



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
005098.2024	03103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.023.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE
 Fonte de Recursos 03103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Conta	02942
Conta	03458

Credor 04032 CASA DOS FILTROS PEROLA LTDA
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 150 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.160.306/0001-94 Fone (44) 3636-2412 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				19.07.24	18.08.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
17.529,82	17.529,82	1.486,00	16.043,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	FILTRO DE ÓLEO WO612	98,0000	196,00
02	1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FCD4000	238,0000	238,00
03	1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FCD962	176,0000	176,00
04	1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL WOE455	50,0000	50,00
05	1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FCD2184	576,0000	576,00
06	1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FDC 2098	102,0000	102,00
07	1	FILTRO DE SEDIMENTADOR FCD3091	148,0000	148,00
08		REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS AXC-7320; AXC-7295 E BBJ-5983, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

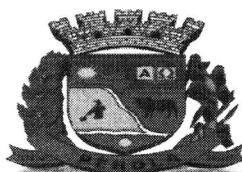
Banco Credor	748	726	031948-4	VALOR LIQUIDO	1.486,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>19/07/24</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura : nome : Data ____/____/____	cargo : Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.799-38 - Portaria 006/2021	_____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer

RECIBO 655.768.799-38 - Portaria 006/2021

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

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



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Referente aquisição de filtros de óleo, ar, sedimentador e de combustível, para manutenção dos veículos do transporte escolar, que necessitam da realização das manutenções afim de evitar possíveis grandes prejuízos de natureza mecânica.

A despesa tem embasamento no artigo 3º, incisos III e VIII, e artigo 5º do Decreto 037, de 23 de Fevereiro de 2024.


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 655.769.709-30 - Portaria 006/2024
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

