



**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 005373.2021	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta	00128
Conta	02006

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 30.09.21	Vencimento 30.10.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 43.931,34	Saldo Anterior 18.050,17	Valor do Empenho 529,20	Saldo Atual 17.520,97
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	Abraçadeira tipo U 1 polegada.	0,9600	3,84
02	8	Bucha com anel 06mm.	0,0700	0,56
03	1	Contactora 32A.	160,0000	160,00
04	2	Curva eletroduto PVC 1 pol.	3,7000	7,40
05	1	Disjuntor din 2x40.	45,0000	45,00
06	4	Eletroduto PVC 1 pol 3mt.	16,6000	66,40
07	6	Lâmpada led 30W.	41,0000	246,00
08		Materiais elétricos para utilização na execução de serviços de instalação de iluminação nas dependências do prédio da Escola Municipal Professor Waldemar Biaca.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor 748 726 014835-5	<b>VALOR LIQUIDO</b>	529,20
----------------------------------	----------------------	--------

<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: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>30/09/21</u>  _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 008/2021	Encarregado do Serviço  _____ <b>Juliana Contador Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quinhentos e vinte e nove reais e \*\*\*\* vinte 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 elétricos para a execução de serviços de instalações de iluminação nas dependências do prédio onde funciona a Escola Mun. Prof. Waldemar Biaca

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR.

  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 655 768 709-30 Portaria 006/2021  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, CULTURA,  
ESPORTE E LAZER  
FONE (44) 3636-1332  
RUA DO ROSÁRIO, 202  
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PR