



**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, <b>Maria Sonia Celini</b> 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

Dispensa de licitação

por valor.

  
**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.