



**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
004656.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 04 SECRETARIA GERAL  
 Unidade 01 Secretaria Geral  
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00096  
 Conta 02255

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				22.07.22	21.08.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	12.867,63	401,00	12.466,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Numerador Nykon 20600	265,0000	265,00
02	2	Tinta óleo para numerador	68,0000	136,00
03		Aquisição de materiais para serem utilizados no Departamento de Compras e Licitação, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	341 2910 05951-4	VALOR LIQUIDO	401,00
--------------	------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/0-6
assinatura: _____ nome: <b>José Carlos P. da Cunha</b> Data ____/____/____ Secretário Geral CPF 036.904.189-27 - Portaria 008/2021	Ordenador da Despesa <b>José Carlos P. da Cunha</b> Secretário Geral CPF 036.904.189-27 - Portaria 008/2021	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( Quatrocentos e um 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:	Geral
Divisão:	Compras e Licitação

### JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Solicito o empenho da despesa acima por compra direta por se tratar Despesa de Baixo. O numerador antigo apresentou mal funcionamento e foi necessário a aquisição de um novo para ser utilizado no Departamento de Compras e Licitações na organização de processos. 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.

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

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

  
**José Carlos P. da Cunha**  
Secretário Geral  
CPF 036.964.189-27 Portaria 008/2021