

TERMO DE JUSTIFICATIVA

A 30ª Festa do Peão e 19ª EXPOPÉROLA é um evento de grande importância para a cidade de Pérola-PR, pois promove a cultura, o turismo e o desenvolvimento local. O evento é realizado anualmente e conta com a presença de várias autoridades que vem ao Município para participar das festividades. Desta maneira, justifica-se a despesa com alimentação para atender as autoridades que estarão presentes no evento para prestigiar a 30ª Festa do Peão e 19ª EXPOPÉROLA.

A presente Dispensa de Valor, se faz nos termos do art. 3º, inciso I, do Decreto Municipal n. 023/2024.

Pérola-PR, 27 de março de 2024.

JOSÉ CARLOS PESTANA DA CUNHA

Secretário Municipal Geral

Jose Carlos P. da Cunha

Secretário Geral

CPF 036.964.189-27 Portaria 000/2021



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
002143.2024	00000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL
 Unidade 01 Secretaria Geral
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 02103 M S S N HOTEL E CHURRASCARIA LTDA
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 1095 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.728.106/0001-60 Fone (44) 3636-1373 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				28.03.24	27.04.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	38.585,63	1.440,00	37.145,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	36	REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AUTORIDADES QUE ESTARÃO PRESENTES PARA PRESTIGIAR O EVENTO DA 19ª EXPOPÉROLA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 05 À 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	40,0000	1.440,00

LIQUIDADO

Banco Credor	748 726 039643-5	VALOR LIQUIDO	1.440,00
--------------	------------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa RECIBO José Carlos P. da Cunha Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quatrocentos e quarenta reais**
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.
 Data ____/____/____ Credor _____
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.