**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 003920.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 03 Esporte e Lazer
 Dotação 27.812.0009.2.028.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00338
Conta	02585

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 23.06.22	Vencimento 23.07.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 66.800,00	Saldo Anterior 10.857,76	Valor do Empenho 2.286,00	Saldo Atual 8.571,76
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	16	CONECTOR PERF MEDIO	22,5000	360,00
02	10	CONECTOR PERF PEQUENO	14,0000	140,00
03	6	REFLETOR LED 200W	270,0000	1.620,00
04	2	RELÊ FOTOCELULA 1000W	44,0000	88,00
05	2	RELÊ FOTOCELULA 500W	39,0000	78,00
06		AQUISIÇÃO DE REFLETORES E OUTROS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA DO CENTRO SOCIAL URBANO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

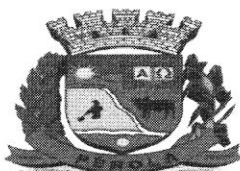
Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	2.286,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

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: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: <u>23/06/22</u> 	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>23/06/22</u> Ordenador da Despesa 	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR/06490Z/O-6
---	--	---

RECIBO Educação, Cultura, Esporte e Lazer
 CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil duzentos e oitenta e seis *** reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Divisão: ESPORTE E LAZER

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Aquisição de refletores 200w e outros materiais para instalações de iluminação na quadra esportiva do Centro Social Urbano

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 Poiana 03612021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
FONE (44) 3636-1482
RUA DO ROSÁRIO, 202
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PR