

**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
001834.2023	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 PAR  
 Desdobramento 3390320300 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00186 DROGARIA E FARMACIA CONFIANCA DE PEROLA LTDA.  
 Endereço AV. PEROLA BYINGTON 1633 CENTRO  
 CNPJ/CPF 85.501.732/0001-18 Fone (44) 3636-1234 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				21.03.23	20.04.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	37.530,00	498,22	37.031,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	3	FRALDA GER HIGIFRALD CONFORT MEDIO	23,9900	71,97
02	5	FRALDA GER HIGIFRALD CONFORT GRANDE	23,9900	119,95
03	5	FRALDA GER HIGIFRALD CONFORT EXG	22,6100	113,05
04	8	TOALHA UMIDECIDA PERSONALIDADE	13,4900	107,92
05	10	CREME DENTAL COLGATE MAX PROT	3,4900	34,90
06	10	FIO DENTAL MENTA	9,9900	99,90
07	10	ESCOVA ORAL B PRO	4,1500	41,50
08		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS COM GESTANTES NA DIVISÃO DO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	088421-4	VALOR LIQUIDO	498,22
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

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

**RECIBO**

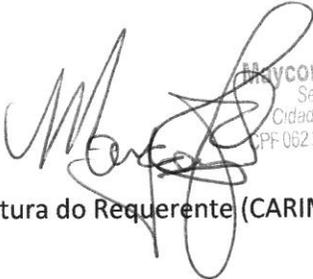
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Secretaria: Cidadania e Assistência Social  
Divisão: CRAS

**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 Portaria 007/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)