

**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
001113.2023	00303	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

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				24.02.23	26.03.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	7.994,12	400,00	7.594,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	DOCE COZINHA FOGÃOZINHO	35,0000	35,00
02	1	CARIMBO BICHOS	45,0000	45,00
03	1	CARIMBO FAZENDINHA	45,0000	45,00
04	1	TORRE DE FORMAS	60,0000	60,00
05	1	ARGILA DIDÁTICA	45,0000	45,00
06	1	KIT MASSINHA DE MODELAR	25,0000	25,00
07	1	BABY LAND TEL TALUGA	35,0000	35,00
08	1	GIZ ESCOLAR COLORIDO	8,0000	8,00
09	1	MASSINHA DE MODELAR ACRILEX	7,0000	7,00
10	1	AQUARELA COM 12 CORES	30,0000	30,00
11	1	DOUTOR CIA MALETA	65,0000	65,00
12		AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS NA		

**LIQUIDADO**

Banco Credor VALOR LIQUIDO

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Valdete Cunha</u> nome: <b>Valdete Cunha</b> Data: ___/___/___ Cargo: <b>Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Valdete Cunha</u> Cargo: <b>Responsável da Despesa</b> <b>Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ</b>	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> <b>Contadora CRC PR 064907/O-6</b>
---	--	--

**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 001113.2023	Recurso 00303	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (Ec 29/00-15)

Conta	00389
Conta	02085

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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24.02.23	Vencimento 26.03.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 7.994,12	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 7.594,12
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748 726 098636-4	VALOR LIQUIDO	400,00
--------------	------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: <i>Valdete Cunha</i> nome: <b>Valdete Cunha</b> Data: ___/___/___ Cargo: <b>Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  <i>Valdete Cunha</i> Ordenadora de Despesa <b>Prefeita Municipal PÉROLA - PARANÁ</b>	Encarregado do Serviço  _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( **quatrocentos 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: Atenção Primária

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Material necessário para ser utilizado em atendimentos psicológicos, em conformidade com a lei 8666/93 artigo 24 inciso 2

---

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

---

Assinatura do Requerente (CARIMBO)