

**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 005814.2024	Recurso 31061	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 02554

Desdobramento 3390301400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Conta 03563

Fonte de Recursos 31061 Recursos não vinculados da compensação d

Credor 01805 VALDENICE M. MENEGUETI - LIVRARIA - ME

Endereço AV PEROLA BYINGTON 1461 CENTRO

CNPJ/CPF 08.366.418/0001-29

Fone 3636-2788

Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14.08.24	Vencimento 13.09.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 13.685,17	Saldo Anterior 4.110,40	Valor do Empenho 1.282,95	Saldo Atual 2.827,45
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	CAIXA DE ATIVIDADE PIAGETIANA	349,9000	349,90
02	1	QUEBRA-CABEÇA 08 PEÇAS	16,9000	16,90
03	1	QUEBRA-CABEÇA 12 PEÇAS	18,4500	18,45
04	1	JOGO DAS EMOÇÕES	59,9000	59,90
05	1	CASINHA DE ENCAIXE	79,9000	79,90
06	1	LINCE	99,9000	99,90
07	1	CANETINHA HIDROGRÁFICA C/ 12	14,5000	14,50
08	1	TESOURA SEM PONTA	7,9000	7,90
09	6	COLA GLITER	5,9500	35,70
10	5	LIVROS DE HISTÓRIAS	9,9000	49,50
11	1	ALFABETO COM FIGURA	19,9000	19,90
12	1	ALFABETO SILÁBICO	57,6000	57,60
13	1	QUEBRA-CABEÇA ESQUEMA CORPORAL	35,9000	35,90
14	1	TAPA NA MESA	64,6000	64,60

LIQUIDADO

Banco Credor

VALOR LIQUIDO

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 14/08/24

Encarregado do Serviço

assinatura:
nome:

Data

Maria Sonia Celini
 Maria Sonia Celini
 Secretária Municipal de
 Educação, Esporte e Lazer
 CPF 656.766.759-03 - Pérola 07/06/2024

Ordenador da Despesa

Maria Sonia Celini
 Maria Sonia Celini
 Secretária Municipal de
 Educação, Esporte e Lazer
 CPF 656.766.759-03 - Pérola 07/06/2024

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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
005814.2024	31061	Ordinário	Comum

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

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 02554

Desdobramento 3390301400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Conta 03563

Fonte de Recursos 31061 Recursos não vinculados da compensação d

Credor 01805 VALDENICE M. MENEGUETI - LIVRARIA - ME

Endereço AV PEROLA BYINGTON 1461 CENTRO

CNPJ/CPF 08.366.418/0001-29

Fone 3636-2788

Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				14.08.24	13.09.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
13.685,17	4.110,40	1.282,95	2.827,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	1	KIT DENTISTA	32,9000	32,90
16	1	KIT MÉDICO	25,9000	25,90
17	1	FAZENDINHA	48,5000	48,50
18	1	JOGO DE NUMERAIS	84,0000	84,00
19	1	JOGO DE ALINHAVO	59,9000	59,90
20	1	QUADRO BRANCO	78,9000	78,90
21	1	RELÓGIO	42,3000	42,30
22		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA PSICOPEDAGOGA NOS ATENDIMENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	237	180-5	0369557-3	VALOR LIQUIDO	1.282,95
--------------	-----	-------	-----------	---------------	----------

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 assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>14/08/24</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Calini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 055.108.719-30 - Pérola, 08.03.21	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil duzentos e oitenta e dois ***** reais e noventa e cinco centavos *****) 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 MATERIAIS PEDAGÓGICOS QUE SÃO INDISPENSÁVEIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DA PSICOPEDAGOGA QUE SÃO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 655.768.799-30 - Portaria 006/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

