

**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 004123.2021	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 3390309901 DE MAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Conta 00202
 Conta 02148

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 30.07.21	Vencimento 29.08.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 2.501,12	Valor do Empenho 2.103,45	Saldo Atual 397,67
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	Abraçadeira	0,6000	2,40
02	1	Arame galvanizado	29,0000	29,00
03	6	Arruela lisa	0,1700	1,02
04	1	Base para portão eletrônico deslizante	92,0000	92,00
05	8	Bucha com anel 06mm	0,0700	0,56
06	6	Bucha com anel 08mm	0,1000	0,60
07	2	Cabo 5mm	7,7000	15,40
08	1,5	Cremalheira portão	59,0000	88,50
09	3	Curva eletroduto	2,0000	6,00
10	4	Eletroduto	8,8000	35,20
11	14	Fio paralelo 2x2	6,2000	86,80
12	110	Fio paralelo 2x4	8,6500	951,50
13	1	Fita isolante	7,8000	7,80

LIQUIDADO

Banco Credor

VALOR LIQUIDO

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> Cargo: <u>Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</u> CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>30/07/21</u>	Encarregado do Serviço CONTADOR(A) <u>Juhana Lombardi de Oliveira</u> 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
004123.2021	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 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				30.07.21	29.08.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	2.501,12	2.103,45	397,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
14	5	Luva eletroduto	0,4000	2,00
15	58	Mangueira 3/4	1,9900	115,42
16	1	Motor portão eletrônico	530,0000	530,00
17	1	Parafuso brocante	3,3000	3,30
18	8	Parafuso philips 4x35	0,1600	1,28
19	6	Parafuso philips 6,3x50	0,8700	5,22
20	1	Reator vapor sódio	129,4500	129,45
21		Aquisição de materiais elétricos e equipamento para a execução de serviços de instalação de portão elétrico no acesso ao CMEI Recanto Feliz, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	2.103,45
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<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>30/07/21</u>	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A)
assinatura : nome : <u>Maria Sombra Beligi</u> Data ___/___/___	<u>Maria Sombra Beligi</u> Ordenador de Despesa 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 (dois mil cento e três reais e ***** quarenta e cinco 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: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Referente aquisição de materiais elétricos e equipamento, para a execução de serviços de instalação de portão elétrico no acesso ao CMEI Recanto Feliz.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR.


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Rua do Rosário, 202 - Pérola - PE
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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