

**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
004660.2025	00000	Ordinário	Comum

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

Unidade 01 Fazenda e Administração

Dotação 04.129.0003.2.008.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00100

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Conta 04493

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				18.07.25	17.08.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	35.258,86	1.600,00	33.658,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	10	REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS SELADAS PARA REPARAÇÃO DE NOBREAQS DOS DEPARTAMENTOS DE TESOUREARIA, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	160,0000	1.600,00
LIQUIDADO				

Banco Credor	756	4379	000018820-4	VALOR LIQUIDO	1.600,00
--------------	-----	------	-------------	---------------	----------

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

assinatura: Carlos Roberto D. dos Santos
nome: Secretário Municipal de
Fazenda e Administração
CPF 510.022.310-01 Portaria 005/2021

Carlos Roberto D. dos Santos
Secretário Municipal de
Fazenda e Administração
Gr. Ordenador da Despesa

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora CRC PR 064907/O-6

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e seiscentos 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 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
004661.2025	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				18.07.25	17.08.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
600.000,00	146.862,14	350,00	146.512,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	10	REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARAÇÃO DE NOBREAKS DOS DEPARTAMENTOS DE TESOUREARIA, CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	35,0000	350,00
LIQUIDADO				

Banco Credor	756	4379	000018820-4	VALOR LIQUIDO	350,00
--------------	-----	------	-------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input 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 513.022.349-91 Portaria 005/2021 assinatura : nome : Data ____/____/____ Cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Carlos Roberto D. dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513.022.349-91 Portaria 005/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

SECRETARIA:	MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO:	TESOURARIA/CONTABILIDADE/TRIBUTAÇÃO

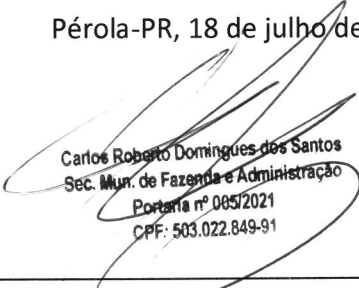
JUSTIFICATIVA PARA CONTRAÇÃO DIRETA

Aquisição de de 10 baterias seladas para reparação dos nobreaks dos Departamentos de Tesouraria, Contabilidade e Tributação, junto com a contratação da mão-de-obra.

A reparação desses objetos gera uma economia substancial para o Município, uma vez que o custo com o conserto equivale à 20% do valor que seria gasto com a compra de materiais novos.

A compra de forma direta tem embasamento no art. 3º, inciso V, c/c art. 5º, § 1º, do Decreto 037, de 23 de fevereiro de 2024.

Pérola-PR, 18 de julho de 2025


Carlos Roberto Domingues dos Santos
Sec. Mun. de Fazenda e Administração
Portaria nº 005/2021
CPF: 503.022.849-91

Assinatura (carimbo) de autorização