



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA

Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001797.2025	Recurso 00940	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.043.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390394800 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 Fonte de Recursos 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Prog

Credor 05360 VERRINO COELHO DE CONGRESSOS E CAPACITACOES LTDA
 Endereço R URUGUAI 122 CENTRO
 CNPJ/CPF 37.811.797/0001-17 Fone 4792492061 Cidade Itajaí

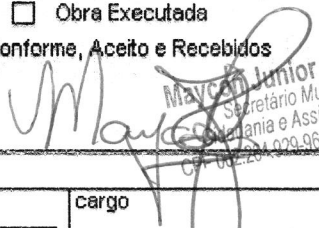
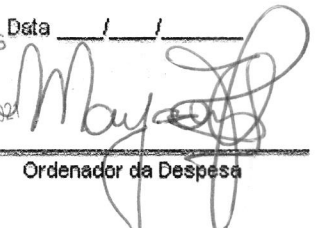
Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14.03.25	Vencimento 13.04.25
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 2.870,00	Valor do Empenho 700,00	Saldo Atual 2.170,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO "SICON - SISTEMA DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 À 28/03/2025 VIA PLATAFORMA GOOGLE MEET (PARTICIPANTES: VANUSA DA SILVA MONTEIRO E GABRIELA DA SILVA MARTINELLI), CONFORME SOLICITAÇÃO.	350,0000	700,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	1489-3	00073932-4	VALOR LIQUIDO	700,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura:  nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	--

RECIBO

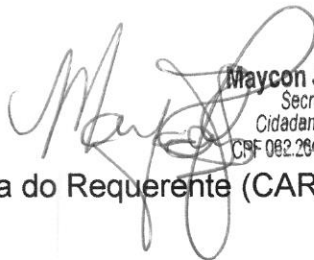
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

Secretaria: Cidadania e Assistência Social
Divisão: PBF

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Contratação realizada de forma direta tem embasamento nos artigos 3º inciso II do Decreto 037 de 23 de fevereiro de 2024, haja visto tratar-se de despesa para taxa de inscrições em cursos, palestras e eventos que tenham como objetivo a capacitação, o treinamento e o aperfeiçoamento de pessoal, de interesse do Público Municipal. Considerando ainda o custo benefício visto que o curso será online, oportunizando menores despesas.



Maycon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF 082.264.929-96 Portana 007/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)