



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
004844.2021	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.144.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Credor 04279 M. SHINKADO E CIA. LTDA.
 Endereço AV. FLORIDA 4557 ZONA I
 CNPJ/CPF 23.814.832/0001-47 Fone (44) 3622-4550 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				08.09.21	08.10.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	6.710,21	332,95	6.377,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Mangueira espiral 15mt, 10x07mm.	143,6900	143,69
02	1	Mangueira espiral 10mt, 08x06mm.	72,6900	72,69
03	2	Bico ar limpeza.	14,6800	29,36
04	2	Conexão reta femea 08x1/4.	4,2700	8,54
05	2	Conexão reta femea 10x1/4.	5,8000	11,60
06	1	Conexão tee 08mm.	4,8700	4,87
07	1	Conexão tee 10mm.	7,5500	7,55
08	1	Refil pneus sem camara.	54,6500	54,65
09		Peças para serem utilizadas em veículos do Transporte Escolar. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	756	4379	0005081-4	VALOR LIQUIDO	332,95
--------------	-----	------	-----------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>08/09/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR. 064907/O-6
---	--	--

RECIBO

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos) e pela qual dou(am) plena e irrevogável quitação.

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

Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Divisão: TRANSPORTE ESCOLAR

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Devido a necessidade das peças por não atingir o valor de licitação

DATA: 26/08/2021



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 Portaria 006/2021