



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
003715.2021	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.012.3390.30.00.00 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				22.07.21	21.08.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	3.188,99	180,37	3.008,62

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	10	Barramento bifásico.	5,0000	50,00
02	1	Caixa branca para chave de ventilador.	6,0000	6,00
03	1	Controle de velocidade com capacitor LS 107.	40,9000	40,90
04	1	Disjuntor din 2x50.	43,0000	43,00
05	1	Engate flexível pvc 100cm.	18,5800	18,58
06	1	Fita isolante, 10 metros.	4,4000	4,40
07	1	Silicone incolor 260gr.	13,5000	13,50
08	1	Suporte para disjuntor trilho.	17,9000	1,79
09	10	Terminal tubo 4mm. Materiais elétricos para utilização em serviços nas dependências do CMEI Recanto Feliz e Secretaria		

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>22/07/21</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) CRC PR 064407/O-6
assinatura: _____ nome: <u>Maria Sofia Celini</u> cargo: <u>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</u> CPF <u>655.768.709-30 - Portaria 006/2021</u>	_____ Ordenador da Despesa <u>Maria Sofia Celini</u> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF <u>655.768.709-30 - Portaria 006/2021</u>	

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	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 003715.2021	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Conta 00202
 Conta 01960

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 22.07.21 Vencimento 21.08.21

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 3.188,99	Valor do Empenho 180,37	Saldo Atual 3.008,62
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		Municipal de Educação. Conforme Solicitado.	0,2200	2,20

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 014835-5 VALOR LIQUIDO 180,37

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: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: <u>22/07/21</u> Cargo: <u>Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</u> CPF: <u>655.768.709-30</u> - Paraná 00372021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>22/07/21</u> Ordenador da Despesa <u>Maria Sonia Celini</u> Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF: <u>655.768.709-30</u> - Paraná 00372021	Encarregado do Serviço CONTADOR(A) <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta reais e trinta e sete centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___



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 diversos, para a execução de serviços de instalações elétricas e outros nos CMEI Recanto Feliz e Secretaria Mun. de Educação.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR.


Maria Sônia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 656.769.709-30. Podana 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 - PP