



**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 005837.2024	Recurso 00104	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 00237

Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS

Conta 02652

Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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 15.08.24	Vencimento 14.09.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 120.000,00	Saldo Anterior 75.591,23	Valor do Empenho 2.850,00	Saldo Atual 72.741,23
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	5	BALDE LUBRAX TOP TURBO 15W40	490,0000	2.450,00
02	1	BALDE ATF HIDRÁULICO	400,0000	400,00
03		REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS AXO-6G10, AXC-7320, AXC-7295 E BBJ-5983 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

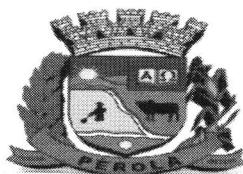
Banco Credor 748 726 031948-4	VALOR LIQUIDO 2.850,00
----------------------------------	---------------------------

<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: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>15/08/24</u>  _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 055.768.709-30 - Portaria 094/2021	Encarregado do Serviço  _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	--

**RECIBO** Educação, Esporte e Lazer  
CPF 055.768.709-30 - Portaria 094/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dois mil oitocentos e cinquenta 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**

Aquisição de óleos lubrificante para manutenção dos veículos placas AXO-6G10, AXC-7320, AXC-7295 E BBJ-5983 que são utilizados no Transporte Escolar. Temos a necessidade da imediata aquisição dos óleos lubrificantes pra a realização da troca nos veículos, para assim evitar os grandes riscos de 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 Sofia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021



Assinatura do Requerente (CARIMBO)