



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
008351.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.010.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 02079 ANA ELISA SALOMAO BOSQUE - EPP
 Endereço AV BRASIL 4312 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.669.919/0002-41 Fone Cidade MARINGA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				06.12.22	05.01.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	13.535,24	3.765,25	9.769,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	20	WISC-IV - Protocolo de Registro Geral - Unidade	40,0000	800,00
02	20	WISC-IV - Protocolo de Resposta 1 - Unidade	26,0000	520,00
03	20	WISC-IV - Protocolo de Resposta 2 - Unidade	26,0000	520,00
04	1	TONI-3 - Forma A - Bloco de Aplicação com 25 folhas	40,0000	40,00
05	2	Figuras Complexas de REY - Bloco de aplicação com 25 folhas - Forma A	45,0000	90,00
06	1	Figuras Complexas de REY - Bloco de aplicação com 25 folhas - Forma B	45,0000	45,00

LIQUIDADO

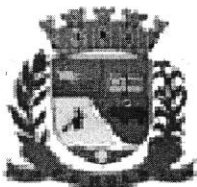
Banco Credor VALOR LIQUIDO

<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 Maria Sonia Celini <small>Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</small>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>06/12/22</u> Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini <small>Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</small>	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 () 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
008351.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.010.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00149
Conta	02428

Credor 02079 ANA ELISA SALOMAO BOSQUE - EPP
 Endereço AV BRASIL 4312 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.669.919/0002-41 Fone Cidade MARINGA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				06.12.22	05.01.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	13.535,24	3.765,25	9.769,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
07	1	CPM - RAVEN - Bloco de Respostas com 25 folhas	40,0000	40,00
08	1	HTP - Kit completo (Manual + Protocolo de aplicação com 10 unidades)	257,0000	257,00
09	2	HTP - Protocolo de aplicação - Pacote com 10 unidades	61,0000	122,00
10	1	FDT - Five Digit Test - Kit completo	315,0000	315,00
11	1	Timer - R - Teste Infantil de Memória - Kit completo	445,0000	445,00
12	1	BPA 2 - Bateria Psicológica de Avaliação da Atenção - Kit completo	239,2500	239,25

LIQUIDADO

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

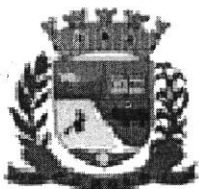
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>06/12/22</u>	Encarregado do Serviço _____ _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____	_____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 855.768.709-30	

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
008351.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.010.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00149
Conta	02428

Credor 02079 ANA ELISA SALOMAO BOSQUE - EPP
 Endereço AV BRASIL 4312 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.669.919/0002-41 Fone Cidade MARINGA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				06.12.22	05.01.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	13.535,24	3.765,25	9.769,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
13	1	SSRS - Invent. Hab. Sociais, Prob. Comportamento e Comp. Acad. - Kit	332,0000	332,00
14		Aquisição de materiais para avaliação psicológica das crianças do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

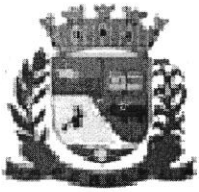
Banco Credor	1	2755-3	00131074-7	VALOR LIQUIDO	3.765,25
--------------	---	--------	------------	---------------	----------

<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>06/12/22</u>	Encarregado do Serviço _____ _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	cargo: _____ Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (três mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
008352.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.361.0007.2.010.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390397400 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 02079 ANA ELISA SALOMAO BOSQUE - EPP
 Endereço AV BRASIL 4312 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.669.919/0002-41 Fone Cidade MARINGA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				06.12.22	05.01.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
37.000,00	18.476,73	30,00	18.446,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Referente a frete para transporte de materiais para avaliação psicológica das crianças do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, conforme solicitação.	30,0000	30,00

LIQUIDADO

Banco Credor	1	2755-3	00131074-7	VALOR LIQUIDO	30,00
--------------	---	--------	------------	---------------	-------

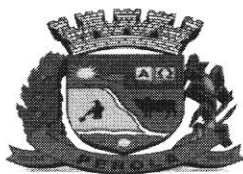
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>06/12/22</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	cargo: _____ Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 855 768 709 39	Ordenador da Despesa _____ Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 855 768 709 39

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de trinta reais 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 E CULTURA

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

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

Para avaliação psicológica das crianças do ensino fundamental da rede municipal de ensino. Materiais patenteados, exclusivos.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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