



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 002202.2018	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.009.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Desdobramento 4490522400 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SAÚDE
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 01728 JOSE CARLOS TRICHES-ME
 Endereço AV ARIIVALDO RODRIGUES DE MORAES 5380 JA
 CNPJ/CPF 75.988.048/0001-59 Fone (44) 3622-1658 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10.04.18	Vencimento 10.05.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 1.440,00	Valor do Empenho 140,00	Saldo Atual 1.300,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	140,00	140,00

DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Anexo ao empenho n.º 2358/18

LIQUIDADO

Banco Credor 104 570 003062-1	VALOR LIQUIDO	140,00
----------------------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Maria Sonia Celini</i></u> nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: <u>10/04/18</u> Cargo: <u>Sec. Mun. de Educação e Cultura</u> CPF: <u>655.768.709-30</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>10/04/18</u> <u><i>Maria Sonia Celini</i></u> Ordenador da Despesa Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Encarregado do Serviço <u><i>Juliana Comandante de Oliveira</i></u> Contadora CRC PR-06490710-6
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta reais) 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
002358.2018	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390304400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 01728 JOSE CARLOS TRICHES-ME
 Endereço AV ARIIVALDO RODRIGUES DE MORAES 5380 JA
 CNPJ/CPF 75.988.048/0001-59 Fone (44) 3622-1658 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				19.04.18	19.05.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
16.900,00	14.124,60	355,00	13.769,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O PRÉDIO DO CMEI DOZE DE OUTUBRO, PARA ATENDER A EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, AFIM DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO.	355,00	355,00

LIQUIDADO

Banco Credor	104	570	003062-1	VALOR LIQUIDO	355,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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>19/04/18</u>	Encarregado do Serviço _____ CONTADOR(A)
assinatura: _____ nome: Maria Sonia Celini cargo: Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	_____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	_____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 0649070-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e cinquenta e cinco reais***) 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
002201.2018	00104	Ordinário	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 3390300400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 01728 JOSE CARLOS TRICHES-ME
 Endereço AV ARIIVALDO RODRIGUES DE MORAES 5380 JA
 CNPJ/CPF 75.988.048/0001-59 Fone (44) 3622-1658 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				10.04.18	10.05.18

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	73.295,33	2.445,00	70.850,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES PARA OS ESTABELECIMENTOS DE ENSIN DA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.445,00	2.445,00

LIQUIDADO

Banco Credor	104	570	003062-1	VALOR LIQUIDO	2.445,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<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>10/04/18</u>	Encarregado do Serviço _____ _____ CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	_____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	

RECIBO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



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 recargas de extintores para as escolas da rede municipal.
há licitação em vigência para despesas com recargas de extintores.

Não


Maria Sonia Celini
Port. 006/2013
Assinatura do Requerente (CARIMBO)
CPF 655.768.709-30

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
FONE (44) 3636-1462
RUADO ROSÁRIO, 202
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

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 placas de sinalização para o prédio do CMEI Doze de Outubro, para atender exigência do Corpo de Bombeiros, afim de cumprir a legislação.


Maria Sonia Celini
Port. 006/2013
Sec. Mun. de Educação e Cultura
CPF nº 55.768.709.30
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