

**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
007501.2022	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 Conta 00270  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 01927  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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				11.11.22	11.12.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
61.000,00	4.385,19	675,00	3.710,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	9	Toner compatível HP 280/505A	75,0000	675,00
02		Aquisição de toners para impressoras, afim de suprir a demanda atendendo aos pedidos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	645-9	00028698-2	<b>VALOR LIQUIDO</b>	675,00
--------------	---	-------	------------	----------------------	--------

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 ____/____/____ cargo: _____ <i>Maria Sonia Celini</i> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 Portaria 005/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>11/11/22</u>  _____ Ordenador da Despesa <i>Maria Sonia Celini</i> Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 Portaria 005/2021	Encarregado do Serviço  _____ <i>Vanessa da Silva Monteiro</i> Contadora CRC PR-064301/O-0
---	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscentos 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 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 Sônia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Cultura, Esporte e Lazer  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, CULTURA,  
ESPORTE E LAZER  
FONE (51) 361.4412  
RUA DO FOGÃO, 202  
CEP 87.540-000 - PÉROLA - RS