

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
007237.2024	00104	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 3390300106 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta	00237
Conta	02652

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				10.10.24	09.11.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	54.982,76	2.450,00	52.532,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	5	BALDE LUBRAX TOP TURBO C/ 20L	490,0000	2.450,00
02		REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS SEP-0166; SEG-5E83; TAL-0C15 E BBJ-5983 QUE SERÃO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

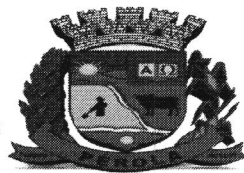
Banco Credor	748	726	031948-4	VALOR LIQUIDO	2.450,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<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>10/10/24</u>	Encarregado do Serviço Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC PR 064301/O-0
assinatura: _____ nome: <u>Maria Sônia Galini</u> cargo: <u>Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer</u> CPF: <u>055.768.748-08</u> - Pérola 0062021	_____ Ordenador da Despesa <u>Maria Sônia Galini</u> Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF: <u>055.768.748-08</u> - Pérola 0062021	

RECIBO

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

Aquisição de óleos lubrificante para manutenção dos veículos placas SEP-0166, SEG-5E83, TAL-0C15 E BBJ-5983 que são utilizados no Transporte Escolar.

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 655.788.709-30 - Portaria 096/2021
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

