



**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
000319.2022	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 02103 M S S N HOTEL E CHURRASCARIA LTDA  
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 1095 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.728.106/0001-60 Fone (44) 3636-1373 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento  
 25.01.22 15.04.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	9.650,00	285,00	9.365,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	11	Almoço.	23,0000	253,00
02	3	Jarra de suco natural.	10,0000	30,00
03	1	Água natural.	2,0000	2,00
04		Fornecimento de refeições para membros da Sanepar em visita ao Município para reunião sobre a instalação da rede de esgotamento sanitário. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	039643-5	VALOR LIQUIDO	285,00
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Encarregado do Serviço

assinatura: José Carlos P. da Cunha  
 nome: Secretário Geral  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021

José Carlos P. da Cunha  
 Orçamentista  
 CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021

Isiliana Lombardi de Oliveira  
 Contadora  
 CPF 064.967.016-6

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e oitenta e cinco 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