



**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001693.2024	00103	Ordinário	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 3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE  
 Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

Credor 03856 JULIANA MARCELINO DE OLIVEIRA FRANCISCO  
 Endereço RUA GURUCAIA 473 PARQUE DO BOSQUE  
 CNPJ/CPF 27.445.086/0001-12 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				15.03.24	14.04.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	25.935,71	830,00	25.105,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E REINSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA 4360X2960, INSTALAÇÃO ESCOLA ARMINDA ROGRIGUES DE SOUZA, E DESMONTAGEM E REINSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NA ESCOLA WALDEMAR BIACA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	830,0000	830,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748 726 081574-6	VALOR LIQUIDO	830,00
--------------	------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>15/03/24</u> _____ Ordenador de Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	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 ( oitocentos e trinta 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 - 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 001694.2024	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE  
 Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

Credor 03856 JULIANA MARCELINO DE OLIVEIRA FRANCISCO  
 Endereço RUA GURUCAIA 473 PARQUE DO BOSQUE  
 CNPJ/CPF 27.445.086/0001-12 Fone Cidade PÉROLA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15.03.24	Vencimento 14.04.24
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 75.000,00	Saldo Anterior 48.480,01	Valor do Empenho 580,00	Saldo Atual 47.900,01
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO E UMA DIVISÓRIA EUCATEX BRANCA/BEGE 5320 X 2100, INSTALAÇÃO ESCOLA ARMINDA ROGRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	580,0000	580,00

**LIQUIDADO**

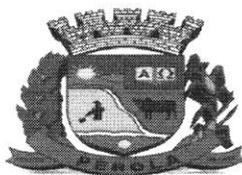
Banco Credor 748 726 081574-6	<b>VALOR LIQUIDO</b>	580,00
----------------------------------	----------------------	--------

<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>15/03/24</u> 	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>15/03/24</u>   Ordenador da Despesa 	Encarregado do Serviço   Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	---

**RECIBO** CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quinhetos e oitenta reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) 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:** EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA DE EUCATEX PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUN. ARMINDA RODRIGUES DE SOUZA E SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E REINSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NA ESCOLA WALDEMAR BIACA

A contratação realizada de forma direta tem embasamento nos artigos 3º e 5º do Decreto 023 de 31 de Janeiro de 2024, haja vista tratar-se de despesa em caráter excepcional.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021