



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 |
| 007411.2021 | 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 Conta 00015
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Conta 01536
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 02269 PANIFICADORA MARROM CAFE LTDA - ME
 Endereço AV DONA PEROLA BYINGTON 671 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.617.950/0001-10 Fone (44) 3636-2940 Cidade PÉROLA

| | | | | | |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Dispensa por Lim | | | | 14.12.21 | 13.01.22 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 99.000,00 | 2.052,09 | 287,00 | 1.765,09 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | Aquisição de salgados para eventos a ser realizados pela Sala do Empreendedor, Agência do Trabalhador, conforme solicitação. | 287,0000 | 287,00 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|---|--------|------------|----------------------|--------|
| Banco Credor | 1 | 1354-4 | 00011571-1 | VALOR LIQUIDO | 287,00 |
|--------------|---|--------|------------|----------------------|--------|

| | | |
|---|---|---|
| <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 _____ Juliana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) CRC PR 064907/O-6 |
| assinatura: _____ nome: Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021 | Ordenador da Despesa: Claudemir de Oliveira Carvalho Chefe del Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021 | |

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data ____/____/____.

SECRETARIA: CHEFIA DE GABINETE
DIVISÃO: DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de licitação por valor, conforme previsto na Lei 8.666/93, Art. 24, alterado pelo Decreto nº 9.283, de 07 de fevereiro de 2018, haja visto a necessidade de um coffee break para melhor atender nossos empresários.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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