



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 006965.2021	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 03 Esporte e Lazer
 Dotação 27.812.0009.2.016.3390.39.00.00 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 Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30.11.21	Vencimento 30.12.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 45.580,00	Saldo Anterior 7.134,64	Valor do Empenho 132,00	Saldo Atual 7.002,64
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	5	Almoço	20,0000	100,00
02	2	Refrigerante	10,0000	20,00
03	1	Suco	8,0000	8,00
04	1	Água mineral	4,0000	4,00
05		Referente fornecimento de alimentação aos membros do Núcleo Regional de Educação - Paraná Esporte, para tratar da realização dos Jogos Escolares do Paraná em Pérola, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor 237 3195-0 0027239-6	VALOR LIQUIDO 132,00
--------------------------------------	-------------------------

Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>30/11/21</u> _____ Ordenador da Despesa Maria Sonia Ceilmi Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço _____ Juhana Lombardi de Oliveira CONTADOR(A) CRC PR 0643070-6
--	--	--

RECIBO 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

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

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



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA: EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
DIVISÃO: ESPORTE

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)

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Cidade de Pérola - Pernambuco 2021