



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 007916.2023	Recurso 03000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 03000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04047 AUGUSTO FRANCISCO GALIANI
 Endereço AV PEROLA BYINGTON 81 CENTRO
 CNPJ/CPF 23.318.691/0001-71 Fone (44) 99216119 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19.10.23	Vencimento 18.11.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 10.345,68	Valor do Empenho 2.500,00	Saldo Atual 7.845,68
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	10	PIZZA DE CALABRESA	76,0000	760,00
02	10	PIZZA DE FRANGO E CATUPIRY	76,0000	760,00
03	10	PIZZA PORTUGUESA	76,0000	760,00
04	10	COCA-COLA 2 LITRO	12,0000	120,00
05	10	GUARANÁ 2 LITRO	10,0000	100,00
06		REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA RECEPÇÃO DOS ATLETAS DE FUTEBOL CATEGORIA A E B E DOS ATLETAS DE VOLEIBOL, CATEGORIA A E B QUE REPRESENTARAM O MUNICÍPIO NAS COMPETIÇÕES OFICIAIS, DE JOGOS ESCOLARES BOM DE BOLA DE FUTEBOL E COPA PALOTINA DE VOLEIBOL, ALCANÇANDO OS TITULOS DE CAMPEÃO		

LIQUIDADO

Banco Credor **VALOR LIQUIDO**

Declaramos que os <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 _____ Jose Carlos P. da Cunha Secretário Geral CPF 036.984.189-27 - Portaria 008/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



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 007916.2023	Recurso 03000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho 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 03000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04047 AUGUSTO FRANCISCO GALIANI
 Endereço AV PEROLA BYINGTON 81 CENTRO
 CNPJ/CPF 23.318.691/0001-71 Fone (44) 99216119 Cidade PÉROLA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19.10.23	Vencimento 18.11.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 10.345,68	Valor do Empenho 2.500,00	Saldo Atual 7.845,68
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ESTADUAL DE FUTEBOL E VICE CAMPEÃO DE VOLEIBOL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	756 4379	000012899-6	VALOR LIQUIDO	2.500,00
--------------	----------	-------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme Aceito e Recebidos assinatura: Jose Carlos P. da Cunha nome: Secretário Geral Data: 08/10/2021 CPF: 036.964.189-27 Cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: 08/10/2021 Jose Carlos P. da Cunha Secretário Geral CPF: 036.964.189-27 - Portaria 008/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	--

RECIBO

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

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

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Despesa de alimentação para recepção dos atletas de Futebol categorias A e B e dos atletas de Voleibol, categorias A e B, que representaram o município nas competições oficiais: Jogos Escolares Bom de Bola de Futebol e Copa Palotina de Voleibol, alcançando os títulos de campeão estadual de Futebol e vice campeão de Voleibol.

DISPENSA POR VALOR, CONFORME LEI 8.666/93, ART.24, INCISO II.

Pérola-PR, 16/10/2023.



JOSÉ CARLOS STAIB CUNHA
Secretário Geral
CPF 036.964.189/27 / Portaria 008/2021