**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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

008319.2023

Recurso

00494

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Dotação 10.305.0010.2.034.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00464

Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

Conta 01820

Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Credor 05099 M J F ARTIGOS PARA FESTAS LTDA

Endereço RUA FELINTO MULLER 148 CENTRO

CNPJ/CPF 52.356.355/0001-11

Fone (44) 99861-8863 Cidade PÉROLA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30.10.23

Vencimento

29.11.23

Valor Orçado

18.000,00

Saldo Anterior

8.679,53

Valor do Empenho

220,00

Saldo Atual

8.459,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	BALÃO BRANCO N° 9	13,0000	26,00
02	2	BALÃO PLATINO N° 5 VERDE	12,0000	24,00
03	2	BALÃO PLATINO N° 9 OURO	22,0000	44,00
04	2	BALÃO PLATINO N° 5 OURO	12,0000	24,00
05	1	BALÃO GF N° 9 ROSA BABY	13,0000	13,00
06	1	BALÃO LISO GF N° 9 PINK	13,0000	13,00
07	1	BALÃO LISO RED N° 5 ROSA BLUSH	12,0000	12,00
08	1	BALÃO LISO N° 5 ROSA FORTE	12,0000	12,00
09	1	BALÃO PLATINO N° 9 VERMELHO	22,0000	22,00
10	1	BALÃO LISO RED N° 9 ROSA BLUSH	13,0000	13,00
11	1	BALÃO LISO N° 16 ROSA FORTE	17,0000	17,00
12		REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES RELACIONADAS À CAMPANHA "OUTUBRO		

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 ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

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 () 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 PARANÁ**

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

008319.2023

Recurso

00494

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde

Dotação 10.305.0010.2.034.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Conta 00464

Conta 01820

Credor 05099 M J F ARTIGOS PARA FESTAS LTDA

Endereço RUA FELINTO MULLER 148 CENTRO

CNPJ/CPF 52.356.355/0001-11

Fone (44) 99861-8863 Cidade PÉROLA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30.10.23

Vencimento

29.11.23

Valor Orçado

18.000,00

Saldo Anterior

8.679,53

Valor do Empenho

220,00

Saldo Atual

8.459,53

Item

Quant.

Especificação

ROSÁ" PELA ATENÇÃO BÁSICA EM
SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

Valor Total

LIQUIDADO

Banco Credor

756

4379

000056773-6

VALOR LIQUIDO

220,00

Declaramos que os

- ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

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 (duzentos e vinte reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

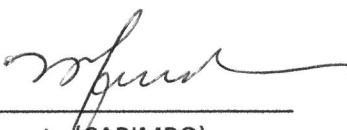
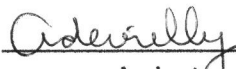
Data ____/____/____



SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde
Divisão: Atenção Básica

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Material de baixo custo que será utilizado em atividades da campanha outubro rosa, em conformidade com a lei 8666/93 artigo 24 inciso 2


Assinatura do Requerente (CARIMBO)