



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 000993.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 04 SECRETARIA GERAL
 Unidade 01 Secretaria Geral
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24.02.22	Vencimento 26.03.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 9.335,00	Valor do Empenho 143,10	Saldo Atual 9.191,90
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Kg. Mini mistinho.	28,8000	57,60
02	2	Kg. Pão de queijo.	25,0000	50,00
03	3	Suco natural, 900ml.	8,5000	25,50
04	1	Refrigerante, 2L.	10,0000	10,00
05		Fornecimento de salgados que serão servidos em reunião com assessores do Deputado Federal Vermelho e Secretários Municipais. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor 237 613-0 0002879-7	VALOR LIQUIDO	143,10
-------------------------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Carlos P. da Cunha Ordenador de Despesa DC 136/2021 - Portaria 008/2021	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 06490709-0
assinatura: Jose Carlos P. da Cunha nome: Secretário Geral Data: 03/08/2021		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e três reais e dez centavos) 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 Portana 008/2021