



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 000826.2025	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 04 SECRETARIA GERAL
 Unidade 01 Secretaria Geral
 Dotação 04.122.0002.2.007.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00083
 Conta 01941

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 Vencimento
 06.02.25 08.03.25

Valor Orçado 80.000,00 Saldo Anterior 41.417,42 Valor do Empenho 5.922,50 Saldo Atual 35.494,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	915	CABO DE REDE	4,5000	4.117,50
02	1	MIKROTIK ROUTERBOARD	590,0000	590,00
03	1	PLACA MÃE MSI H510M	550,0000	550,00
04	1	PROCESSADOR INTEL i3 7GHZ.	665,0000	665,00
05		REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO.		

LIQUIDADO

Banco Credor 756 4379 000018820-4 VALOR LIQUIDO 5.922,50

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: José Carlos P. da Cunha
 nome: Secretário Geral
 Data: 13/04/2021
 CPF: 036.944.189-27 - Portaria 008/2021

Autizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).
 Data: 13/04/2021
José Carlos P. da Cunha
 Secretário Geral
 CPF: 036.944.189-27 - Portaria 008/2021

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 (cinco mil novecentos e vinte e dois ** reais e cinquenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: 13/04/2021 Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data: 13/04/2021

Justificativa Compra Direta

1. Objeto

Justifica-se a aquisição de equipamentos de informática que tem como objetivo a manutenção preventiva de computadores da Secretaria Geral do município de Pérola.

2. Justificativa da Compra Direta

2.1. Pequena Compra

A aquisição em questão se enquadra no conceito de "pequena compra", conforme definido no art. 3º, inciso V, do decreto nº 37, de 23 de fevereiro de 2024. Que dispõe sobre as seguintes características:

- **Valor:** O valor total da compra é de R\$ 5.922,50 (cinco mil e novecentos e vinte e dois, e cinquenta centavos), inferior ao limite estabelecido no art. 2º da mesma lei para dispensa de licitação em compras diretas.
- **Ausência de Contratos ou Atas:** Não há nenhum contrato ou ata em vigor para esta aquisição.

2.2. Pesquisa de Preços

Diante da caracterização da compra como "pequena compra", conforme os termos do artigo 5º do decreto nº 037, de 23 de fevereiro de 2024. A pesquisa de preços torna-se dispensável, sendo necessário apenas a apresentação de 3 orçamentos para garantir que os preços praticados estejam em conformidade com o que se apresenta no mercado.

3. Conclusão

Diante do exposto, fica evidente que os custos para a aquisição de equipamentos de informática, visam melhorar a eficiência e produtividade, tendo em vista que, equipamentos modernos permitem a execução mais rápida de tarefas, reduzindo o tempo gasto em atividades rotineiras e aumentando a eficiência dos servidores.

Pérola-PR, 6 de fevereiro de 2025.

JOSÉ CARLOS PESTANA DA CUNHA
Secretário geral

José Carlos P. da Cunha
Secretário Geral
CPF 036.964.189-27 Portaria 008/2021