

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ**

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
002543.2025	00000	Ordinário	Comum

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
Unidade 01 Fazenda e Administração
Dotação 04.129.0003.2.008.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00107
Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E Conta 00860
Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04554 INFOSEG SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA
Endereço Av. Paraná 5195 Centro
CNPJ/CPF 37.256.314/0001-60 Fone (44) 3626-2123 Cidade Umuarama

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão 15.04.25 Vencimento 15.05.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
600.000,00	205.008,84	280,00	204.728,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASERJET 400 DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	280,0000	280,00
LIQUIDADO				

Banco Credor	756	4379	000018820-4	VALOR LIQUIDO	280,00
--------------	-----	------	-------------	---------------	--------

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.819-01 Portaria 005/2021 Data ____/____/____ Cargos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.819-01 Portaria 005/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Vanessa da Silva Monteiro Contadora CRC PR 064301/O-0
---	--	--

RECIBO

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

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

SECRETARIA: Fazenda e Administração
DIVISÃO: Contabilidade

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Despesa de baixo custo, tendo em vista a falta de procedimento licitatório no momento da realização da despesa.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)


Carlos Roberto D. dos Santos
Secretário Municipal de
Fazenda e Administração
PE 513.022/000-99, Portaria 005/2021