



**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 |
| 000459.2025       | 00000   | Ordinário       | Comum                |

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE  
 Unidade 01 Chefia de Gabinete  
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00015  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Conta 01934  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04754 SILVANA ALMEIDA DA SILVA  
 Endereço AV PÉROLA BYINGTON 1290 CENTRO  
 CNPJ/CPF 28.772.680/0001-80 Fone Cidade PÉROLA

|                  |        |             |          |          |            |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 28.01.25 | 27.02.25   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 100.000,00   | 59.725,50      | 6.916,00         | 52.809,50   |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 133    | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS PARA AS AUTORIDADES E CONVIDADOS QUE ESTARÃO PRESENTES NA EXPOPÉROLA 2025, NO PERÍODO DE 29/01 A 01/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 52,0000        | 6.916,00    |

**LIQUIDADO**

|              |     |      |             |               |          |
|--------------|-----|------|-------------|---------------|----------|
| Banco Credor | 756 | 4379 | 000025692-7 | VALOR LIQUIDO | 6.916,00 |
|--------------|-----|------|-------------|---------------|----------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <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 | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____                                     | Encarregado do Serviço<br>_____<br>Juliana Lombardi de Oliveira<br>Contadora CRC PR 064907/O-6 |
| assinatura: _____<br>nome: _____<br>Data ____/____/____ cargo   | Claudemir de Oliveira Carvalho<br>Chefe de Gabinete<br>CPF 523.925.509-06 - Portaria 001/2021<br>Ordenador da Despesa |  |

**RECIBO**

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

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



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

Secretaria:

GABINETE

Divisão:

GABINETE

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa por valor, conforme Art. 1º e Art. 2º do Decreto nº 037, de 23 de fevereiro de 2024, que trata a Lei federal 14.133/2021.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Claudemir de Oliveira Carvalho  
Chefe de Gabinete  
CPF 523.923.309-00  
Lei nº 001/2021