



**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 003001.2021	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE  
 Unidade 01 Chefia de Gabinete  
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 02269 PANIFICADORA MARROM CAFE LTDA - ME  
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 671 CENTRO  
 CNPJ/CPF 04.617.950/0001-10 Fone (44) 3636-2940 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11.06.21	Vencimento 11.07.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 25.191,12	Valor do Empenho 360,00	Saldo Atual 24.831,12
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, LANCHES, SUCOS E REFRIGERANTES A SEREM SERVIDOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. COFORME SOLICITAÇÃO.	360,0000	360,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	1354-4	00011571-1	VALOR LIQUIDO	360,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input 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  Vanessa da Silva Monteiro CPF 058.511.179-07
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	 Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	 Claudemir de Oliveira Carvalho Ordenador da Despesa 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 sessenta reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

Secretaria:

GABINETE

Divisão:

GABINETE

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Claudemir de Oliveira Carvalho**  
Chefe de Gabinete  
CPF 523.923.569-06 - Portaria 001/2021