



**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 005843.2024	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.012.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 05254 DBELO SOLUCOES LTDA  
 Endereço RUA FORTALEZA 4118 JARDIM HARMONIA  
 CNPJ/CPF 53.904.521/0001-30 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15.08.24	Vencimento 14.09.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 22.143,83	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 21.023,83
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	SUPORTE TÉCNICO	180,0000	180,00
02	8	PONTO DE CAIXA	100,0000	800,00
03	1	DESLOCAMENTO EQUIPE	140,0000	140,00
04		REFERENTE SERVIÇOS/LOCAÇÕES A SEREM REALIZADOS NA "3ª QUERMESSE DAS ESCOLAS" QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	645-9	00079880-0	VALOR LIQUIDO	1.120,00
--------------	---	-------	------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: <u>15/08/2024</u> cargo: <u>Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer</u> <small>CPF 655.768.749-30 - Pórcia 05/2021</small>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>15/08/2024</u>  Ordenador da Despesa: <u>Maria Sonia Celini</u> Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer <small>CPF 655.768.749-30 - Pórcia 05/2021</small>	Encarregado do Serviço   <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	--

**RECIBO**

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

Data: <u>15/08/2024</u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data: <u>15/08/2024</u>
-----------------------------------	---



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

**Secretaria:** MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
**Divisão:** EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Tem como objetivo a necessidade de contratar empresa para prestação de serviços de processamento, compensação e liquidação financeira das transações realizadas por meio de cartões de crédito e débito, visando proporcionar mais segurança e praticidade nos caixas da 3º Quermesse das Escolas, que será realizada através da Secretaria Municipal de Educação Esporte e lazer do Município de Pérola PR.

A despesa tem embasamento no artigo 3º, inciso VIII, e artigo 5º do Decreto 037, de 23 de Fevereiro de 2024.

Pérola 15 agosto 2024

  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Esporte e Lazer  
CPF 665.769.700-50 - Portaria 006/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

  
Secretaria Municipal de  
**Educação**  
Esporte e Lazer  
Pérola - PR