



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
002335.2019	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.010.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 03001 JACKELINE DOS PASSOS PEREIRA DE CASTRO
 Endereço AV. RIO GRANDE DO NORTE 3493 JD. TROPIC
 CNPJ/CPF 14.861.543/0001-08 Fone (44) 9936-9907 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				16.04.19	03.08.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	94.789,70	2.419,30	92.370,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.419,30	2.419,30

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00049407-0	VALOR LIQUIDO	2.419,00
--------------	---	-------	------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Maria Sonia Celini</u> nome: <u>Maria Sonia Celini</u> Data: <u>16/04/19</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>16/04/19</u> <u>Maria Sonia Celini</u> Ordenador da Despesa, Maria Sonia Celini Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura RECIBO 655.768.709-30	Encarregado do Serviço <u>Juliana Oliveira</u> CONTADORAS Oliveira CRC PR-064907/O-6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil quatrocentos e dezenove ***** reais e trinta centavos *****) 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

Serviço de desinsetização, desratização e limpeza de caixas d'água das Escolas Municipais e Secretaria de Educação
por valor. Dispensa de licitação


Maria Sonia Celini
Assinatura do Requerente (CARIMBO)
Sec. Mun. de Educação e Cultura
CPF 655.768.709-30

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