

**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
007649.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 03 Esporte e Lazer  
 Dotação 27.812.0009.2.028.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00338  
 Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS Conta 03294  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 01842 HALISSON LOUIZ DA SILVA - ME  
 Endereço AV. CAFE FILHO 330 CENTRO  
 CNPJ/CPF 08.638.042/0001-64 Fone 3636-1006 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				22.11.22	22.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
63.800,00	4.471,76	44,00	4.427,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Óleo lubrificante para motor 2T 500ml	44,0000	44,00
02		Aquisição de óleo lubrificante para o soprador de folhas que é utilizado na limpeza das arquibancadas no Ginásio de Esportes Márcio Aparecido de Oliveira, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	067084-7	<b>VALOR LIQUIDO</b>	44,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	-------

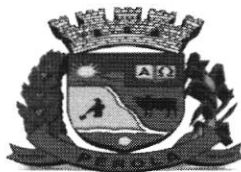
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: _____ nome: _____  Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>22/11/22</u>  _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sônia Galini</b> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 055.768.709-30	Encarregado do Serviço  _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--	---

**Maria Sônia Galini**  
 Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
 CPF 055.768.709-30

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( **quarenta e quatro 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 E CULTURA

**Divisão:** ESPORTE E LAZER

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR  
ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

Aquisição de óleo lubrificante para o soprador de folhas que é utilizado na limpeza das arquibancadas no Ginásio de Esportes Márcio Aparecido de Oliveira.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)  
CPF 655.768.709-30 - Portaria 000/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, CULTURA,  
ESPORTE E LAZER  
FONE (44) 3636-1462  
RUA DO ROSÁRIO, 202  
CEP 87.540-000 - PÉROLA - RS