



**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 |
| 002506.2020       | 00104   | 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  
 Desdobramento 3390397801 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04373 DEDETIZADORA UMUPRAGAS LTDA  
 Endereço AV FALCÃO 1810 JARDIM SOL NASCENTE  
 CNPJ/CPF 23.700.766/0001-84 Fone Cidade UMUARAMA

|                  |        |             |          |          |            |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 11.05.20 | 10.06.20   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 50.000,00    | 13.883,05      | 2.100,00         | 11.783,05   |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CMEI RECANTO FELIZ, CMEI DOZE DE OUTUBRO, CMEI MENINO JESUS, ESCOL M. ARMINDA R. DE SOUZA E ESCOLA M WALDEMAR BIACA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 2.100,00       | 2.100,00    |

**LIQUIDADO**

|              |     |     |            |               |          |
|--------------|-----|-----|------------|---------------|----------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 00046671-7 | VALOR LIQUIDO | 2.100,00 |
|--------------|-----|-----|------------|---------------|----------|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>assinatura: _____<br>nome: <b>Maria Sonia Celini</b><br>Data: ____/____/____<br>Sec. Mun. de Educação e Cultura<br>CPF 655.768.709-30 | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data <u>11/05/20</u><br><br>_____<br>Ordenador da Despesa<br><b>Maria Sonia Celini</b><br>Port. 006/2013<br>Sec. Mun. de Educação e Cultura<br>CPF 655.768.709-30 | Encarregado do Serviço<br><br>_____<br>Juliana Lorenzini<br>Contadora<br>CPF 02.124.417-06 |
|--|---|--|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dois mil e cem 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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 002507.2020       | 00000   | Ordinário       | Comum                |

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 02 Cultura  
 Dotação 13.392.0008.2.015.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 Desdobramento 3390397899 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES D  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04373 DEDETIZADORA UMUPRAGAS LTDA  
 Endereço AV FALCÃO 1810 JARDIM SOL NASCENTE  
 CNPJ/CPF 23.700.766/0001-84 Fone Cidade UMUARAMA

|                  |        |             |          |          |            |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 11.05.20 | 10.06.20   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 110.000,00   | 13.460,00      | 620,00           | 12.840,00   |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA CIDADÃ E CENTRO CULTURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 620,00         | 620,00      |

**LIQUIDADO**

|              |     |     |            |               |        |
|--------------|-----|-----|------------|---------------|--------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 00046671-7 | VALOR LIQUIDO | 620,00 |
|--------------|-----|-----|------------|---------------|--------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>assinatura :<br>nome : <u>Maria Sonia Celini</u><br>Data ____/____/____<br>Sec. M. de Educação e Cultura<br>CPF 655.768.709-30 | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data <u>11/05/20</u><br><br><u>Maria Sonia Celini</u><br>Ordenador da Despesa<br>Port. 006/2013<br>Sec. M. de Educação e Cultura<br>CPF 655.768.709-30 | Encarregado do Serviço<br><br><u>[Assinatura]</u><br>CONTADOR(A)<br>Juliana Lombardi de Oliveira<br>Cont. 2358 |
|---|--|--|

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscentos 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 - 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 |
| 002508.2020       | 00000   | Ordinário       | Comum                |

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 03 Esporte e Lazer  
 Dotação 27.812.0009.2.016.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390397899 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES D  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04373 DEDETIZADORA UMUPRAGAS LTDA  
 Endereço AV FALCÃO 1810 JARDIM SOL NASCENTE  
 CNPJ/CPF 23.700.766/0001-84 Fone Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento  
 11.05.20 10.06.20

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 44.828,00    | 11.303,00      | 1.110,00         | 10.193,00   |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES, ESTÁDIO MUNICIPAL E QUADRA DO CENTRO SOCIAL URBANO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 1.110,00       | 1.110,00    |

**LIQUIDADO**

|              |     |     |            |               |          |
|--------------|-----|-----|------------|---------------|----------|
| Banco Credor | 748 | 726 | 00046671-7 | VALOR LIQUIDO | 1.110,00 |
|--------------|-----|-----|------------|---------------|----------|

|   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>assinatura: <u>Maria Sonia Celini</u><br>nome: <u>Maria Sonia Celini</u><br>Data: <u>11/05/2013</u><br>Sec. Mun. de Educação e Cultura<br>CPF 655.768.709-30 | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data: <u>11/05/20</u><br><br><u>Maria Sonia Celini</u><br>Ordenador da Despesa<br><b>Maria Sonia Celini</b><br>Port. 006/2013<br>Sec. Mun. de Educação e Cultura<br>CPF 655.768.709-30 | Encarregado do Serviço<br><br><u>Juliana Lombardi de Oliveira</u><br>CONTADOR(A)<br>CRC PR - 088470-6 |
|---|--|---|

**RECIBO** **CPF 655.768.709-30**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil cento e dez reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

|                   |  |
|-------------------|--|
| Data: ___/___/___ | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ |
| Credor            | Data: ___/___/___  |



## MUNICÍPIO DE PÉROLA

Estado do Paraná



### JUSTIFICATIVA

O valor da contratação dos serviços de Dedetização e Desratização, se enquadram na modalidade Dispensa por Limite conforme inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterado pelo decreto nº 9.412/2018. O serviço será realizado nas áreas internas e externas dos imóveis de uso da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do município.

Pérola, 04 de Fevereiro de 2020.

**Maria Sonia Celini**

Secretária Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

**Maria Sonia Celini**  
**Port. 006/2013**  
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.