



**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
004155.2023	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 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta	00082
Conta	02533

Credor 04799 MAQPEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
 Endereço RUA ICARAÍMA 2802 ZONA IV  
 CNPJ/CPF 46.186.229/0001-63 Fone (44) 99828-8873 Cidade UMUARAMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				05.06.23	05.07.23
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
45.000,00	1.743,26	74,90	1.668,36		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE PARA NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PÉROLA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	74,9000	74,90

LIQUIDADO

Banco Credor	1	645-9	00073931-6	VALOR LIQUIDO	74,90
--------------	---	-------	------------	---------------	-------

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: <u>José Carlos P. da Cunha</u> nome: <u>José Carlos P. da Cunha</u> Data ____/____/____ CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	<u>José Carlos P. da Cunha</u> Ordenador de Despesa Secretário Geral CPF 036.964.189-27 - Portaria 008/2021	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setenta e quatro reais e noventa \*\*\*\*\* centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

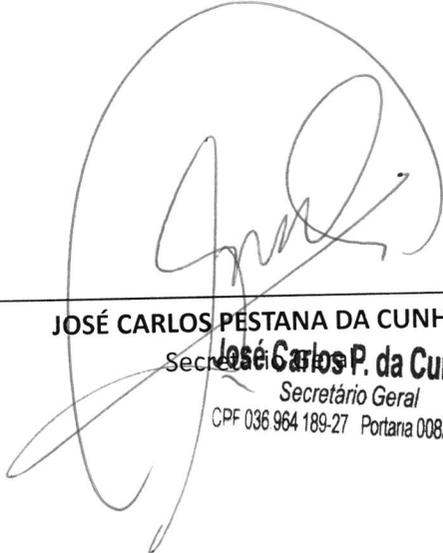


**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

JUSTIFICA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ERGONÔMICOS (SUPORTE PARA NOTEBOOK), VISANDO ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO MTE EM OBSERVAÇÃO AS NORMAS REGULAMENTADORAS (NR), RELATIVAS À SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, EM ESPECIAL A NR 17 – AET (ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO), A REFERIDA TRATA SOBRE A POSTURA ERGONÔMICA DOS PROFISSIONAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO. A COMPRA DESTES MATERIAIS ERGONÔMICOS SERÁ UTILIZADO PELO SERVIDOR QUE TRABALHA COM NOTEBOOK, PROPORCIONANDO ADEQUAÇÃO DO SERVIDOR, E OBJETIVA MELHORAR, POR INCREMENTO, O AMBIENTE DE TRABALHO, PROPORCIONANDO MELHORA NA POSIÇÃO DO SERVIDOR NA ESTAÇÃO DE TRABALHO, ALÉM DE EVITAR, DORES NAS COSTAS, DORES NO PESCOÇO E MUSCULATURA LOMBAR, CONSIDERANDO QUE A ALTURA IDEAL DOS OLHOS É ESSENCIAL PARA CONTRIBUIR COM A POSTURA CORRETA DO USUÁRIO NO POSTO DE TRABALHO E PROPORCIONARÁ MELHORA NA POSIÇÃO DO SERVIDOR COM UM MÁXIMO DE CONFORTO, SEGURANÇA E DESEMPENHO EFICIENTE, EVITANDO DOENÇAS OSTEOMUSCULARES RELACIONADAS AO TRABALHO (DORT).

**DISPENSA POR VALOR, CONFORME LEI 8.666/93, ART.24, INCISO II.**

Pérola/PR, 01 de junho de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ CARLOS PESTANA DA CUNHA**

Secretário

**José Carlos P. da Cunha**

Secretário Geral

CPF 036 964 189-27 Portaria 008/2021