



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 000852.2025	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.364.0007.2.026.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00231
Conta	02456

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 06.02.25	Vencimento 08.03.25
Valor Orçado 72.000,00	Saldo Anterior 64.593,63	Valor do Empenho 490,00	Saldo Atual 64.103,63		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01 02	1	BALDE LUBRAX TOP TURBO 20LTS REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ATC-3B54, DE USO DA EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	490,0000	490,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	031948-4	VALOR LIQUIDO	490,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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>06/02/25</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	_____ Ordenador da Despesa Mar a Sonia Colini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 855.768.709-38 - Portaria 0301/2021	

RECIBO 855.768.709-38 - Portaria 0301/2021

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque n° _____ a ordem do banco
Credor	Data ____/____/____



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
000853.2025	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.364.0007.2.026.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00231
Conta	02388

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				06.02.25	08.03.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
72.000,00	64.103,63	474,00	63.629,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	FILTRO DE ÓLEO WO710	182,0000	182,00
02	1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FCD 2238	100,0000	100,00
03	1	FILTRO DE AR WR 200/8	192,0000	192,00
04		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ATC-3B54, DE USO DA EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	031948-4	VALOR LIQUIDO	474,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<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>06/02/25</u> _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: nome: Data ____/____/____ cargo: Maria Sonia Colini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 054.744.789-30 - Portaria 080/2021	_____ Maria Sonia Colini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 080/2021	

RECIBO

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

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



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 000854.2025	Recurso 00103	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

Descobramento 3390300199 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AU

Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

Conta	00219
Conta	02459

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 06.02.25	Vencimento 08.03.25
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 152.500,00	Saldo Anterior 136.544,59	Valor do Empenho 490,00	Saldo Atual 136.054,59
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01 02	1	BALDE LUBRAX TOP TURBO 20LTS REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA BBJ-5893, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	490,0000	490,00

LIQUIDADO

Banco Credor 748 726 031948-4	VALOR LIQUIDO	490,00
----------------------------------	----------------------	--------

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data 06/02/25

Encarregado do Serviço

assinatura: _____
 nome: _____

 Ordenador da Despesa

 Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora CRC PR 064907/O-6

Mar'a Sonia Colini
 Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer
 CPF 655.768.749-30 - Peróla 08/02/2021

RECIBO
 Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer
 CPF 655.768.749-30 - Peróla 08/02/2021

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

Data ____/____/____
 Credor

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



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
000855.2025	00103	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

Conta 00219

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE

Conta 02158

Fonte de Recursos 00103 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				06.02.25	08.03.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
152.500,00	136.054,59	601,00	135.453,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	FILTRO DE ÓLEO PEL 2003	95,0000	95,00
02	1	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PEC 3022	120,0000	120,00
03	1	FILTRO SEDIMENTAR PSD 920/6	190,0000	190,00
04	1	FILTRO DE AR ARS 9839	196,0000	196,00
05	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA BBJ-5893, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	031948-4	VALOR LIQUIDO	601,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data 06/02/25

Encarregado do Serviço

assinatura:

nome:

Ordernador da Despesa

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/O-6

Data ___/___/___ cargo

Maria Sonia Colini
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer
CPF 855.700.749-90 - Pérola 0461/2021

RECIBO

Maria Sonia Colini
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer
CPF 855.700.749-90 - Pérola 0461/2021

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___

Justificativa de Compra Direta

1. Objeto

A presente aquisição se justifica pela necessidade de realizar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota, a fim de garantir a segurança, o bom funcionamento e a durabilidade dos mesmos. A substituição periódica dos filtros é essencial para evitar o desgaste prematuro de componentes do motor e outros sistemas, prevenir falhas e assegurar o desempenho adequado dos veículos, contribuindo para a eficiência e a economicidade da frota.

2. Justificativa da Compra Direta

2.1. Pequena Compra

A aquisição em questão se enquadra no conceito de "pequena compra", conforme definido no art. 3º, inciso V, do decreto nº 37, de 23 de fevereiro de 2024. Que dispõe sobre as seguintes características:

- **Valor:** O valor total da compra é de **R\$ 2.055,00 (dois mil e cinquenta e cinco reais)**, inferior ao limite estabelecido no art. 2º da mesma lei para dispensa de licitação em compras diretas.
- **Ausência de Contratos ou Atas:** Não há nenhum contrato ou ata em vigor para esta aquisição.

2.2. Pesquisa de Preços

Diante da caracterização da compra como "pequena compra", conforme os termos do artigo 5º do decreto nº 037, de 23 de fevereiro de 2024. A pesquisa de preços torna-se dispensável, sendo necessário apenas a apresentação de 3 orçamentos para garantir que os preços praticados estejam em conformidade com o que se apresenta no mercado.

3. Conclusão

Dessa forma, a compra direta, fundamentada na legislação vigente e na necessidade de manutenção da frota municipal, mostra-se a opção mais eficiente e adequada para atender à demanda, garantindo a segurança, o bom funcionamento e a durabilidade dos veículos, essenciais para o desenvolvimento das atividades da administração pública.

Pérola/PR, 06 de fevereiro de 2025.



MARIA SONIA CELINI

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer

CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021