



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
005880.2021	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)

Credor 04522 PANIFICADORA E CONFEITARIA AQUARIOS DE PEROLA
 Endereço AV. DONA PÉROLA BYINGTON 1532 CENTRO
 CNPJ/CPF 26.346.600/0001-08 Fone (44) 3636-1345 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				27.10.21	26.11.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	6.686,00	1.065,00	5.621,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	710	Mini-lanche (mini-pão, presunto, muçarela, maionese).	1,5000	1.065,00
02		Mini-lanches para serem servidos em reunião com servidores públicos municipais e o Sindicato dos Servidores. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	237	613-0	0002879-7	VALOR LIQUIDO	1.065,00
--------------	-----	-------	-----------	---------------	----------

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 Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) CRC PR 064307/O-6
assinatura: José Carlos P. da Cunha nome: <u>Secretário Geral</u> CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	assinatura: José Carlos P. da Cunha Ordenador da Despesa Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e sessenta e cinco reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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