

**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 007247.2023	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.012.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00173

Desdobramento 3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Conta 01852

Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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 21.09.23	Vencimento 21.10.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.200,00	Saldo Anterior 137.041,99	Valor do Empenho 550,00	Saldo Atual 136.491,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	10	TROCA DE LÂMPADA	26,0000	260,00
02	1	TROCA DE DISJUNTOR	50,0000	50,00
03	1	TROCA DE TOMADA	45,0000	45,00
04	1	CONFIGURAÇÃO MOTOR DE PORTÃO ELÉTRICO	30,0000	30,00
05	1	TROCA DE INTERRUPTOR	45,0000	45,00
06	1	TROCA DE RESISTÊNCIA DE TORNEIRA ELÉTRICA	50,0000	50,00
07	2	TROCA DE FECHADURA	35,0000	70,00
08		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME		

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 21/09/23

Encarregado do Serviço

Assinatura:

nome:

Ordernador de Despesa
Maria Sonia Celini
 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

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 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 007247.2023	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.012.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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 21.09.23	Vencimento 21.10.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.200,00	Saldo Anterior 137.041,99	Valor do Empenho 550,00	Saldo Atual 136.491,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		SOLICITAÇÃO.		
			LIQUIDADO	

Banco Credor 748 726 096904-7	VALOR LIQUIDO 550,00
----------------------------------	-------------------------

<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 : _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>21/09/23</u> _____ Ordenador da 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 (**quinientos e cinquenta 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 na manutenção e instalações nos prédios das Escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR.


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
Assinatura do Requerente (GARIMBO)
CPF 635.708.709-39 - Pérola - PR

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