



**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 004238.2024	Recurso 00104	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.010.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Desdobramento 4490524200 MOBILIÁRIO EM GERAL  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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 20.06.24	Vencimento 20.07.24
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 8.881,10	Valor do Empenho 2.480,00	Saldo Atual 6.401,10
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RACK DE CHÃO QUE SERÁ UTILIZADO NA IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE GERAL DE INTERNET E SISTEMA DE DADOS DAS NOVAS SALAS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.480,0000	2.480,00

LIQUIDADO

Banco Credor 756 4379 000018820-4	<b>VALOR LIQUIDO</b>	2.480,00
--------------------------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura : _____ nome : _____  Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>20/06/24</u>  Encarregado do Serviço  _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
--	--

cargo **Maria Sonia Celini**  
 Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer  
 CPF 655.768.709-36 - Portaria 006/2021  
**RECEBIDO**  
 Ordenador de Despesa  
**Maria Sonia Celini**  
 Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer  
 CPF 655.768.709-36 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dois mil quatrocentos e oitenta 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
004239.2024	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.010.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Conta	00167
Conta	03240

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				20.06.24	20.07.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	31.484,00	484,00	31.000,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	BANDEJA	155,0000	155,00
02	1	KIT INSTALAÇÃO	150,0000	150,00
03	1	RÉGUA COM 12 TOMADAS	179,0000	179,00
04		REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPONENTES QUE SERÃO UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE GERAL DE INTERNET E SISTEMA DE DADOS DAS NOVAS SALAS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

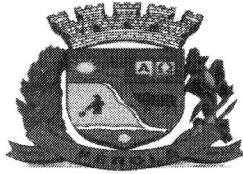
**LIQUIDADO**

Banco Credor	756	4379	000018820-4	VALOR LIQUIDO	484,00
--------------	-----	------	-------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>20/06/24</u>	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____	Ordenador da Despesa _____ Maria Sonia Celini Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021	

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

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



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

**Secretaria:** MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

**Divisão:** EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Aquisição de um equipamento rack e outros componentes que serão utilizados na implantação e organização da rede geral de internet e sistema de dados, nas novas salas de atendimento da Secretaria de Educação, devido a mudança de endereço, não sendo possível aguardar a realização de processo de licitação, devido a urgência da organização dos fios e cabos que se encontram pelo chão, colocando em risco a rede de dados e podendo ainda ocasionar a interrupção nos trabalhos dos servidores.

A despesa tem embasamento no artigo 3º, inciso V, c/c. artigos 5º e 7º do Decreto 037, de 23 de Fevereiro de 2024.

  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Esporte e Lazer  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO ESPORTE  
E LAZER  
FONE (44) 3636-1462  
RUADO ROSÁRIO 202  
CEP 87.540.000 PÉROLA PR