



**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
007541.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 15 SECRETARIA GERAL  
Unidade 01 Secretaria Geral  
Dotação 04.122.0002.2.074.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 01353  
Conta 01544

Credor 04494 M. R. BIG PÃO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI  
Endereço RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1295 CENTR  
CNPJ/CPF 34.628.048/0001-60 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				20.12.21	19.01.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	3.803,27	117,90	3.685,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Referente fornecimento de alimentação mini-salgados que serão utilizados na recepção de autoridades, conforme solicitação.	117,9000	117,90

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	065051-6	VALOR LIQUIDO	117,90
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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 _____ Juhana Lombrini CONTADOR(A) CPF 036.904.189-27 - Portaria 008/2021
	assinatura: <u>José Carlos P. da Cunha</u> nome: <u>Secretário Geral</u> Data ___/___/___ / CPF 038.964.189-27 - Portaria 008/2021	assinatura: <u>José Carlos P. da Cunha</u> Ordenador de Despesa nome: <u>Secretário Geral</u> Data ___/___/___ / CPF 036.904.189-27 - Portaria 008/2021

**RECIBO**

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

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

SECRETARIA: GERAL  
DIVISÃO:

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BAIXO VALOR, DE MANEIRA DIRETA, CONFORME PREVISTO NA LEI 8.666/93 - ART. 24, ALTERADO PELO DECRETO 9.283/2018.



Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**José Carlos P. da Cunha**

Secretário Geral

CPF 036.964.189-27 Portaria 008/2021