



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 002488.2019	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 3390300400 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta	00128
Conta	01637

Credor 04162 CARNICELLI & CIA LTDA
 Endereço RUA JULIO SERRANTE 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 15.307.203/0001-00 Fone Cidade CIANORTE

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26.04.19	Vencimento 26.05.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 70.000,00	Saldo Anterior 10.444,06	Valor do Empenho 1.400,00	Saldo Atual 9.044,06
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.400,00	1.400,00
			ANULAÇÃO	20,00
			LIQUIDADO	

Banco Credor	1	618-1	00049289-2	VALOR LIQUIDO	1.380,00
--------------	---	-------	------------	----------------------	----------

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: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>26/04/19</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.769-30	Encarregado do Serviço _____ Vanessa da Silva Monteiro CRC-PR 064301/O-0 CPF 058.511.479-07
---	---	--

RECIBO CPF 655.768.769-30

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e quatrocentos 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 002489.2019	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 04162 CARNICELLI & CIA LTDA
 Endereço RUA JULIO SERRANTE 390 CENTRO
 CNPJ/CPF 15.307.203/0001-00 Fone _____ Cidade CIANORTE

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26.04.19	Vencimento 26.05.19
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 20.000,00	Saldo Anterior 16.060,00	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 15.940,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA ESTABELECIMENTO DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	120,00	120,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	618-1	00049289-2	VALOR LIQUIDO	120,00
--------------	---	-------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>26/04/19</u> _____ Ordenador de Despesa Maria Sonia Cetini Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Encarregado do Serviço _____ Vanessa da Silva Monteiro CRC-PR 064301/O-0 CPF 058.511.179-07
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte 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, n°1.800 – 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 prédios públicos da Divisão de Educação
Dispensa de licitação por valor.


Maria Sonia Celini
Port. 006/2013
Sec. Mun. de Educação e Cultura
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