



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
001286.2022	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 Conta 00098
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Conta 01435
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 02103 M S S N HOTEL E CHURRASCARIA LTDA
 Endereço AV DONA PÉROLA BYINGTON 1095 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.728.106/0001-60 Fone (44) 3636-1373 Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				25.02.22	27.03.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	8.691,90	144,50	8.547,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	5	Almoço.	23,0000	115,00
02	2	Jarra de suco natural.	10,0000	20,00
03	2	Água natural com gás.	3,5000	7,00
04	1	Água natural sem gás.	2,5000	2,50
05		Fornecimento de refeições aos servidores da Sanepar, para discussão e expansão do Programa água Solidária, que atenderá às famílias vulneráveis do Município. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	748	726	039643-5	VALOR LIQUIDO	144,50
--------------	-----	-----	----------	---------------	--------

<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 06490710-6
assinatura: <u>José Carlos P. da Cunha</u> nome: <u>Secretário Geral</u> Data ____/____/____ CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	<u>José Carlos P. da Cunha</u> Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	

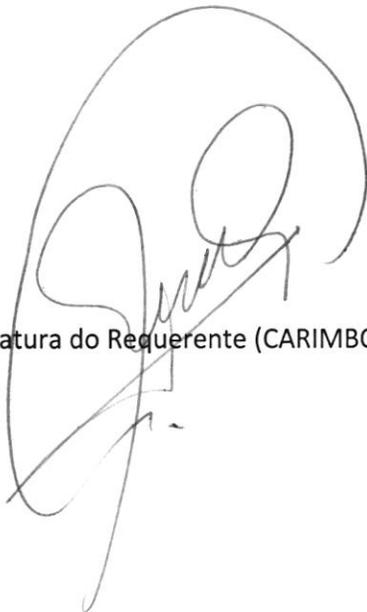
DECLARO (amos) para os devidos fins, que recebi (emos) a importância de (cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

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