



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 002104.2022	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.012.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04326 JOSE LUIZ BRUNO 61247766934
 Endereço RUA VITORINO GOMES PEREIRA 844 JD CASA G
 CNPJ/CPF 33.710.453/0001-60 Fone (44) 99845-4808 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04.04.22	Vencimento 04.05.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 81.850,00	Saldo Anterior 41.979,74	Valor do Empenho 1.490,00	Saldo Atual 40.489,74
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Manutenção de Ar-condicionado de 12.000 btus	160,0000	320,00
02	3	Manutenção de Ar-condicionado de 18.000 btus	180,0000	540,00
03	1	Manutenção de Ar-condicionado de 24.000 btus	180,0000	180,00
04	1	Remanejamento de Ar-condicionado de 24.000 btus	450,0000	450,00
05		Referente prestação de serviços de manutenção em equipamentos de ar-condicionados da Escola Municipal Arminda Rodrigues de Souza, conforme solicitação.		

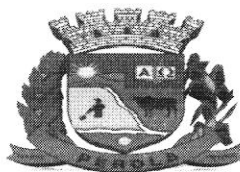
LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 026570-1	VALOR LIQUIDO	1.490,00
----------------------------------	----------------------	----------

<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: ___/___/___ cargo: <u>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>04/04/22</u> Ordenador da Despesa: <u>Maria Sonia Celini</u> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 856.768.709-99 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço: <u>Juliana Lombrini de Oliveira</u> CONTADOR(A) Contadora CPF 0649070-6
---	---	---

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE **UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA 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: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

Referente prestação de serviços na manutenção em equipamentos de ar condicionado da Escola
Municipal Arminda Rodrigues de Souza

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
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