



**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 007476.2024	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 06 SEC. M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA  
 Unidade 02 Departamento de Cultura  
 Dotação 13.392.0008.2.070.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00154  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E Conta 04105  
 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 29.10.24	Vencimento 28.11.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 350.000,00	Saldo Anterior 41.212,98	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 40.912,98
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REST. DA CAIXA DE MANUTENÇÃO EPSON L6250	150,0000	150,00
02	1	TROCA DA CAIXA DE MANUTENÇÃO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	150,0000	150,00
03				

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	645-9	00028698-2	<b>VALOR LIQUIDO</b>	300,00
--------------	---	-------	------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <b>Bruno Augusto Silverio</b> Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 636.069.985-97 - Portaria 004/2024 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
Aham-se em conformidade Assinatura e Recebidos <b>Bruno Augusto Silverio</b> Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 636.069.985-97 - Portaria 004/2024 assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( trezentos reais\*\*\*\*\* ) 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: COMUNICAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

**Contratação conforme Lei 14.133/21, Art. 95, e Art. 3,  
inciso I, do Decreto Municipal nº 037/2024**

A contratação direta do serviço de manutenção de impressoras justifica-se pelo baixo valor envolvido e pela ausência de fornecedor licitado, conforme permitido pelo art. 95 da Lei nº 14.133/2021. Além disso, essa medida atende aos princípios de eficiência e economicidade previstos no art. 3º, garantindo o funcionamento adequado das atividades administrativas sem a necessidade de um processo licitatório que seria oneroso e demorado para o caso específico.



**Bruno Augusto Silverio**  
Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura  
CPF 639.906.905-07 - Portaria 004/2021