



**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
005135.2023	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				05.07.23	04.08.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
55.900,00	28.167,69	1.768,00	26.399,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	INSTALAÇÃO DE TOMADA	61,0000	244,00
02	10	PASSAGEM DE CABO DE REDE	70,0000	700,00
03	12	TROCA DE LÂMPADAS	27,0000	324,00
04	2	INSTALAÇÃO DE REFLETORES	60,0000	120,00
05	1	TROCA DE RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA	50,0000	50,00
06	2	INSTALAÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO	150,0000	300,00
07	1	TROCA DE INTERRUPTOR	30,0000	30,00
08		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	096904-7	VALOR LIQUIDO	1.768,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>05/07/23</u> _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	---

**RECIBO** Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil setecentos e sessenta e oito \*\* 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: 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 no prédio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR.

  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.799-30 - Portaria 006/2021  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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