

**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 004453.2022	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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
 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 08.07.22	Vencimento 07.08.22
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 76.400,00	Saldo Anterior 22.145,60	Valor do Empenho 190,00	Saldo Atual 21.955,60
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	ALMOÇO	35,0000	140,00
02	2	REFRIGERANTE LITRO	10,0000	20,00
03	2	SUCO NATURAL	8,0000	16,00
04	4	ÁGUA MINERAL COM GÁS	3,0000	12,00
05	1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS	2,0000	2,00
06		FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS DIRETORES DA SANEPAR QUE VIERAM AO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA SANEPAR E DA EXECUÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	237	3195-0	0027239-6	VALOR LIQUIDO	190,00
--------------	-----	--------	-----------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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: <u>Claudemir de Oliveira Carvalho</u> nome: <u>Chefe de Gabinete</u> Data ____/____/____ CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	<u>Claudemir de Oliveira Carvalho</u> Chefe de Gabinete CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021	

RECIBO

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

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

SECRETARIA: GABINETE

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)

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