**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

004661.2023

Recurso

00000

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

Unidade 01 Fazenda e Administração

Dotação 04.129.0003.2.008.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Conta 00095

Conta 02226

Credor 04588 INFOLAB STORE LTDA

Endereço AVENIDA PARANA 8455 ZONA III

CNPJ / CPF 40.627.023/0001-45

Fone

Cidade UMUARAMA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27.06.23

Vencimento

27.07.23

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

60.743,66

Valor do Empenho

250,00

Saldo Atual

60.493,66

Item
01Quant.
1

Especificação

REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER
COMPATÍVEL COM CHIP PARA
MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP DO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO DO PAÇO
MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

250,0000

Valor Total

250,00

LIQUIDADO

Banco Credor

756

4379

000026954-9

VALOR LIQUIDO

250,00

Declaramos que os

- ☐ Serviços Foram Prestados
☒ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Carlos Roberto D. dos Santos

Secretário Municipal de
Fazenda e Administração

Assinatura:

nome

CPF 513.022.849-91 - Portaria 005/2021

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

Data ____/____/____

Carlos Roberto D. dos Santos

Secretário Municipal de
Fazenda e Administração

CPF 513.022.849-91 - Portaria 005/2021

Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

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

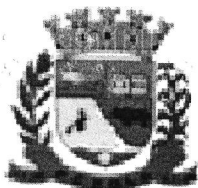
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e cinquenta reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____.

**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

004662.2023

Recurso

00000

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

Unidade 01 Fazenda e Administração

Dotação 04.129.0003.2.008.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Desdobramento 3390391700 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E

Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04588 INFOLAB STORE LTDA

Endereço AVENIDA PARANA 8455 ZONA III

CNPJ/CPF 40.627.023/0001-45

Fone

Cidade UMUARAMA

Licitação

Dispensa por Lim

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27.06.23

Vencimento

27.07.23

Valor Orçado

666.000,00

Saldo Anterior

258.478,16

Valor do Empenho

200,00

Saldo Atual

258.278,16

Item
01Quant.
1

Especificação

REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP
DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO DO
PAÇO MUNICIPAL, CONFORME
SOLICITAÇÃO.

Valor Unitário

200,0000

Valor Total

200,00

LIQUIDADO

Banco Credor

756

4379

000026954-9

VALOR LIQUIDO

200,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Carlos Roberto D. dos Santos

Secretário Municipal de

Fazenda e Administração

assinatura:

nome:

CPF 543.022.844-91 - Portaria 005/2021

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

Data: / /

Carlos Roberto D. dos Santos

Secretário Municipal de

Fazenda e Administração

CPF 543.022.844-91 - Portaria 005/2021

Ordenador da Despesa

Encarregado do Serviço

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

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data: / /



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

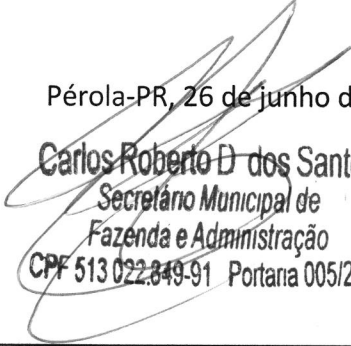
SECRETARIA:	MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO:	TESOURARIA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRAÇÃO DIRETA

Aquisição de uma unidade de toner e custo da mão-de-obra para conserto da impressora do Departamento de Tributação.

Dispensa de licitação por valor, conforme previsto na Lei 8.666/93, Art. 24, alterado pelo Decreto nº 9.283, de 07 de fevereiro de 2018, haja vista a essencialidade do equipamento.

Pérola-PR, 26 de junho de 2023


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

Assinatura (carimbo) de autorização