



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
006817.2021	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
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04622 L E VARANDA GOURMET LTDA
 Endereço AV. DONA PÉROLA BYINGTON 141 CENTRO
 CNPJ/CPF 39.525.681/0001-47 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				25.11.21	25.12.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
94.000,00	988,12	696,00	292,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	27	Almoço.	20,0000	540,00
02	12	Refrigerante lata.	5,0000	60,00
03	10	suco natural.	8,0000	80,00
04	4	Água mineral.	4,0000	16,00
05		Refeições para o Superintendente Estadual dos Correios e Membros dos Correios, para o lançamento do Selo Oficial do Município de Pérola-Pr. Conforme solicitação.		

Banco Credor	237	3195-0	0027239-6	VALOR LIQUIDO	696,00
--------------	-----	--------	-----------	----------------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

assinatura: Claudemir de Oliveira Carvalho
 nome: Carlos Roberto dos Santos
 Data ____/____/____

Ordinado: Claudemir de Oliveira Carvalho
 nome: Carlos Roberto dos Santos
 Data ____/____/____

Contador(a): Juliana Lombardi de Oliveira
 nome: Juliana Lombardi de Oliveira
 Data ____/____/____

RECIBO CPF 513.022.849-91 Portana 005/2021

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque n° _____ a ordem do banco
 Credor Data ____/____/____

SECRETARIA: GABINETE
DIVISÃO: GABINETE

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)

Claudemir de Oliveira Carvalho
Chefe de Gabinete
CPF: 523.923.509-06 - Portaria 001/2021