

**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
004639.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL
 Unidade 01 Secretaria Geral
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04047 AUGUSTO FRANCISCO GALIANI
 Endereço AV PEROLA BYINGTON 81 CENTRO
 CNPJ/CPF 23.318.691/0001-71 Fone (44) 99216119 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				22.07.22	21.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
17.000,00	9.197,40	3.860,00	5.337,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	10	Pizza grande Calabresa	80,0000	800,00
02	10	Pizza grande Portuguesa	80,0000	800,00
03	10	Pizza grande Quatro Queijos	80,0000	800,00
04	10	Pizza grande Moda da Casa	80,0000	800,00
05	8	Pizza doce Chocolate	70,0000	560,00
06	10	Refrigerante 2 litros	10,0000	100,00
07		Referente a fornecimento de alimentação na confraternização dos atletas participantes dos Jogos Escolares do Paraná - Fase Regional e Fase Macrorregional e Jogos da Juventude 2022, juntamente com a comissão técnica e a direção de Esportes, conforme		

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO
--------------	---------------

<input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
assinatura: José Carlos P. da Cunha nome: Secretário Geral DE 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	assinatura: José Carlos P. da Cunha Ordenador da Despesa Secretário Geral DE 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	

RECIBO

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

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



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
004639.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL
 Unidade 01 Secretaria Geral
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00098
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Conta 01435
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04047 AUGUSTO FRANCISCO GALIANI
 Endereço AV PEROLA BYINGTON 81 CENTRO
 CNPJ/CPF 23.318.691/0001-71 Fone (44) 99216119 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				22.07.22	21.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
17.000,00	9.197,40	3.860,00	5.337,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		solicitação.		
LIQUIDADO				

Banco Credor	756	4379	000012899-6	VALOR LIQUIDO	3.860,00
--------------	-----	------	-------------	----------------------	----------

<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 _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
assinatura: _____ nome: José Carlos Peda Cunha Data ____/____/____ Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	José Carlos Peda Cunha Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 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, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONFRATERNIZAÇÃO COM OS ATLETAS, COMISSÃO TECNICA E DIRIGENTES DE ESPORTE QUE REPRESENTARAM O MUNICÍPIO NOS JOGOS OFICIAIS DO PATANÁ.



Assinatura do Requerente (CARIMBO)
José Carlos P. da Cunha
Secretário Geral
CPF 036.964 189-27 Portaria 008/2021