

**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 001905.2022	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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 28.03.22	Vencimento 27.04.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 31.543,00	Valor do Empenho 1.327,32	Saldo Atual 30.215,68
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	29	Cabo de rede.	4,0000	116,00
02	48	Cabo de rede CFTV.	1,5000	72,00
03	6	Canaleta ades 20x10x2m.	10,5000	63,00
04	8	Cantoneira mão francesa.	9,0000	72,00
05	2	Controle de velocidade com off LS externo.	22,9000	45,80
06	6	Fecho chato 2 polegadas.	9,4400	56,64
07	3	Fecho chato 3 polegadas.	9,3450	28,04
08	128	Fio flexível 6mm.	6,2000	793,60
09	40	Gancho latonado 17x50.	0,6500	26,00
10	50	Pitão zincado com bucha 6.	0,5250	26,25
11	7	Protetor de cabos espiral.	4,0000	28,00
12		Aquisição de materiais para execução de serviços elétricos, na		

LIQUIDADO

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>28/03/22</u>	Encarregado do Serviço Juliana Lorenzini Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: <u>28/03/22</u> Cargo: Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF: 898.166.198	Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF: 655.768.703-30 - 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: ____/____/____	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 001905.2022	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta	00174
Conta	02010

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 28.03.22	Vencimento 27.04.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 110.000,00	Saldo Anterior 31.543,00	Valor do Empenho 1.327,32	Saldo Atual 30.215,68
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Educação e Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.		
LIQUIDADO				

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	1.327,32
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<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>28/03/22</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 338/2021	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	---

RECIBO Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil trezentos e vinte e sete reais e trinta e dois 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

Aquisição de materiais para execução de serviços elétricos, na manutenção do prédio da Secretaria de Educação e Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR.


Maria Sônia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPL 655 763 709-30. 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