



**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 002381.2019	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 03 Esporte e Lazer  
 Dotação 27.812.0009.2.016.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres) Conta 00255  
Conta 01818

Credor 03800 EMERSON CORREIA MARTINS (EMPRESA)  
 Endereço Rua Santa Cruz 41  
 CNPJ/CPF 20.330.355/0001-56 Fone 44-99701-4938  
Cidade Pérola

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18.04.19	Vencimento 18.05.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.500,00	Saldo Anterior 25.526,53	Valor do Empenho 2.000,00	Saldo Atual 23.526,53
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE VEDAÇÃO DE FUIROS NA COBERTURA E DEMAIS REPAROS NO GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA ESPORTIVA DO CENTRO SOCIAL URBANO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.000,00	2.000,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor 748 726 00081585-1	<b>VALOR LIQUIDO</b> 2.000,00
------------------------------------	----------------------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>18/04/19</u>	Encarregado do Serviço  Vanessa da Silva Monteiro CONTADOR(A) CRC-PR 064501100 CPF 058.511.179-07
assinatura : nome : <u>Maria Sonia Celini</u> Data ___/___/___ cargo : <u>Sec. Mun. de Educação e Cultura</u> CPF <u>655.768.709-30</u>	Ordenador da Despesa <u>Maria Sonia Celini</u> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF <u>655.768.709-30</u>	

**RECIBO**

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA**

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



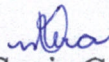
**Secretaria:** MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

**Divisão:** ESPORTE E LAZER

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Serviço de vedação de furos com fita asfáltica nas coberturas do Ginásio de Esportes  
Quadra Esportiva do Centro Social Urbano  
Dispensa de licitação por valor.

e

  
**Maria Sonia Celini**  
Port. 006/2013  
Sec. Mun. de Educação e Cultura

CPF 655.768.709-30  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, CULTURA,  
ESPORTE E LAZER  
FONE (44) 3636-1462  
RUA DO ROSÁRIO, 202  
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PR.