



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 004239.2021	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Conta	00202
Conta	01750

Credor 01641 MILLENIUM CARTRIDGE IMPORTS LTDA - ME
 Endereço R DESEMBARGADOR LAURO LOPES 3697 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.228.533/0001-49 Fone (44) 3624-5528 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12.08.21	Vencimento 11.09.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 1.572,47	Valor do Empenho 69,90	Saldo Atual 1.502,57
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Borracha do Pick Up Roller, HP 3015/2035.	69,9000	69,90
02		Peça para manutenção da impressora HP 3015/2035 de uso do CMEI Doze de Outubro. Conforme Solicitação.		

LIQUIDADO

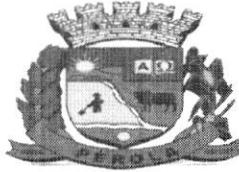
Banco Credor	1	645-9	00028698-2	VALOR LIQUIDO	69,90
--------------	---	-------	------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" 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 <u>12/08/21</u>	Encarregado do Serviço <u>Juliana Lombardi de Oliveira</u> SECRETARIA (A) CRC PR 064907/O-6 -
assinatura: <u>Marta Sonia Celini</u> nome: _____ Data <u>12/08/21</u> cargo <u>Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer</u> CPF <u>655.768.709-30 - Portaria 006/2021</u>	<u>Marta Sonia Celini</u> Ordenador da Despesa Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF <u>655.768.709-30 - Portaria 006/2021</u>	

RECIBO

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

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



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria: MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

Referente aquisição de peça para manutenção da impressora HP3015/2035 de uso do CMEI Doze de Outubro

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

Maria Sonia Celini

Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
FONE (44) 3636-1462
RUA DO ROSÁRIO, 202
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PE