



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