



**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
008511.2022	00000	Ordinário	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	00096
Conta	02593

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				14.12.22	13.01.23

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
49.000,00	4.892,83	4.501,00	391,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	420	Cabo de Rede CAT 6 U/UTP FURUKAWA/NEXANS	5,8000	2.436,00
02	1	Fonte 500w ATX BLUECASE PFV ATIVO	355,0000	355,00
03	2	Hard Disk SATA 1TB	320,0000	640,00
04	1	Placa Mãe 1151 GIGABYTE H310M-H	680,0000	680,00
05	2	Hard Disk SSD 240GB	195,0000	390,00
06		Aquisição de peças para serem utilizadas na manutenção e/ou otimização de computadores do Paço Municipal, conforme solicitação.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	756 4379 000018820-4	VALOR LIQUIDO	4.501,00
--------------	----------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: / /	Encarregado do Serviço  Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
assinatura: nome: José Carlos P. da Cunha Data: / / Secretário Geral CPF 036.984.189-27 - Portaria 008/2021	Data: / /  José Carlos P. da Cunha Secretário Geral CPF 036.984.189-27 - Portaria 008/2021	

**RECIBO**

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

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



SECRETARIA: GERAL  
DIVISÃO:

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BAIXO VALOR, DE MANEIRA DIRETA, PARA ATENDER UMA DEMANDA EMERGENCIAL NÃO PREVISTA EM PROCESSO LICITATÓRIO ANTERIOR, CONFORME PREVISTO NA LEI 8.666/93 - ART. 24, ALTERADO PELO DECRETO 9.283/2018.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

**José Carlos P. da Cunha**  
Secretário Geral  
CPF 036.964 189-27 Portaria 008/2021