



**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
003101.2022	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  
 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				20.05.22	19.06.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	5.387,40	340,00	5.047,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	8	almoço.	35,0000	280,00
02	3	Refrigerante litro.	10,0000	30,00
03	3	Suco natural.	8,0000	24,00
04	3	Água mineral.	2,0000	6,00
05		Fornecimento de refeições para Membros do Governo do Estado, em visita ao Município para tratar da documentação de Licença Ambiental e Outorga do Parque Urbano. Conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	3195-0	0027239-6	VALOR LIQUIDO	340,00
--------------	-----	--------	-----------	---------------	--------

<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 Contadora CRC PR 064907/0-6
assinatura: _____ nome: <b>José Carlos P. da Cunha</b> Data ____/____/____ Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	_____ <b>José Carlos P. da Cunha</b> Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE (trezentos e quarenta 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