

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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
002691.2023	00000	Ordinário	Comum

Órgão 06 SEC. M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA
Unidade 02 Departamento de Cultura
Dotação 13.392.0008.2.070.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS Móveis
Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 02723
Conta 02776

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 18.04.23 Vencimento 18.05.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
92.732,65	92.732,65	314,90	92.417,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PICK UP ROLLER HP 1102	69,9000	69,90
02	1	SOLENOIDE HP 1102	85,0000	85,00
03	1	BORRACHA PICK UP EPSON L365	80,0000	80,00
04	1	RETARDO EPSON L365	80,0000	80,00
05		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00028698-2	VALOR LIQUIDO	314,90
--------------	---	-------	------------	---------------	--------

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues

Bruno Augusto Silverio

Acham-se em conformidade com o solicitado
CPF 059.980.530-07 - Portaria 004/2021

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Bruno Augusto Silverio

Ordenador de Despesa
Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura
CPF 059.980.530-07 - Portaria 004/2021

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 (trezentos e quatorze reais e noventa centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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

SECRETARIA: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA
DIVISÃO: CULTURA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa por valor, conforme Lei 8.666/93, Art. 24, inciso II.



Assinatura do Requerente (CARIMBO)