



**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
006160.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade 01 Fazenda e Administração  
 Dotação 04.129.0003.2.008.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Desdobramento 4490523400 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 01149 J. R. GALETI & CIA LTDA - ME  
 Endereço AV. D. PÉROLA BYINGTON 1503 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.166.368/0001-12 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				21.09.22	21.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
35.000,00	6.314,00	700,00	5.614,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Purificador de água - Natural e Gelada 127W	700,0000	700,00
02		Aquisição de purificador de água para ser utilizado no posto do INSS, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	613	0016372-4	<b>VALOR LIQUIDO</b>	700,00
--------------	-----	-----	-----------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.849-01 - Portaria 005/2021	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.849-01 - Portaria 005/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	cargo: _____	

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos 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 - 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
006161.2022	00000	Ordinário	Comum

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO  
Unidade 01 Fazenda e Administração  
Dotação 04.129.0003.2.008.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Desdobramento 4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL  
Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 01149 J. R. GALETI & CIA LTDA - ME  
Endereço AV. D. PÉROLA BYINGTON 1503 CENTRO  
CNPJ/CPF 03.166.368/0001-12 Fone Cidade PÉROLA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				21.09.22	21.10.22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
35.000,00	5.614,00	600,00	5.014,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	Balcão para pia 1,20x0,90x0,50	400,0000	400,00
02	1	Pia sintética 1,20x0,55	200,0000	200,00
03		Aquisição de mobiliário para equipar o posto do INSS, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	613	0016372-4	VALOR LIQUIDO	600,00
--------------	-----	-----	-----------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <b>Carlos Roberto D. dos Santos</b> Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 143.027.849-01 - Portada 005/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/0-6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

**RECIBO**

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

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



SECRETARIA: FAZENDA  
DIVISÃO: INSS

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BAIXO VALOR, DE MANEIRA DIRETA PARA EQUIPAR O POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS EM PÉROLA, CONFORME PREVISTO NA LEI 8.666/93 - ART. 24, ALTERADO PELO DECRETO 9.283/2018.

  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)  
**Valdete Cunha**  
Prefeita Municipal  
PÉROLA - PARANÁ