



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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 001886.2021       | 00494   | Ordinário       | Comum                |

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade 02 Fundo Municipal de Saúde  
 Dotação 10.301.0010.2.027.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 Fonte de Recursos 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

|       |       |
|-------|-------|
| Conta | 00327 |
| Conta | 01314 |

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

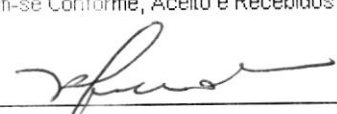
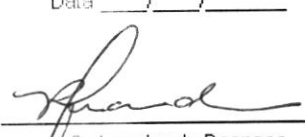
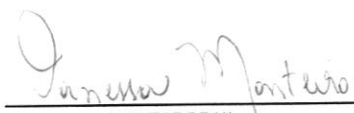
|                  |        |             |          |          |            |
|------------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação        | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Dispensa por Lim |        |             |          | 23.04.21 | 23.05.21   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 165.930,00   | 129.676,62     | 230,00           | 129.446,62  |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (2 FOTOCONDUTOR) PARA IMPRESSORA BROTHER HL-L5102DW DE UTILIZAÇÃO NAS UAP'S. CONFORME SOLICITAÇÃO. | 230,00         | 230,00      |

**LIQUIDADO**

|              |   |       |            |               |        |
|--------------|---|-------|------------|---------------|--------|
| Banco Credor | 1 | 645-9 | 00028698-2 | VALOR LIQUIDO | 230,00 |
|--------------|---|-------|------------|---------------|--------|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Achan-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>assinatura: <br>nome: _____<br>Data: ____/____/____ cargo: _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data: ____/____/____<br><br>Ordenador da Despesa | Encarregado do Serviço<br><br>CONTADOR(A) |
|--|---|--|

RECIBO

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor: \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA**

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIVISÃO: Ambulatório COVID

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Material para a manutenção das impressoras das UAP's, usado na impressão de documentos e afins, necessário para os trabalhos ali realizados, solicitamos a contratação direta por ter expirado a licitação para o material em questão.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)