



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 002207.2018	Recurso 00510	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 06 S M DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS
 Unidade 01 Depto Obras, Serv.Públicos e Rodoviários
 Dotação 15.452.0006.2.006.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00090
 Desdobramento 3390398300 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC Conta 02187
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Credor 00313 A C ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL LTDA
 Endereço AV DAS INDUSTRIAS 2528 ZONA VII
 CNPJ/CPF 08.785.713/0001-10 Fone 44-3624-7775 Cidade UMUARAMA

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10.04.18	Vencimento 10.05.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 73.560,00	Saldo Anterior 69.952,56	Valor do Empenho 1.191,31	Saldo Atual 68.761,25
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRES PARA REALIZAR SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO	1.191,31	1.191,31

LIQUIDADO

Banco Credor 104 570 003560-7	VALOR LIQUIDO	1.191,31
----------------------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 064907/O-6
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	_____ Ordenador da Despesa MUN. DE OBRAS, URBANISMO e SERVIÇOS PÚBLICOS Portaria 089/18	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil cento e noventa e um reais e ** trinta e um centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Secretaria: URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Divisão: PROJETOS

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIRETA CONFORME PREVISTO
NA LEI 8.666/93, ART. 24.**

Lizandro Paulo Keller

Assinatura do Requerente (CARIMBO)