



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 001818.2025	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 09 S. M. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.047.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E
 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 17.03.25	Vencimento 16.04.25
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.000,00	Saldo Anterior 37.800,20	Valor do Empenho 750,00	Saldo Atual 37.050,20
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	750,0000	750,00

LIQUIDADO

Banco Credor 756 4379 000018820-4	VALOR LIQUIDO	750,00
--------------------------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Maycon Junior dos Santos</i> nome: <i>Maycon Junior dos Santos</i> cargo: <i>Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social</i> Data: <i>17/03/2021</i> CPF: <i>052.264.929-96 - Paraná 007/2021</i>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <i>17/03/2021</i> <i>Maycon Junior dos Santos</i> Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social DE Nº 2021/00000 - Portaria 007/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> Contadora CRC PR 064907/O-6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

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

Data: _____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: _____

Secretaria: Cidadania e Assistência Social
Divisão: CRAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

A contratação realizada de forma direta tem embasamento nos artigos 3º inciso III do Decreto 037 de 23 de fevereiro de 2024, haja visto tratar-se de despesa em caráter excepcional. Contratação de serviço de manutenção de impressoras haja visto não ter um processo licitatório vigente para execução do objeto.


Maycon Junior dos Santos
Secretário Municipal de
Cidadania e Assistência Social
CPF: 032.914.819-96 - Panama 007/2021

Assinatura do Requerente (CARIMBO)