



**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
006265.2019	00000	Ordinário	Comum

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade 01 Fazenda e Administração  
 Dotação 04.129.0003.2.005.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00068 CLAUDECIR ARGENTINO CARIMBOS - ME  
 Endereço AVENIDA BRASIL, 3191 ZONA VII  
 CNPJ/CPF 82.550.591/0001-35 Fone 3622-2351 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				18.10.19	17.11.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	10.828,42	245,00	10.583,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EXPEDIENTE (CARIMBO NUMERADOR DE PÁGINAS) PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	245,00	245,00

**LIQUIDADO**

Banco Credor	341	2910	00005951-4	VALOR LIQUIDO	245,00
--------------	-----	------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos <i>Carlos Roberto Domingues dos Santos</i> Sec. Mun. de Fazenda e Administração Portaria nº 584/2019 assinatura : _____ nome : _____ RG: 4.375.112-3 SSP/PR Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <i>Carlos Roberto Domingues dos Santos</i> Sec. Mun. de Fazenda e Administração Portaria nº 584/2019 RG: 4.375.112-3 SSP/PR Ordenador de Despesa	Encarregado do Serviço _____ <i>Juliana Lourenço de Oliveira</i> COORDENADOR(A) CRC PR-0640710-6
--	---	--

**RECIBO**

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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:	Fazenda e Administração
Divisão:	Compras e Licitação

### JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Justifica-se o empenho da despesa acima por compra direta por se tratar da aquisição de equipamento de uso contínuo do setor para arquivo dos procedimentos licitatórios e demais documentos. O equipamento anterior apresentou mal funcionamento e será enviado para manutenção. Tal equipamento será utilizado pelo setor de Compras e Licitação. O valor se enquadra na modalidade Dispensa por Limite conforme inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterado pelo decreto nº 9.412/2018.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**Jamil Mendes**  
Diretor do Departamento  
de Compras e Licitações  
Matricula Nº 1980-1