



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
004969.2021	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				20.09.21	20.10.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
20.000,00	6.302,26	112,06	6.190,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Espigão MF 1x1".	30,0000	60,00
02	2	Bucha redução galv 1.1/2x1".	17,4400	34,88
03	2	Abraçadeira 14mm 25-38.	4,2900	8,58
04	1	Abraçadeira mangote 29x32.	8,6000	8,60
05		Peças de reposição para serem utilizadas em veículo ônibus placa: ARO-8F96 de utilização do Transporte Escolar. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	756 4379 0005081-4	VALOR LIQUIDO	112,06
--------------	--------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>20/09/21</u>	Encarregado do Serviço _____ Juhana Lombardi Contadora
assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____	_____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 008/2021	_____ Contadora Juhana Lombardi Contadora CRC PR 0649070-6

RECIBO Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 008/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e doze reais e seis centavos) e pela qual dou(amos) 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: 15/09/2021



Assinatura do Requerente (CARIMBO)