



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 003174.2017	Recurso 00104	Tipo do Empenho Global	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	---------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educacao
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA J
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 03846 C E BARBOSA PRESTADORA DE SERVICOS ME
 Endereço RUA MARTINS DE MELO 2420 PQ DOM PEDRO I
 CNPJ/CPF 27.205.726/0001-17 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número 16	Solicitação 55	Contrato	Emissão 12.06.17	Vencimento 12.07.17
-------------------------------	--------------	-------------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 27.267,33	Valor do Empenho 3.325,00	Saldo Atual 23.942,33
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRES COM O OBJETIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DA AREA INTERNA E EXTERNA PARA ELIMINAR E PREVENIR APARECIMENTO DE INSETOS E ROEDORE DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO E CEMEIS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 55/2017, DISPENSA 16/2017.	3.325,00	3.325,00

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	3.325,00
--------------	---------------	----------

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>12/06/17</u>	Encarregado do Serviço Juliana de Oliveira CONTADOR(A) CPF 66490710-6
assinatura : nome : <u>Maria Sonia Celini</u> cargo : <u>006/2013</u> Sec. Mun. de Educacao e Cultura CPF 655.768.709-30	Ordenador da Despesa <u>Maria Sonia Celini</u> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educacao e Cultura CPF 655.768.709-30	

RÉCIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres mil trezentos e vinte 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, CULTURA, ESPORTE E LAZER

DIVISÃO: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Os serviços de desinsetização e desratização se fazem necessários de forma urgente e imediata para atender legislação e obter a autorização de funcionamento dos estabelecimentos de ensino.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Port. 006/2013
Sec. Mun. de Educação e Cultura
CPF 655.768.709-30

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA**
RUA DO ROSÁRIO, 202
FONE: (44) 3636-1462
CEP 87540-000 - PÉROLA - PR