

**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
004616.2022	00494	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
 Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Conta	00400
Conta	02809

Credor 03338 PEROLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Endereço AV PÉROLA BYINGTON 1499 CENTRO
 CNPJ/CPF 13.530.058/0001-99 Fone 4436362291 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				21.07.22	20.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
145.930,00	69.059,43	1.728,00	67.331,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Cubo educativo Kend	20,0000	40,00
02	2	Retroescavadeira	20,0000	40,00
03	2	Boneca Anaiza Collection	35,0000	70,00
04	1	Super Bike	18,0000	18,00
05	2	Batedeira	20,0000	40,00
06	2	Conj. casinha	80,0000	160,00
07	2	Brincks Blocos 56pçs	40,0000	80,00
08	2	Cozinha e Sabor	28,0000	56,00
09	1	Girls in Action	28,0000	28,00
10	2	Boneca coleção Pepitinhas	25,0000	50,00
11	1	Q. Cabeça 30 peças	30,0000	30,00
12	2	Ludo Dama Trilha	35,0000	70,00
13	2	Bolo com velas	18,0000	36,00
14	3	Boneco pequeno com 10	5,0000	15,00

LIQUIDADO

Banco Credor VALOR LIQUIDO

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC-PR/064907/O-6
assinatura : nome : Data ___/___/___ cargo		

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
004616.2022	00494	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
 Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Conta	00400
Conta	02809

Credor 03338 PEROLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Endereço AV PÉROLA BYINGTON 1499 CENTRO
 CNPJ/CPF 13.530.058/0001-99

Fone 4436362291 Cidade PÉROLA



Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				21.07.22	20.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
145.930,00	69.059,43	1.728,00	67.331,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
15	3	Dominó 28 pçs	20,0000	60,00
16	3	Vida na Fazenda	45,0000	135,00
17	4	Carrinhos miniatura Li	15,0000	60,00
18	3	Mamadeira com chupeta	6,0000	18,00
19	3	Celular Avengers	10,0000	30,00
20	1	Dama em madeira	45,0000	45,00
21	1	Boneco Spider	50,0000	50,00
22	2	Jogo de Memória Unicórnios	35,0000	70,00
23	2	Caiu Perdeu 54pçs	30,0000	60,00
24	2	Quebra cabeça Circo 9pçs	15,0000	30,00
25	3	Caneta hidrográfica com 12	10,0000	30,00
26	3	Biz Gz	13,0000	39,00
27	3	Lápis de cor Faber Castell	15,0000	45,00
28	3	Estojo Aquarela 12 cores	28,0000	84,00

LIQUIDADO

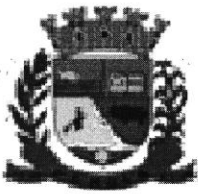
Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<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: ___/___/___  Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
---	---	--

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
004616.2022	00494	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde
 Dotação 10.301.0010.2.037.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00400
 Desdobramento 3390301400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Conta 02809
 Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Credor 03338 PEROLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
 Endereço AV PÉROLA BYINGTON 1499 CENTRO
 CNPJ/CPF 13.530.058/0001-99 Fone 4436362291 Cidade PÉROLA


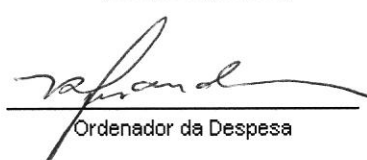

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				21.07.22	20.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
145.930,00	69.059,43	1.728,00	67.331,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
29	3	Kit ferramentas Minitoys	6,0000	18,00
30	3	Lousa 40x50	12,0000	36,00
31	1	Prática Box 90 litros	170,0000	170,00
32	1	Boneco Heroi	15,0000	15,00
33		Aquisição de materiais psicológico infantil necessários para atendimentos nas UBS''s pertencentes ao Município de Pérola-PR, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	098636-4	VALOR LIQUIDO	1.728,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	----------

<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 assinatura:  nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor: _____

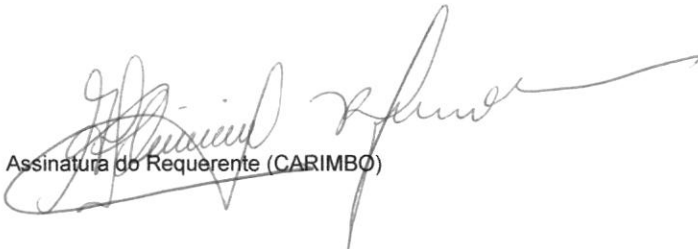
Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___.



SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO: UBS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Devido a necessidade de materias psicológico infantil para os atendimentos. A dispensa de licitação está amparada no art. 24, inciso II da Lei 8666/93, que autoriza a contratação por dispensa em razão do valor para compras e serviços gerais.



Assinatura do Requerente (CARIMBO)