



**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
001839.2025	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  
 Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS  
 Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

Conta 00219  
 Conta 02347

Credor 01243 POSSOLI CAMINHÕES LTDA.  
 Endereço BR-277 KM 582 582+300 CENTRALITO  
 CNPJ/CPF 04.640.295/0001-11 Fone (45) 3227-2022 Cidade CASCAVEL

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				19.03.25	18.04.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
152.500,00	93.824,12	450,54	93.373,58

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	9,1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR 10W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA TAL-0C15 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	49,5100	450,54

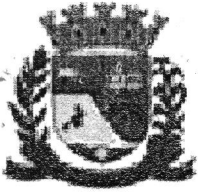
**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	3289-1	00007714-3	VALOR LIQUIDO	450,54
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

Declaramos que os <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>19/03/25</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Maria Sonja Calini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 055.768.749-30 - Portaria 006/2021	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de ( quatrocentos e cinquenta reais e \*\*\*\*\* cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\* ) 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 001840.2025	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  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VE  
 Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

Credor 01243 POSSOLI CAMINHÕES LTDA.  
 Endereço BR-277 KM 582 582+300 CENTRALITO  
 CNPJ/CPF 04.640.295/0001-11 Fone (45) 3227-2022 Cidade CASCAVEL

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19.03.25	Vencimento 18.04.25
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 152.500,00	Saldo Anterior 93.373,58	Valor do Empenho 276,97	Saldo Atual 93.096,61
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA TAL-0C15 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	276,9700	276,97

**LIQUIDADO**

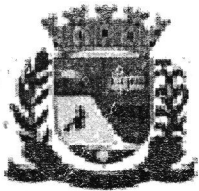
Banco Credor	1	3289-1	00007714-3	VALOR LIQUIDO	276,97
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

<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: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>19/03/25</u>  _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	--

Maria Sonla Celini  
 Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer  
 CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e setenta e seis reais e \*\*\*\* noventa e sete centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(am) 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001841.2025	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.023.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00225  
 Desdobramento 3390391904 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR Conta 03100  
 Fonte de Recursos 00103 5% sobre Trânsf. Constitucionais FUNDEB

Credor 01243 POSSOLI CAMINHÕES LTDA.  
 Endereço BR-277 KM 582 582+300 CENTRALITO  
 CNPJ/CPF 04.640.295/0001-11 Fone (45) 3227-2022 Cidade CASCAVEL

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				19.03.25	18.04.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	142.695,00	540,00	142.155,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1,5	REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA TAL-0C15 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	360,0000	540,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	3289-1	00007714-3	VALOR LIQUIDO	540,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

<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: <b>Maria Sonia Celini</b> Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>19/03/25</u>  _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Paraná 006/2021	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 ( **quinhentos e quarenta reais** ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

**TERMO DE JUSTIFICATIVA**

Salientamos a autorização de serviço de revisão de 10.000 km (dez mil quilômetros) de veículo da Secretaria da Educação, referente ao Transporte Escolar da placa: TAL0C15, e não havendo processo licitatório para a autorização deste veículo escolar no Município de Pérola, justifica-se a despesa efetuada de forma direta nos termos do art. 3º, do Decreto Municipal nº 037 de 23 de fevereiro de 2024.

Pérola/PR, 20 de março de 2025.

**Maria Sonia Celini**

Secretária Municipal da Educação, Esporte e Lazer

**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.749-30 - Portaria 006/2021