



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 000994.2022	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 Conta 00098
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Conta 01435
 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 9.191,90	Valor do Empenho 500,00	Saldo Atual 8.691,90
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	200	Mini-lanche (mini-pão, presunto, muçarela, maionese).	2,0000	400,00
02	10	Refrigerante, 2L.	10,0000	100,00
03		Fornecimento de mini-lanches que serão servidos em reunião com os Servidores Públicos Municipais e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor 237 613-0 0002879-7	VALOR LIQUIDO	500,00
-------------------------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Carlos P. da Cunha Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira COORDENADORA CRC PR 084907/O-3
--	--	---

RECIBO

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)
Jose Carlos P. da Cunha
Secretário Geral
CPF 036.964.189-27 Portaria 008/2021