



**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 |
| 004873.2021       | 00000   | Ordinário       | Comum                |

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 02 Cultura  
 Dotação 13.392.0008.2.015.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00251  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Conta 02194  
 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 |        |             |          | 10.09.21 | 10.10.21   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 78.000,00    | 1.958,82       | 450,00           | 1.508,82    |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 300    | Mini-lanche (mini-pão, presunto, muçarela, maionese)  | 1,5000         | 450,00      |
| 02   |        | Para serem utilizados durante as realizações das festividades do aniversário da cidade, conforme solicitação. |                |             |

**LIQUIDADO**

|              |     |       |           |                      |        |
|--------------|-----|-------|-----------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 237 | 613-0 | 0002879-7 | <b>VALOR LIQUIDO</b> | 450,00 |
|--------------|-----|-------|-----------|----------------------|--------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input checked="" 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 <u>10/09/21</u>  | Encarregado do Serviço<br><br>Juliana Romão de Oliveira<br>Contadora<br>CRC PR 064907/O-6 |
| assinatura:<br>nome: <b>Maria Sonia Celini</b><br>cargo: Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer<br>CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021   | Ordenador da Despesa<br><b>Maria Sonia Celini</b><br>Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer<br>CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021 |   |

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

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



SECRETARIA: EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  
DIVISÃO: CULTURA

**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. AINDA, JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES QUE ENVOLVEM A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DE PÉROLA.

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021