

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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

005134.2023

Recurso

00103

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.365.0007.2.015.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Desdobramento 3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 03956 EDILSON DESTASSI CAMARGO 04383284930

Endereço R AFRANIO PEIXOTO 1534 CENTRO

CNPJ/CPF 28.788.373/0001-98

Fone

Cidade PEROLA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

05.07.23

Vencimento

04.08.23

Valor Orçado

90.000,00

Saldo Anterior

39.264,89

Valor do Empenho

2.607,00

Saldo Atual

36.657,89

| Item | Quant. | Especificação                               | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 7      | PASSAGEM DE CABO DE REDE                    | 70,0000        | 490,00      |
| 02   | 3      | INSTALAÇÃO DE TOMADA                        | 61,0000        | 183,00      |
| 03   | 4      | TROCA DE RESISTÊNCIA                        | 55,0000        | 220,00      |
| 04   | 12     | TROCA DE LÂMPADAS                           | 27,0000        | 324,00      |
| 05   | 2      | TROCA DE DISJUNTOR                          | 50,0000        | 100,00      |
| 06   | 1      | INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS                     | 150,0000       | 150,00      |
| 07   | 2      | TROCA DE TORNEIRA                           | 50,0000        | 100,00      |
| 08   | 4      | INSTALAÇÃO DE INTERFONE INTERNO             | 80,0000        | 320,00      |
| 09   | 4      | PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA INTERFONE     | 80,0000        | 320,00      |
| 10   | 4      | INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO PARA INTERFONE | 70,0000        | 280,00      |
| 11   | 2      | MONTAGEM PARTE EXTERNA INTERFONE            | 60,0000        | 120,00      |
| 12   |        | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             |                |             |

**LIQUIDADO**

Banco Credor

**VALOR LIQUIDO**

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(a).

Data 05.07.23

Encarregado do Serviço

Assinatura:

nome:

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

cargo

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

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

**Juliana Lombardi de Oliveira**  
Contadora CRC PR 064907/O-6

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

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**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

005134.2023

Recurso

00103

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.365.0007.2.015.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Desdobramento 3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 03956 EDILSON DESTASSI CAMARGO 04383284930

Endereço R AFRANIO PEIXOTO 1534 CENTRO

CNPJ / CPF 28.788.373/0001-98

Fone

Cidade PEROLA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

05.07.23

Vencimento

04.08.23

Valor Orçado

90.000,00

Saldo Anterior

39.264,89

Valor do Empenho

2.607,00

Saldo Atual

36.657,89

Item

Quant.

Especificação

ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E  
INSTALAÇÕES PREDIAIS NOS CMEI'S  
RECANTO FELIZ, MENINO JESUS E DOZE  
DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

Valor Total

**LIQUIDADO**

Banco Credor

748

726

096904-7

VALOR LIQUIDO

2.607,00

Declaramos que os

- ☐
- Serviços Foram Prestados
- 
- ☐
- Materiais Foram Entregues
- 
- ☐
- Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(a).

Data 05/07/23

Encarregado do Serviço

Assinatura:

nome:

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

Ordenador da Despesa

Maria Sonia Celini  
Secretária Municipal de  
Educação, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021Juliana 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 (dois mil seiscentos e sete reais\*\*\*\*\*  
\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

**Secretaria:** MUN. 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 prestação de serviços elétricos em manutenção e instalações prediais, nos CMEI's Recanto Feliz, Menino Jesus e Doze de Outubro

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR.

  
**Maria Sonia Cellini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO ESPORTE  
E LAZER**  
FONE (44) 3636-1462  
RUA DO ROSÁRIO 202  
CEP 87540-000 PÉROLA PR