

**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
004236.2021	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				12.08.21	11.09.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	991,19	585,78	405,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	5	Bucha com anel 08mm.	0,1000	0,50
02	2	Caixa branca quadrada 2x4.	6,0000	12,00
03	5	Canaleta adesiva 20x10x2m.	9,9000	49,50
04	6	Cotovelo interno para canaleta.	1,9000	11,40
05	13,5	Metro. Fio paralelo 2x1,5mm.	3,2000	43,20
06	62	Metro. Fio paralelo 2x2,5mm.	4,8500	300,70
07	32,6	Fio Telefone 2 pares cinza.	1,3000	42,38
08	2	Fita isolante, 10mt.	4,4000	8,80
09	12	Parafuso Philips 4,5x50mm.	0,2750	3,30
10	5	Parafuso philips panela 6,3x45mm.	0,6600	3,30
11	3	Tomada com placa 20A vertical.	11,9000	35,70
12	3	Controle velocidade com placa 4x2 rotativa.	25,0000	75,00
13		Materiais elétricos para a		

**LIQUIDADO**

Banco Credor

**VALOR LIQUIDO**

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data 12/08/21

Encarregado do Serviço

assinatura :  
nome :

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

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

CONTADOR(A)

*Juliana Lombardi de Oliveira*  
 Juliana Lombardi de Oliveira  
 Contadora  
 CRC PR 064907/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 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 004236.2021	Recurso 00103	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 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12.08.21	Vencimento 11.09.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 991,19	Valor do Empenho 585,78	Saldo Atual 405,41
---------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		execução de serviços de manutenção e instalações elétricas no prédio da Escola Waldemar Biaca. Conforme solicitação.		
<b>LIQUIDADO</b>				

Banco Credor 748 726 014835-5	<b>VALOR LIQUIDO</b>	585,78
----------------------------------	----------------------	--------

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>12/08/21</u>  _____ Ordenador da Despesa Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.766.709-30 - Portaria 003/2021	Encarregado do Serviço  _____ CONTADOR(A) _____ Juliana Lombardi de Oliveira - Contadora CPF 06490770-6
---	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 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  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)  
CPF 655.768.709-30\* Portaria 006/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, CULTURA,  
ESPORTE E LAZER  
FONE (44) 3636-1462  
RUA DO ROSÁRIO, 202  
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PP