

**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
007382.2022	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.018.3390.30.00.00 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				04.11.22	04.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
61.000,00	12.234,21	2.517,78	9.716,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	52,2	Cabo PP 2x1mm	3,5000	182,70
02	58,2	Cabo PP 2x4mm	11,0000	640,20
03	13	Cabo PP 3x2,5mm	9,9000	128,70
04	6	Conector perf. grande deriv 16 12	30,0000	180,00
05	6	Conector per. médio deriv 35	22,5000	135,00
06	9	Conector perf. pequeno deriv 1,5	14,0000	126,00
07	1	Disjuntor din 2x32	49,9000	49,90
08	4,7	Fio paralelo 2x4,0mm	8,7400	41,08
09	4	Fita isolante preta 20mt	12,0000	48,00
10	1	Lâmpada LED 50w	58,0000	58,00
11	21	Parafuso brocante 4,2x19	0,1200	2,52
12	17	Pino fêmea 20A	12,1000	205,70
13	2	Pino macho 20A 3 pinos	7,5600	15,12
14	2	Placa de identificação de tensão	2,1500	4,30

LIQUIDADO

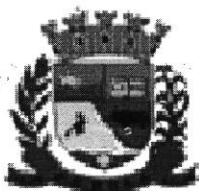
Banco Credor VALOR LIQUIDO

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>04/11/22</u>	Encarregado do Serviço _____ _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
Data ____/____/____ 		

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
007382.2022	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00270
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Conta 02018
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				04.11.22	04.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
61.000,00	12.234,21	2.517,78	9.716,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	5	Refletor LED 100W	135,0000	675,00
16	2	Rex para padrão PVC com roldana	12,7800	25,56
17		Aquisição de materiais elétricos para manutenção e instalações elétricas nos prédios das Escolas Municipais Waldemar Biaca, Arminda Rodrigues de Souza e na Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	014835-5	VALOR LIQUIDO	2.517,78
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<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: ___/___/___ cargo: Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.799.799-39 Peróla 096/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>04/11/22</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.799.799-39 Peróla 096/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil quinhentos e dezessete 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: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Aquisição de materiais elétricos para serviços de manutenção e instalações elétricas nos prédios das Escolas Waldemar Biaca, Arminda Rodrigues e na Secretaria Mun. de Educação.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sonia Cellni
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.708.709-30 - Perana 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 - PE