

**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
004453.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE  
 Unidade 01 Chefia de Gabinete  
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04622 L E VARANDA GOURMET LTDA  
 Endereço AV. DONA PÉROLA BYINGTON 141 CENTRO  
 CNPJ/CPF 39.525.681/0001-47 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				08.07.22	07.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
76.400,00	22.145,60	190,00	21.955,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	ALMOÇO	35,0000	140,00
02	2	REFRIGERANTE LITRO	10,0000	20,00
03	2	SUCO NATURAL	8,0000	16,00
04	4	ÁGUA MINERAL COM GÁS	3,0000	12,00
05	1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS	2,0000	2,00
06		FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS DIRETORES DA SANEPAR QUE VIERAM AO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA SANEPAR E DA EXECUÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	3195-0	0027239-6	VALOR LIQUIDO	190,00
--------------	-----	--------	-----------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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: <u>Claudemir de Oliveira Carvalho</u> nome: <u>Chefe de Gabinete</u> Data ____/____/____ CPF: 523.923.509-06 Portaria 001/2021	<u>Claudemir de Oliveira Carvalho</u> Chefe de Gabinete CPF: 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SECRETARIA: GABINETE  
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)

**Claudemir de Oliveira Carvalho**  
Chefe de Gabinete  
CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021