



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
006096.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 02 Cultura
 Dotação 13.392.0008.2.015.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00245
Conta	01822

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				28.10.21	27.11.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.500,00	6.723,05	509,59	6.213,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	13,5	Cabo PP	5,0600	68,31
02	1	Disjuntor	42,9900	42,99
03	22	Fio flexível	9,7600	214,72
04	2	Fita isolante	4,4000	8,80
05	9	Pitao zincado	0,5300	4,77
06	2	Refletor led	85,0000	170,00
07		Aquisição de materiais elétricos para realização de instalações e serviços de manutenção no prédio do Centro Cultural, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	509,59
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>28/10/21</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lumbardi de Oliveira CONTADOR(A) Contadora CRC PR 06430710-6
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____	_____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e nove reais e cinquenta e nove centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____



Secretaria: MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Divisão: CULTURA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Aquisição de materiais elétricos para a realização de instalações e serviços de manutenção no prédio do Centro Cultural

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