



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
000335.2024	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	00086
Conta	02030

Credor 05143 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Endereço AV PRES. CASTELO BRANCO 4547 ZONA I
 CNPJ/CPF 00.502.754/0001-40

Fone _____ Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				24.01.24	23.02.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	34.739,85	226,87	34.512,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	TRILHO QUADRADO COM CANALETA	65,4800	65,48
02	4	PIX SPOT REDONDO PARA TRILHO	26,4750	105,90
03	4	LÂMPADA LED 7W	13,8730	55,49
04		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA GALERIA DOS PREFEITOS DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

Ampliada 0,01

LIQUIDADO

Banco Credor	1	1187-8	00109089-5	VALOR LIQUIDO	226,86
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-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/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Ordenador das Despesas José Carlos P. da Cunha Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	

RECIBO

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e vinte e seis reais e ***** oitenta e sete centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

SECRETARIA: SECRETARIA GERAL
DIVISÃO: SECRETARIA GERAL

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.



Assinado eletronicamente (CARIMBO)
José Carlos P. da Cunha
Secretário Geral
CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021