



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
003124.2021	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00137
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J Conta 01649
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 04520 DTX MULT SERVICE LTDA
 Endereço AV. CELSO RAMOS 522 CENTRO
 CNPJ/CPF 29.582.256/0001-36 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				22.06.21	22.07.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
34.430,00	6.848,87	315,00	6.533,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARMINDA RODRIGUES DE SOUZA (ÁREA TOTAL DE 626M ²), COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19. CONFORME SOLICITAÇÃO.	315,0000	315,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	091034-5	VALOR LIQUIDO	315,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

Declaramos que os <input checked="" 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 cargo: Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Data: ____/____/____ <small>CPF 655.768.709-30 - Portaria 003/2021</small>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>22/06/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini <small>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 003/2021</small>	Encarregado do Serviço _____ Vanessa da Silva Monteiro <small>CPF 958.411.175-0</small>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (**trezentos e quinze reais*******) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



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 SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO CONTRA O VÍRUS COVID-19, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUN.

ARMINDA RODRIGUES DE SOUZA

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR.


Maria Sônia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
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 - PP