

**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
004348.2021	00103	Ordinário	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 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Conta	00127
Conta	01823

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				18.08.21	17.09.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
27.000,00	6.210,21	629,23	5.580,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	10	Bucha com anel 06mm.	0,0700	0,70
02	6	Caixa branca para chave ventilador.	6,0000	36,00
03	2	Caixa branca quadrada 2x4.	6,0000	12,00
04	9	Canaleta adesiva 20x10x2m.	9,9000	89,10
05	1	Cotovelo externo para canaleta.	1,9000	1,90
06	2	Cotovelo para canaleta 20x90.	1,8000	3,60
07	22,2	MT. Fio paralelo 2x2,5mm.	6,1500	136,53
08	1	Fita isolante 10mt.	4,4000	4,40
09	1	Gesso rapido - 1kg.	4,2000	4,20
10	1	Modulo cego para furo unitario.	1,5700	1,57
11	2	Modulo cego unitario.	1,4200	2,84
12	1	Modulo RJ telefone.	9,3400	9,34
13	1	Parafuso com porca maq. cabeça		

**LIQUIDADO**

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>18/08/21</u>	Encarregado do Serviço  _____ <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	_____ <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CRC PR 064907/O-6

DECLARO para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Declaro 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
004348.2021	00103	Ordinário	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 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

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				18.08.21	17.09.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
27.000,00	6.210,21	629,23	5.580,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		1/4x3/5.	0,5900	0,59
14	10	Parafuso Philips 5x40mm.	0,3300	3,30
15	1	Placa 4x2 sleek 3 modulos.	5,7000	5,70
16	6	Placa 4x2 3 modulos.	5,5000	33,00
17	2	Placa cega 4x2 pronta.	4,8800	9,76
18	2	Porca zincada 1/4.	0,1600	0,32
19	2	Tomada mod 10A.	6,8000	13,60
20	17	Tomada mod 20A.	7,6400	129,88
21	11	Tomada pronta com placa 20A horizontal.	11,9000	130,90
22		Materiais elétricos para uso na manutenção e instalação elétrica no prédio de uso da Escola Municipal Professor Waldemar		

**LIQUIDADO**

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>18/08/21</u> _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A)
---	---	--

**Maria Sonia Celini**  
 Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

**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 ( \_\_\_\_\_ ) 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
004348.2021	00103	Ordinário	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 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Conta	00127
Conta	01823

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				18.08.21	17.09.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
27.000,00	6.210,21	629,23	5.580,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		Biaca. Conforme solicitação.		
			<b>LIQUIDADO</b>	

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	629,23
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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>18/08/21</u>  _____ Ordenador de Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço  _____ CONTADOR(A)
--	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscentos e vinte e nove reais e \*\*\*\* vinte e três 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 manutenção e instalações elétricas no prédio de uso da 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) 3636-1462  
RUA DO ROSÁRIO, 202  
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PR