



**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
004922.2021	00000	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 02 Cultura  
 Dotação 13.392.0008.2.015.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00251  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Conta 02194  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00750 S. C. SILVA - PEROLA  
 Endereço AV. PRESIDENTE VARGAS 1142 CENTRO  
 CNPJ/CPF 02.436.810/0001-10 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				10.09.21	10.10.21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
78.000,00	1.004,82	570,00	434,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Fornecimento de alimentação para equipe de trabalho envolvida na programação do 55º Aniversário do Município de Pérola. Conforme solicitação.	570,0000	570,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	1354-4	00010712-3	VALOR LIQUIDO	570,00
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>10/09/21</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lom Garsi de Oliveira CONTADOR(A) CRC PR 0649070/6
assinatura : nome : _____ Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	_____ Ordenador de Despesas Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	

**RECIBO**

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

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

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

**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. A aquisição dos itens acima se justificam através da compra direta pelo caráter esporádico da despesa, visto que os itens adquiridos foram utilizados para a alimentação da equipe de trabalho que organizou as festividades do aniversário da cidade.

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021