



**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 005100.2024	Recurso 03103	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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

Conta 02942

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Conta 03458

Fonte de Recursos 03103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19.07.24	Vencimento 18.08.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 17.529,82	Saldo Anterior 16.043,82	Valor do Empenho 1.130,00	Saldo Atual 14.913,82
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	FILTRO DE ÓLEO WO782	130,0000	130,00
02	1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FCD0952	136,0000	136,00
03	1	FILTRO SEDIMENTAR FCD30123	180,0000	180,00
04	2	FILTRO DE AR ARS9839	196,0000	392,00
05	1	FILTRO DE ÓLEO PEL2003	40,0000	40,00
06	1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PEC3022	62,0000	62,00
07	1	FILTRO SEDIMENTADOR PSD920/6	190,0000	190,00
08		REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS SEG-5E83; BAJ-5087 E RHF-4I52, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor 748 726 031948-4	<b>VALOR LIQUIDO</b> 1.130,00
----------------------------------	----------------------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: <b>Maria Sonia Ceilini</b> Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 066/2024	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>19/07/24</u> _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	---

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

Data: ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	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 655.768.709-30 - Portaria 006/2021



Assinatura do Requerente (CARIMBO)