



**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
006457.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL  
 Unidade 01 Secretaria Geral  
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00096
Conta	02889

Credor 04719 UNIÃO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA  
 Endereço AV. DONA PÉROLA BYINGTON 957 CENTRO  
 CNPJ / CPF 29.895.559/0001-09      Fone (44) 3836-1045      Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				28.09.22	28.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	15.278,78	475,00	14.803,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	5	Refletor TR Led 100W 6500K Preto	95,0000	475,00
02		Aquisição de refletores para substituição no Paço Municipal, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	748	726	004491-5	<b>VALOR LIQUIDO</b>	475,00
--------------	-----	-----	----------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-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>José Carlos P. da Cunha</u> nome: <u>Secretário Geral</u> Data: <u>08/08/2021</u> CPF <u>036.964.189-27</u>	<u>José Carlos P. da Cunha</u> Secretário Geral CPF <u>036.964.189-27</u> - Portaria <u>008/2021</u>	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatrocentos e setenta e cinco 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 R. da Cunha**  
Secretário Geral  
CPF 036.964.189-27 Portaria 008/2021

AMPLIAR A LEGIBILIDADE  
DO CARIMBO