



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
005180.2025	00303	Ordinário	Comum

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 01 Departamento de Saúde

Datação 10.301.0010.2.029.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00351

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Conta 04578

Fonte de Recursos 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (Ec 29/00-15)

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				06.08.25	05.09.25

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	35.861,30	290,00	35.571,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARREGADORES DE NOTEBOOK PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO.	145,0000	290,00

LIQUIDADO

Banco Credor	756 4379 000018820-4	VALOR LIQUIDO	290,00
--------------	----------------------	---------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Encarregado do Serviço

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: 
nome: _____

Ordenador da Despesa


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

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



Secretaria Municipal de SAÚDE

Divisão: Secretaria da Saúde

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
1	2	unid	CARREGADOR NOTE ACER/HP/LG/SOONY/ASUS/POS	145,00	290,00
				TOTAL	R\$ 290,00

Finalidade: Será utilizado para garantir o pleno funcionamento do equipamento às atividades administrativas e operacionais.

Solicito ao Departamento de Contabilidade o empenho dos materiais/serviços acima citados.

Código da Despesa FR

D 351 - 303 -

Anexo três orçamentos, certidões (FGTS, INSS e Trabalhista) e justificativa para contratação direta

Fornecedor (Razão Social): Infoseg segurança e tecnologia Ltda.

CNPJ: 37.256.314/0001-60

Conta Bancária (empresa): AGÊNCIA : CORRENTE 9

Gonivaldo Soares da Silva
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Visto:

DATA: / /

Secretaria de Administração e Fazenda

arlos Roberto Domingues dos Santos
Sec. Mun. de Fazenda e Administração
Portaria nº 005/2021
CPF: 503.022.849-91

~~Assinatura(CARIMBO)~~

Received

1000 JOURNAL OF CLIMATE

~~Contabilidade~~

Recebi em: 06/08/2023 Assinatura (CARIMBO)
JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA
Diante da ausência de processo licitatório em curso e da necessidade do carregador para o pleno funcionamento dos notebooks, justifica-se a contratação direta para garantir a continuidade das atividades, amparado pelo Art. 3º do Decreto 037/2024.

Assinatura do Requerente (CARIMBO)