



**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
001486.2022	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 04679 SILMARA MOREIRA DA SILVA GOMES 00278699111  
 Endereço AV. DONA PÉROLA BYINGTON 1370 CENTRO  
 CNPJ/CPF 37.119.979/0001-21 Fone (44) 36363-1345 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				14.03.22	13.04.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	7.887,40	500,00	7.387,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	6	Cento de salgado.	70,0000	420,00
02	3	Refrigerante 2L.	10,0000	30,00
03	3	Suco natural 2L.	12,0000	36,00
04	2	Refrigerante 2L.	7,0000	14,00
05		Fornecimento de salgados que serão servidos em reuniões com Autoridades Estaduais. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	756	4379	000018289-3	VALOR LIQUIDO	500,00
--------------	-----	------	-------------	---------------	--------

Declaramos que os <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 _____ CONTADOR(A) <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: <b>José Carlos P. da Cunha</b> nome: <b>Secretário Geral</b> Data ____/____/____ / CPE 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	assinatura: <b>José Carlos P. da Cunha</b> nome: <b>Secretário Geral</b> Data ____/____/____ / CPE 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	<b>RECIBO</b>

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quinhentos 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