

**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
008537.2022	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Credor 04858 NEW CENTER INFORMATICA LTDA
 Endereço AVENIDA BRASIL 4220 ZONA I
 CNPJ/CPF 02.082.692/0001-90 Fone (44) 99871-9001 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim
 Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
 15.12.22 14.01.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
66.200,00	5.759,21	2.610,00	3.149,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	30	Toner para impressora HP Laser Jet P2035/PRO400/M401.	45,0000	1.350,00
02	20	Toner novo e original para impressora HP Laser Jet P1005/1006/1505N/M1552N/M1552NF/M120/M1120N/P1102W/M1130/M1212/M113	38,0000	760,00
03	8	2. Produto certificado ISO 9001. Toner compatível com Brother TN2340/HL-L2340/HL-L2320/MFC-L2720/MFC-L2740/MFC-L2700.	40,0000	320,00
04	6	Toner TN-1060 para Brother JL1202/112/1212/1210, DCP 1512/1602/1616.	30,0000	180,00
05		Aquisição de toners para		

LIQUIDADO

Banco Credor VALOR LIQUIDO

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 15/12/22

Encarregado do Serviço

assinatura:
nome:

Ordenador da Despesa

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/O-6

Data ____/____/____
 cargo **Maria Sonia Celini**
 Secretária Municipal de
 Educação, Cultura, Esporte e Lazer
 CPF 655.768.709-30 Portaria 006/2021

Maria Sonia Celini
 Secretária Municipal de

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

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____



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
008537.2022	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER
 Unidade 01 Educação
 Dotação 12.365.0007.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta	00270
Conta	01927

Credor 04858 NEW CENTER INFORMATICA LTDA
 Endereço AVENIDA BRASIL 4220 ZONA I
 CNPJ/CPF 02.082.692/0001-90 Fone (44) 99871-9001 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				15.12.22	14.01.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
66.200,00	5.759,21	2.610,00	3.149,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		impressoras, afim de suprir a demanda atendendo aos pedidos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme solicitação.		

LIQUIDADO

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	2.610,00
--------------	---------------	----------

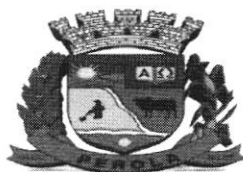
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>15/12/22</u> _____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	---	--

Maria Sonia Celini
 Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
 CPF 655.768.709-30 Portaria 003/2021

RECIBO
 Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
 CPF 655.768.709-30 Portaria 003/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil seiscentos e dez 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 E CULTURA

Divisão: EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

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

Aquisição toners para impressoras, afim de suprir a demanda atendendo aos pedidos das Escolas da Rede Municipal de Ensino

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR


Maria Sonia Cellni
Secretária Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer
CPF: 155.758.700-30 - Poderia 006/2021
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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