

**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 000282.2023	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Dotação 08.244.0011.2.047.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390301900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG  
 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23.01.23	Vencimento 22.02.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 49.300,00	Valor do Empenho 1.852,36	Saldo Atual 47.447,64
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	5	BIPAK BP13 EMBALAGEM COM 100 UN.	65,0800	325,40
02	2	HF02 CRISTALCOPO COM 400 UN.	95,0000	190,00
03	2	BOBINA PIC. IKATUPLAST 40X60 COM 400	57,7300	115,46
04	12	SACO CESTA BÁSICA VIRGEM 50 UNID.	78,7500	945,00
05	2	BOBINA PIC. IKATUPLAST 35X50 COM 500	52,4800	104,96
06	2	BOBINA PIC. IKATUPLAST 30X40 COM 500	40,9300	81,86
07	2	BOBINA DE 1KG	44,8400	89,68
08		AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA USO NA DIVISÃO DO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor 756 4379 000012708-6	<b>VALOR LIQUIDO</b>	1.852,36
--------------------------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebido	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura : nome : Data ____/____/____ Cargo		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( um mil oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Secretaria: Cidadania e Assistência Social  
Divisão: CRAS

**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.



Marcon Junior dos Santos  
Secretário Municipal de  
Cidadania e Assistência Social  
CPF 062.264.929-96 Portaria 007/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)