



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 003563.2023	Recurso 00103	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.012.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI

Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

Conta	00160
Conta	01874

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 24.05.23	Vencimento 23.06.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 65.000,00	Saldo Anterior 43.162,32	Valor do Empenho 265,00	Saldo Atual 42.897,32
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	GRAXA 10 GRAMAS	80,0000	80,00
02	1	ENGRENAGEM DO DRIVE HP	65,0000	65,00
03	1	PELÍCULA HP	120,0000	120,00
04		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA IMPRESSORA HP 1102 DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL WALDEMAR BIACA, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00028698-2	VALOR LIQUIDO	265,00
--------------	---	-------	------------	----------------------	--------

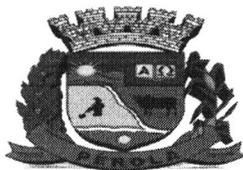
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>24/05/23</u> _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	--

Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer
CPF 656.768.709-30 - Portaria 006/2021

RECIBO
Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer
CPF 656.768.709-30 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e sessenta e cinco reais*****) 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, ESPORTE E LAZER

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Aquisição de peças para conserto da impressora HP 1102 de uso da Escola Municipal Professor
Waldemar Biaca

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sonia Celini
Secretária Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 656.766.709-30 - Portaria 006/2021
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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