



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
005251.2021	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 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				27.09.21	27.10.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
87.000,00	748,47	398,00	350,47

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	10	Buffet.	33,9000	339,00
02	2	Jarra de suco de laranja.	12,0000	24,00
03	3	Água mineral sem gás.	2,0000	6,00
04	3	Água mineral com gás.	3,0000	9,00
05	4	Tubaina.	3,0000	12,00
06	2	Coca-cola lata.	4,0000	8,00
07		Alimentação fornecida na recepção do Deputado Jonas Guimarães e assessores, para a entrega de recursos no valor de R\$ 250.000,00, para reforma do Centro de Convivência e R\$ 170.000,00 para aquisição de uma ambulância. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	039643-5	VALOR LIQUIDO	398,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064307/O-6
assinatura : nome : Data ____/____/____ Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	assinatura : nome : Data ____/____/____ Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	

RECIBO

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

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

SECRETARIA: CHEFE DE 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. AS DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO DEPUTADO E SUA COMITIVA SE JUSTIFICAM PELA HARMONIA E CORDIALIDADE ENTRE OS REPRESENTANTES DOS PODERES ESTADUAL E MUNICIPAL.

Assinatura do Recebente

Claudemir de Oliveira Carvalho
Chefe de Gabinete

CPF 523.923.508-06 - Portaria 01/2021

(CARIMBO)