

**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 007143.2024	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 Unidade 03 Esporte e Lazer  
 Dotação 27.812.0009.2.028.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04019 CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS 01483037223  
 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO 1243 CENTRO  
 CNPJ/CPF 25.960.932/0001-07 Fone (44) 9854-4143 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04.10.24	Vencimento 03.11.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 122.000,00	Saldo Anterior 16.105,71	Valor do Empenho 2.700,00	Saldo Atual 13.405,71
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFÉRENTE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE DUAS TRAVES DE GOL (7,32 x 2,44) PARA USO NOS JOGOS DE FUTEBOL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.700,0000	2.700,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 104 570 00811402456-7	VALOR LIQUIDO 2.700,00
---------------------------------------	---------------------------

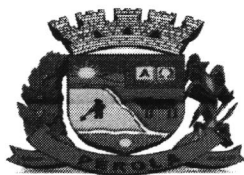
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>04/10/24</u> _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	--

**Maria Sonia Celini**  
 Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer  
 CPF 655.768.709-30 - Portaria 069/2021

**Maria Sonia Celini**  
 Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer  
 CPF 655.768.709-30 - Portaria 069/2021

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

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



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

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

**Divisão:** ESPORTE E LAZER

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Serviço de fabricação de duas traves para jogos de futebol

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

  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Esporte e Lazer  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

