

**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

003715.2025

Recurso

00104

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.365.0007.2.018.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00282

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 02788

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

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Dispensa por Lim

04.06.25

04.07.25

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

28.105,56

Valor do Empenho

15,00

Saldo Atual

28.090,56

Item
01Quant.
1

Especificação

REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO USB
PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME
SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

15,0000

Valor Total

15,00

LIQUIDADO

Banco Credor

756

4379

000018820-4

VALOR LIQUIDO

15,00

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 04/06/25

Encarregado do Serviço

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Mar'a Sonia Colini
Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 655.768.799-20 - Peróla 06/12/2021

Ordenador da Despesa

Mar'a Sonia Colini
Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer
CPF 655.768.799-20 - Peróla 06/12/2021

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

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

16/1/2025

**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
003716.2025	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 Educação

Dotação 12.365.0007.2.018.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO

Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				04.06.25	04.07.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
284.000,00	35.648,35	5.383,00	30.265,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO.	5.383,0000	5.383,00

LIQUIDADO

Banco Credor	756	4379	000018820-4	VALOR LIQUIDO	5.383,00
--------------	-----	------	-------------	---------------	----------

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 04/06/25

Encarregado do Serviço

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa
Mar'a Sonia Colini
Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer

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

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

Justificativa de Compra Direta

1. Objeto

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em impressoras para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, incluindo o fornecimento e a instalação de peças e componentes necessários, a fim de garantir o pleno funcionamento e a disponibilidade ininterrupta dos equipamentos para as atividades administrativas e pedagógicas.

2. Justificativa da Compra Direta

A presente aquisição se justifica pela necessidade premente de realizar a manutenção preventiva e corretiva das impressoras da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. O objetivo é garantir a segurança operacional, o bom funcionamento e a longevidade desses equipamentos, que são cruciais para a continuidade das atividades administrativas e serviços públicos da Secretaria. Impressoras em pleno funcionamento são essenciais para a emissão de documentos, materiais didáticos, relatórios, comunicados e todo o suporte necessário ao cotidiano escolar e administrativo.

A manutenção regular evita paradas inesperadas e prolongadas, que impactariam diretamente a rotina de trabalho dos servidores e a entrega de serviços à comunidade. Além disso, a manutenção e os reparos contribuem diretamente para a eficiência e a economicidade da Secretaria, reduzindo custos com a substituição antecipada de equipamentos e prolongando a vida útil dos ativos existentes. Isso assegura o desempenho otimizado do parque de impressoras, minimizando interrupções e garantindo a produtividade.

2.1. Pequena Compra

A aquisição em questão se enquadra no conceito de "pequena compra", conforme definido no art. 3º, inciso V e VIII, 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\$5.398,00 (cinco mil, trezentos e noventa e oito reais)**, 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

Dessa forma, a compra direta dos serviços de manutenção e reparos em impressoras, fundamentada na legislação vigente e na imperiosa necessidade de manter o funcionamento adequado dos equipamentos da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, demonstra ser a opção mais eficiente e adequada para atender à demanda. Esta modalidade garante a continuidade das atividades essenciais, a produtividade dos servidores e a longevidade das impressoras, elementos fundamentais para o desenvolvimento eficaz das ações da administração pública.

Pérola/PR, 30 de maio de 2025.

MARIA SONIA CELINI
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer