

**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
007584.2022	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				18.11.22	18.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
61.000,00	3.710,19	2.590,98	1.119,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Abraçadeira Nylon 380x4,8mm	37,7800	37,78
02	4	Arruela lisa zincada 1/4	0,2100	0,84
03	10	Arruela lisa zincada 3/8	0,3000	3,00
04	1	Barra rosca zincada 3/8	10,9000	10,90
05	1	Cabeçote PVC 2	9,0000	9,00
06	1	Cabeçote PVC 2.1/2	10,7000	10,70
07	6	Cabo sólido 70mm	90,9200	545,52
08	1	Caixa medição CN	210,0000	210,00
09	1	Canaleta adesiva 40x20x2m	17,0000	17,00
10	10	Conector perf. pequeno Deriv 1,5	14,0000	140,00
11	1	Disjuntor Nema 3x200 caixa moldada	519,0000	519,00
12	5,9	Fio paralelo 2x1,0mm	2,7000	15,93
13	54,1	Fio paralelo 2x1,5mm	3,5000	189,35
14	10	Fio paralelo 2x2,5mm	5,1500	51,50

**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: _____  Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>18/11/22</u>  _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  _____ Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC PR-064301/O-0
--	--	---

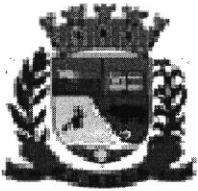
**Maria Sonia Celini**  
 Secretária Municipal de  
 Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 655.768.709-30 Perla 005/2021

**RECIBO**  
 Secretária Municipal de  
 Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 655.768.709-30 Perla 005/2021

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
007584.2022	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

Conta	00270
Conta	02018

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				18.11.22	18.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
61.000,00	3.710,19	2.590,98	1.119,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	26,8	Fio paralelo 2x4,0mm	8,7400	234,23
16	1	Fita isolante 10m	4,6200	4,62
17	2	Fita isolante 20m	12,0000	24,00
18	2	Flange padrão PVC 2.1/2	6,5000	13,00
19	8	Lâmpada Led 40W	45,0000	360,00
20	6	Parafuso Philips 4,5x40mm	0,2300	1,38
21	6	Parafuso Philips 5x60mm	0,3800	2,28
22	6	Pino fêmea 20A	12,1000	72,60
23	1	Placa de identificação de tensão	2,1500	2,15
24	20	Porca zincada 3/8	0,4900	9,80
25	1	PU Construção 400gr cinza	33,0000	33,00
26	1	Rele fotocélula 1000W	44,0000	44,00
27	1	Silicone incolor acético	29,4000	29,40
28		Aquisição de materiais elétricos		

**LIQUIDADO**

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

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data 18/11/22

Encarregado do Serviço

Assinatura: \_\_\_\_\_  
nome: \_\_\_\_\_

Ordenador da Despesa  
**Maria Sonia Gelini**  
 Secretária Municipal de  
 Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 655.768.709-30 Período 006/2021

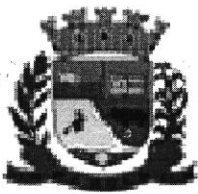
\_\_\_\_\_  
**Vanessa da Silva Monteiro**  
 Contadora CRC PR-064301/O-0

**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 007584.2022	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.365.0007.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta	00270
Conta	02018

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 18.11.22	Vencimento 18.12.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 61.000,00	Saldo Anterior 3.710,19	Valor do Empenho 2.590,98	Saldo Atual 1.119,21
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		para manutenção e instalações elétricas nos prédios dos CMEI's Menino Jesus, Recanto Feliz e Doze de Outubro, conforme solicitação.		
			<b>LIQUIDADO</b>	

Banco Credor	748	726	014835-5	<b>VALOR LIQUIDO</b>	2.590,98
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<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 assinatura : nome : Data ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>18/11/22</u> _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30	Encarregado do Serviço _____ <b>Vanessa da Silva Monteiro</b> Contadora CRC PR-064301/O-0
--	--	--

**RECIBO** CPF 655.768.709-30 Pérola 8812021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dois mil quinhentos e noventa reais e noventa e oito centavos\*\*\*\*\* ) 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:** 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 dos CMEI's Menino Jesus, Recanto Feliz e Doze de Outubro.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

  
**Maria Sonja Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, CULTURA,  
ESPORTE E LAZER  
RUA... Nº...  
CELESTINO...  
CELESTINO...