



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
000816.2023	00000	Ordinário	Comum

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.049.3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA
 Desdobramento 3390320300 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 02258 MAURO FERLA CONFECÇÕES - ME
 Endereço AV. PÉROLA BYINGTON 787 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.157.747/0001-71 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				06.02.23	08.03.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	73.730,00	3.600,00	70.130,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	12	EDRÉDOM INFANTIL	44,0000	528,00
02	12	JOGO DE LENÇOL/BERÇO	25,0000	300,00
03	12	TOALHA DE BANHO COM CAPUZ	26,0000	312,00
04	12	KIT FRALDA DE BOCA	13,0000	156,00
05	48	MEIA INFANTIL	6,0000	288,00
06	48	BODY INFANTIL	22,0000	1.056,00
07	48	MIJÃO INFANTIL	20,0000	960,00
08		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS À GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ACOMPANHADAS PELO CRAS E REDE DE PROTEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	059136-8	VALOR LIQUIDO	3.600,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebido assinatura: nome: Maycon Junior dos Santos Data: ____/____/____ cargo: Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CPF: 062.284.929-96 - Portaria 007/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Maycon Junior dos Santos Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social CPF: 062.284.929-96 - Portaria 007/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC/PR 064907/O-6
---	--	--

RECIBO

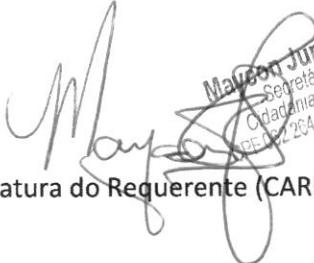
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (três mil e seiscentos reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

Secretaria: Cidadania e Assistência Social
Divisão: CRAS BENEFICIO EVENTUAL

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. A compra foi realizada em caráter emergencial para atender gestantes em situação de vulnerabilidade acompanhadas pelo CRAS e rede de proteção.



Maicon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CE 024.264.929-96 Portaria 007/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)