



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 006430.2021	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.010.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04178 SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 919 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.975.073/0001-80 Fone 4436361740 Cidade PEROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17.11.21	Vencimento 17.12.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 10.000,00	Valor do Empenho 593,12	Saldo Atual 9.406,88
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Cadeado pado 60mm.	78,7500	78,75
02	2	Disjuntor din 2x16 margirius.	44,0000	88,00
03	1	Fio flexivel condusul 4,0mm.	4,4500	4,45
04	24,6	MT. Fio paralelo 2x2,5mm bel cabos.	5,1500	126,69
05	1	Placa motor portão elet. h1 ou ct10a.	115,0000	115,00
06	1	Ralo sifonado grelha aluminio astra r6.	19,5000	19,50
07	1	Refletor led 100w empalux.	145,0000	145,00
08	,25	Suporte para disjuntor trilho 1m.	18,8000	4,70
09	6,08	Terminal tupo 6mm.	0,2800	1,70
10	1	Tomada ext pezzi 20A 147 1.	9,3300	9,33
11		Materiais para utilização na		

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<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>17/11/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) Contadora CRC PR 064307/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 n° _____ 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
006430.2021	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.010.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 03001
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Conta 03011
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04178 SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 919 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.975.073/0001-80 Fone 4436361740 Cidade PEROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				17.11.21	17.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	10.000,00	593,12	9.406,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		manutenção dos prédios das Escolas Municipais Professor Waldemar Biaca, Arminda Rodrigues de Souza e Secretaria Municipal de Educação.		
LIQUIDADO				

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	593,12
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

Declaramos que os <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>17/11/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Celmi Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 603/2021	_____ Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064307/O-6
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e noventa e três reais e doze centavos) 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, CULTURA, 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 materiais para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Professor Waldemar Biaca, Armanda Rodrigues de Souza e Secretaria de Educação.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.789-38 Perena, 06/12/21