



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 004657.2021	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.061.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00456
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 02107
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

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 30.08.21	Vencimento 29.09.21
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 11.000,00	Saldo Anterior 1.673,83	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 1.573,83
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	Engrenagem, Impressora Epson L3150.	50,0000	100,00
02		Peças para manutenção de impressoras de utilização da Divisão do CRAS. Conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00028698-2	VALOR LIQUIDO	100,00
--------------	---	-------	------------	----------------------	--------

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 assinatura: nome: <u>Maycon Junior dos Santos</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Secretário Municipal de Assistência Social</u> <small>CPF: 002.244.923-96 - Portaria 007/2021</small>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa <small>CPF: 002.244.923-96 - Portaria 007/2021</small>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lorenzini Contadora <small>CRC PR 0549070-6</small>
---	---	--

RECIBO

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

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



Secretaria: Cidadania e Assistência Social
Divisão: CRAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Justifica-se a dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso II. Devido a necessidade do produto e por não atingir o valor de licitação.


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maycon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF 062.264.929-96 Portaria 007/2021