



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 005373.2021	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta	00128
Conta	02006

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 30.09.21	Vencimento 30.10.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 43.931,34	Saldo Anterior 18.050,17	Valor do Empenho 529,20	Saldo Atual 17.520,97
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	Abraçadeira tipo U 1 polegada.	0,9600	3,84
02	8	Bucha com anel 06mm.	0,0700	0,56
03	1	Contactora 32A.	160,0000	160,00
04	2	Curva eletroduto PVC 1 pol.	3,7000	7,40
05	1	Disjuntor din 2x40.	45,0000	45,00
06	4	Eletroduto PVC 1 pol 3mt.	16,6000	66,40
07	6	Lâmpada led 30W.	41,0000	246,00
08		Materiais elétricos para utilização na execução de serviços de instalação de iluminação nas dependências do prédio da Escola Municipal Professor Waldemar Biaca.		

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 014835-5	VALOR LIQUIDO	529,20
----------------------------------	----------------------	--------

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: Maria Sonia Celini Data: ___/___/___ Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 008/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>30/09/21</u> Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 008/2021	Encarregado do Serviço Juliana Contador Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e vinte e nove reais e **** vinte 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: 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 para a execução de serviços de instalações de iluminação nas dependências do prédio onde funciona a Escola Mun. Prof. Waldemar Biaca

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR.


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655 768 709-30 Portaria 006/2021
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
FONE (44) 3636-1332
RUA DO ROSÁRIO, 202
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PR