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 1º VIA

Descloremento 3390390500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Forte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres) Credor 04467 G. M. TECNOLOGIA LTDA Endereço RUA ROSINA ORTOLAN 398 FRARON CNPI/CPF 23.848.606/0001-87 Fone Cladade PATO BRAN Licitação Dispensa por Lim Salido Anterior Valor de Empenho 28.02.23 30 Contraction of Contracti										WAY
Deciaramos que 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO Indicate 01 Fazenda e Administração potação 04, 129, 0003, 2.008.3390, 39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Operatorismento 3390390500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Corta Operatorismento Octobre			_			Recurso	lo Empenho	Número d		1
Acham-se Contorins Acete e Receibids Pared 01 Fazenda e Administração proteção 04.129.0003.2.008.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO conta 0 protected 04.129.0003.2.008.3390.39.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Contra 0 OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS Cidade PATO BRAN PARON Contra 0 OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS Cidade PATO BRAN CONTRA SANCA OUTROS SAIGO Anterior Solicitação Contrato Emissão 28.02.23 30 Cidade PATO BRAN Valor OUTROS SERVIÇOS NA PRESTRIÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO DA CONTA CORRENTE DAS CONTAS BANCÁRIAS COM FONTES DE RECURSOS DIVERSOS, COM A FINALIDADE DO ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SIM AM, REFERENTE A ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO. 1.200,0000 1.		um	Comu	dinário			399.2023	001		10 to
Dispensa 1					RAÇÃO					
Descobramento 3390390500 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Control de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres) Credor 04467 G. M. TECNOLOGIA LTDA Control de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres) Credor 04467 G. M. TECNOLOGIA LTDA Control ROSINA ORTOLAN 398 FRARON CIDIDAD ROSINA ORTOLAN 398 FRARON Valor Orgado Seldo Arterior Valor do Emissão Vencimento 28 .02.23 3 30 379.526,53 tem Quart. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO DA CONTA CORRENTE DAS CONTAS BANCÁRTAS COM FONTES DE RECURSOS DIVERSOS, COM A FINALIDADE DO ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SIM AM, REFERENTE A ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO. LIQUIDADO LIQU	0101	TDOConta	шБрСтт	DVITCOG DE	mp.cc c=		inistraçã	e Adm	Fazenda	dade 01
Searco Credor 495-2 00074604-5 VALOR LIQUIDADO	2554	Conta	TUKCET	KATČOP DE	TKUS SE	.UU.UU OU	8.3390.39	3.2.00	129.000	açao ()4.
Credor 04467 G. M. TECNOLOGIA LTDA Endereço RUA ROSINA ORTOLAN 398 FRARON CNPJ/CPF 23.848.606/0001-87 Dispensa por Lim Cloidação Dispensa por Lim Contrato Contr	-001			POTOMATO						
Contract Coldade PATO BRAN Fone Cidade PATO BRAN Patolegás Dispensa por Lim Salco Anterior Solicitação Solic					11 11 62 1	iallos (L	itsos orai	o kecu	202 000	ne de Recu
Endereço RUA ROSINA ORTOLAN 398 FRARON CNPJOPP 23.848.606/0001-87 Contract						ГDA	NOLOGIA I.	M. TEC	467 G	edor ∩ /
Comparison Comparison Contract Contr				1						
Número Solicitação Contrato Emissão 28.02.23 30					3	Fone				
Dispensa por Lim Valor Orçado 666.000,00 380.726,53 tem Quant. 1 Especificação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO DA CONTA CORRENTE DAS CONTAS BANCÁRIAS COM FONTES DE RECURSOS DIVERSOS, COM A FINALIDADE DO ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SIM AM, REFERENTE A ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO. Declaramos que os Materiajá Foram Prestados Acham-se Conformé, Aceto e Recebidos Acham-se Conformé, Aceto e Recebidos Saldo Anterior Valor do Empenho 1.200,00 379.526,53 Valor Unitário Valor Unitári					citação C	ero Solid				
tem Quant. 1 Especificação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO DA CONTA CORRENTE DAS CONTAS BANCÁRIAS COM FONTES DE RECURSOS DIVERSOS, COM A FINALIDADE DO ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SIM AM, REFERENTE A ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO. Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materigis Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceto e Recebidos Association de Santos Valor Total Valor Initário Valor Initário Valor Total Valor Total Valor Total Avair Total Valor Total Valor Total Avair Total Avair Total Valor Total Valor Total Valor Total Avair Total Valor Total	.03.23	.23 3								
tem Quant. 1 Especificação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO DA CONTA CORRENTE DAS CONTAS BANCÁRIAS COM FONTES DE RECURSOS DIVERSOS, COM A FINALIDADE DO ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SIM AM, REFERENTE A ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO. Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materigis Foram Entregues Diver Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Data	Saldo Atua	0 526 52						alor Orçado		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARAMETRIZAÇÃO DA CONTA CORRENTE DAS CONTAS BANCÁRIAS COM FONTES DE RECURSOS DIVERSOS, COM A FINALIDADE DO ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SIM AM, REFERENTE A ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO. 1			3/9		1.2	, 53	380.726			
PARAMETRIZAÇÃO DA CONTA CORRENTE DAS CONTAS BANCÁRIAS COM FONTES DE RECURSOS DIVERSOS, COM A FINALIDADE DO ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SIM AM, REFERENTE A ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO. 1.200,0000 1.200, Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiaje Foram Entregues Dotra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Autorizo o emperifio da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Deta Carlos Roberto P. dos Santos Encarregado do Serviço Carlos Roberto P. dos Santos		∨alor lotal		Valor Unitário		C NIZ		0	Especificaç	
DAS CONTAS BANCÁRIAS COM FONTES DE RECURSOS DIVERSOS, COM A FINALIDADE DO ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SIM AM, REFERENTE A ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO. 1.200,0000 1.200, 0000					יאיהי	S NA	DE SERVIÇO	raçao e	PRES	. 1
RECURSOS DIVERSOS, COM A FINALIDADE DO ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SIM AM, REFERENTE A ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO. 1.200,0000 1.200, Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Dobra Executada Acham-se Conjoure, Aceito e Recebidos Acham-se Conjoure, Aceito e Recebidos RECURSOS DIVERSOS, COM A FINALIDADE DO ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SIM AM, REFERENTE A ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2023, 1.200,0000 1.200, 1.200,0000 1.200, 1.200,0000 1.200,0000 1.200,00000 1.200,00000 1.200,00000 1.200,00000 1.200,00000 1.200,00000 1.200,00000 1.200,00000 1.200,00000 1.200,00000 1.200,00000 1.200,00000 1.200,00000 1.200,00000 1.200,00000 1.200,00000 1.200,000000 1.200,00000 1.200,00000 1.200,00000 1.200,00000 1.200,00000 1.200,00000 1.200,00000 1.200,000000 1.200,000000 1.200,000000 1.200,0000000000000000000000000000000000					LEC DE PINTE	COM EOM	AÇAU DA CO	TETRIZA	PARA	
FINALIDADE DO ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SIM AM, REFERENTE A ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO. 1.200,0000 1.200, Banco Credor 1 495-2 00074604-5 VALOR LIQUIDO 1.200, Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Dipa Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Carlos Roberto B. dos Santos					LO DE					
PARA O SIM AM, REFERENTE A ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO. 1.200,0000 1.200, Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiajs Foram Entregues Dipra Executada Acham-se Conforme Aceito e Recebidos Acham-se Conforme Aceito e Recebidos Acham-se Conforme Aceito e Recebidos Carlos Roberto B. dos Santos					/ACÕES	DE INEUBI	LAFKOOS' (בטעטב. נסטט דו	KECU.	
ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO. LIQUIDADO 1 495-2 00074604-5 VALOR LIQUIDO 1.200, Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Carlos Roberto D. des Santos					11.10000	ENTE A	DO FINATO	U SIM	DNDN	
CONFORME SOLICITAÇÃO. LIQUIDADO 1.200,0000 LIQUIDADO 1.200,0000 VALOR LIQUIDO 1.200,0000 1.200,0000 1.200,0000 Autorizo o emperino da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Declaramos que os Materiais Foram Entregues Acham.se Conforme Aceito e Recebidos Acham.se Conforme Aceito e Recebidos Carlos Roberto D. dos Santos			İ		3.	O DE 2023	AM, KEFER EXERCÍCI	LILEY DO	PAKA	
Banco Credor 1	00	1.200	000	1.200,0	- /					
Banco Credor 1 495-2 00074604-5 Serviços Foram Prestados Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Obra Executada Acham-se Conforme Aceito e Recebidos Aceito e Recebidos Carlos Roberte 9. dos Santos Carlos Rober						•	221011119110			
Banco Credor 1 495-2 00074604-5 Serviços Foram Prestados Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Obra Executada Acham-se Conforme Aceito e Recebidos Aceito e Recebidos Carlos Roberte 9. dos Santos Carlos Rober										
Banco Credor 1 495-2 00074604-5 Serviços Foram Prestados Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Obra Executada Acham-se Conforme Aceito e Recebidos Aceito e Recebidos Carlos Roberte 9. dos Santos Carlos Rober										
Banco Credor 1 495-2 00074604-5 Serviços Foram Prestados Declaramos que os Materiais Foram Entregues Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Obra Executada Deta I Encarregado do Serviço Carlos Roberte 9 dos Santos										
Banco Credor 1 495-2 00074604-5 VALOR LIQUIDO 1.200.0 Serviços Foram Prestados Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme Aceito e Recebidos Carlos Roberte 9. dos Santos										
Banco Credor 1 495-2 00074604-5 Serviços Foram Prestados Declaramos que os Materiais Foram Entregues Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Obra Executada Deta I Encarregado do Serviço Carlos Roberte 9 dos Santos			,,	1						
Banco Credor 1 495-2 00074604-5 VALOR LIQUIDO 1.200.0 Serviços Foram Prestados Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme Aceito e Recebidos Carlos Roberte 9. dos Santos										
Banco Credor 1 495-2 00074604-5 VALOR LIQUIDO 1.200.0 Serviços Foram Prestados Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme Aceito e Recebidos Carlos Roberte 9. dos Santos										
Banco Credor 1 495-2 00074604-5 VALOR LIQUIDO 1.200.0 Serviços Foram Prestados Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme Aceito e Recebidos Carlos Roberte 9. dos Santos										
Banco Credor 1 495-2 00074604-5 Serviços Foram Prestados Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Obra Executada Acham-se Conforme Aceito e Recebidos Aceito e Recebidos Carlos Roberte 9. dos Santos Carlos Rober										
Banco Credor 1 495-2 00074604-5 Serviços Foram Prestados Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Obra Executada Acham-se Conforme Aceito e Recebidos Aceito e Recebidos Carlos Roberte 9. dos Santos Carlos Rober				* * *						
Banco Credor 1 495-2 00074604-5 Serviços Foram Prestados Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Obra Executada Acham-se Conforme Aceito e Recebidos Aceito e Recebidos Carlos Roberte 9. dos Santos Carlos Rober		MANC								
Serviços Foram Prestados Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Deta Carlos Roberte 9. dos Santos		INUV		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
Serviços Foram Prestados Declaramos que os Materiais Foram Entregues Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Deta Deta Carlos Roberte 9. dos Santos										
Declaramos que os Materiais Foram Entregues acima discriminada(a). Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Carlos Roberte D. dos Santos	ıÛ	1.200,	Jido	VALOR LIQU	4	74604-5	-2 000	4.95	г 1.	nco Credo
Declaramos que os Materiais Foram Entregues acima discriminada(a). Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Carlos Roberte D. dos Santos			arroadito at	espesa(s)	penho da(s) d	Autorizo o em	ram Prestados	Servicos Fo		
Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Carlos Roberte D. dos Santos Encarregado do Serviço Carlos Roberte D. dos Santos		J	6						que os 🔲	Declaramo
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Carlos Roberte D. dos Santos)	rregado do Servi	Encarre	-	101	Deta /			Z	
Cárlos Róberta D. des Santos		. Sgaas as Salvi	Lilouit		11/	////	Recebidos	me Aceitoe	am-se Conto	Ac
		- 11		os	to D. dos Sant	Carlos Rober		11		,
Garlos Reterio D. dos Santos Fazenda 6 Administração		$C_{\Lambda}U$			Administração	Fazenda e	Santos (berto D. dos	Carlos R	
assinatura: Secretário Municipal de CTF 513.022.849.91 - Portário 005/2021		TX		921	94 - Porterte 005/2	CPF 813.022.849	/ de/	tário Municipa	Sect	
Juliana Lompayor de C					adel da Despe	Orden	a 005/2021	oa e Aoministra 249-91 - Portari	CPF 513.02	HOME.
Data Cargo Cargo Cargo Contadora CRO PR 0645	0//0-6	ora CRC PR 064	Contador				X	- Cargo		Daţa
RECIBO						RECIBO				4
	****	S*****	reais	a duzantos	um mil					
Declaro (amos) para os devidos fins, que recebi (emos) a importância de (UIII IIIII E QUZETTO S I GAIS		ogável guitacão	na e irreven	e duzencos	uIII III⊥⊥ ****	importância de (* * * * * * * * *	que recebi(emos) a	evidos fins o	ios) para os c	Declaro(ar
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e duzentos reais******* ****************************		gave, danagaos	пасшечеца	a quai dou(amos) piei	j e pel			^ ^ ^ ^ X X	****	*****
	i									
		i i		gagga Ne san						
Data/a ordem do banco			a ord	Cheque po	resentada nal	Por				



SECRETARIA:	MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO:	

JUSTIFICATIVA PARA CONTRAÇÃO DIRETA

Serviço contratado para a parametrização e correção de inconsistências no sistema, para o envio do SIM AM, e posterior abertura do exercício de 2023.

Pérola - PR, 28 de fevereiro de 2023

Carlos Roberto D dos Santos Secretário Municipal de Fazenda e Administração CPF 513 022.849-91 Portana 005/2021

Assinatura (carimbo) de autorização