



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
000184.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 01 CHEFIA DE GABINETE
 Unidade 01 Chefia de Gabinete
 Dotação 04.122.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				13.01.22	12.02.22
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
30.000,00	30.000,00	1.410,00	28.590,00		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	FUSOR DA IMPRESSORA HP500 COLOR	1.410,0000	1.410,00
02		AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO SETOR DE OUVIDORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00028698-2	VALOR LIQUIDO	1.410,00
--------------	---	-------	------------	---------------	----------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

assinatura: _____
 nome: _____

assinatura: _____
 nome: _____

Data ____/____/____

cargo **Chefe de Gabinete**
 CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021

Ordenador da Despesa

CONTADOR(A)
 Juliana Lombardi de Oliveira
 Contadora
 CRC PR. 064907/O-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quatrocentos e dez 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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Secretaria: GABINETE

Divisão: OUVIDORIA

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	1	Peça	Fusor da Impressora HP 500 Color	1.410,00	1.410,00
					-
TOTAL				1.410,00	

JUSTIFICATIVA : Manutenção de impressora do Setor de Ouvidoria do Município. O valor da aquisição se enquadra na dispensa de licitação conforme inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e decreto nº 9.412/2018. .

Solicito ao Departamento de Contabilidade o empenho dos materiais acima citados.

CODIGO DA DESPESA: 9 FR: 0

Fornecedor (Razão Social): MILLENIUM CARTRIDGE IMPORTS LTDA - ME

CNPJ: 05.228.533/0001-49 Fone: (44) CEL: (44)3624-5528

CONTA BANCARIA : Agência: C/C

Data: 13/01/2022

SETOR SOLICITANTE

Assinatura do Requerente

Paulo Fernando Travain Bento
Diretor do Departamento de
Compras e Licitações
Portaria nº 062/2021

Assinatura do Responsável

Claudemir de Oliveira Carvalho
Chefe de Gabinete
CPF 523.923.509-06 - Portaria 001/2021

Visto:

DATA: ___/___/___

FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

Assinatura(CARIMBO)

CONTABILIDADE

Recebi em:

13/01/2022

Assinatura (CARIMBO)