

**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 005308.2023	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Unidade 01 Educação

Dotação 12.361.0007.2.010.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI

Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta	00137
Conta	03307

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 13.07.23	Vencimento 12.08.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 32.000,00	Saldo Anterior 11.153,93	Valor do Empenho 175,00	Saldo Atual 10.978,93
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ESPONJA PARA EPSON	175,0000	175,00
02		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CONserto DA IMPRESSORA EPSON DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	645-9	00028698-2	<b>VALOR LIQUIDO</b>	175,00
--------------	---	-------	------------	----------------------	--------

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>13/07/23</u>  _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	Encarregado do Serviço  _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

**RECIBO** Educação, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cento e setenta 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 esponja para o conserto da impressora Epson tanque de tinta de uso da Secretaria Municipal de Educação

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Esporte e Lazer  
CPF 655.768.799-30 - Portaria 006/2021  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO ESPORTE  
E LAZER  
FONE (44) 3636-1462  
RUADO ROSÁRIO 202  
CEP 87 540-000 PÉROLA PR