



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANÁ

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - PR
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001939.2025	00000	Ordinário	Comum

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

Unidade 01 Fazenda e Administração

Datação 04.129.0003.2.008.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00100

Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Conta 01976

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				25.03.25	24.04.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	51.471,32	15,00	51.456,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CABO USB PARA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	15,0000	15,00

LIQUIDADO

Banco Credor	756 4379 000018820-4	VALOR LIQUIDO	15,00
--------------	----------------------	---------------	-------

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

RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(eremos) a importância de (quinze reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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

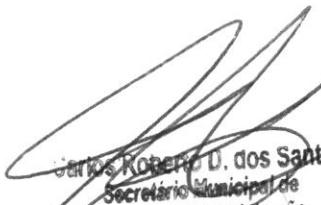
Secretaria: FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

Divisão:

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Contratação de empresa de forma direta conforme: Artº 3 Inciso II Decreto 37, de 23/02/2024.

Por se tratar de uma despesa de baixo valor, e não haver no presente momento, Licitação com contrato vigente para fornecimento para aquisição deste item. A despesa para aquisição do cabo de impressora se faz essencial para execução dos trabalhos de rotina do departamento. Possibilita impressão de relatórios, balancetes e documentos oficiais rotineiros do departamento, o funcionamento da impressora é fundamental para manter a rotina de trabalho com eficiência dos procedimentos executados pelo Departamento de Contabilidade.


Carlos Roberto D. dos Santos
Secretário Municipal de
Fazenda e Administração
CPF 513.822.043-91 Portaria 005/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)