



**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 |
| 006958.2022       | 00000   | Ordinário       | Comum                |

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA  
 Dotação 08.243.0011.6.003.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

|       |       |
|-------|-------|
| Conta | 00582 |
| Conta | 02346 |

Credor 04305 GODOI EMBALAGENS LTDA  
 Endereço PRAÇA OMERI BORGES 120 CENTRO  
 CNPJ/CPF 23.333.716/0001-06 Fone Cidade PÉROLA

|                  |        |             |          |          |            |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 21.10.22 | 20.11.22   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 23.000,00    | 8.992,84       | 236,00           | 8.756,84    |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 4      | Copos descartáveis 180ml   | 59,0000        | 236,00      |
| 02   |        | Aquisição de copos descartáveis para serem utilizados no SCFV, conforme solicitação. |                |             |

**LIQUIDADO**

|              |   |        |            |                      |        |
|--------------|---|--------|------------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 1 | 1354-4 | 00016499-2 | <b>VALOR LIQUIDO</b> | 236,00 |
|--------------|---|--------|------------|----------------------|--------|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br>Ordenador                                    | Encarregado do Serviço<br>_____<br>Juliana Lombardi de Oliveira<br>Contadora CRC PR-064907/O-6 |
| assinatura: _____<br>nome: _____<br>Data ____/____/____ cargo  | <br>Maycon Junior dos Santos<br>Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social<br>CPF: 062.284.923-96 - Portaria 007/2021 |  |

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e trinta e seis reais\*\*\*\*\* ) 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 |
| 006959.2022       | 00000   | Ordinário       | Comum                |

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade 02 Fundo M.da Infância e Adolescência - FIA  
 Dotação 08.243.0011.6.003.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300799 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCI  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04305 GODOI EMBALAGENS LTDA  
 Endereço PRAÇA OMERI BORGES 120 CENTRO  
 CNPJ/CPF 23.333.716/0001-06 Fone Cidade PÉROLA

|                  |        |             |          |          |            |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 21.10.22 | 20.11.22   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 23.000,00    | 8.756,84       | 560,00           | 8.196,84    |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 10     | Doce de abóbora   | 29,0000        | 290,00      |
| 02   | 10     | Doce canudo de leite Nibon  | 27,0000        | 270,00      |
| 03   |        | Aquisição de gêneros alimentícios para serem distribuídos aos usuários do SCFV, conforme solicitação. |                |             |

**LIQUIDADO**

|              |   |        |            |                      |        |
|--------------|---|--------|------------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 1 | 1354-4 | 00016499-2 | <b>VALOR LIQUIDO</b> | 560,00 |
|--------------|---|--------|------------|----------------------|--------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>assinatura: _____<br>nome: _____<br>Data: ____/____/____<br>cargo: _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data: ____/____/____<br>Ordenador de Despesa: _____<br><br>Manoel Junior dos Santos<br>Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social<br>CPF: 062.264.929-96 - Portaria 007/2021 | Encarregado do Serviço<br>_____<br>Juliana Lombardi de Oliveira<br>Contadora CRC/PR 064907/O-6 |
|---|--|--|

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quinientos e sessenta reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor: \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



Secretaria: Cidadania e Assistência Social  
Divisão: Man.SCFV

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso II, por não atingir o valor de licitação.

**Maycon Junior dos Santos**  
Secretário Municipal de  
Cidadania e Assistência Social  
CPF 062.264.929-96 Portana 007/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)