



**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 007872.2023	Recurso 01045	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 10 S. M. AGR. PEC. MEIO AMB. SERV. PÚBLICOS  
 Unidade 02 Obras, Serviços Públicos e Rodoviários  
 Dotação 15.452.0006.2.057.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO  
 Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO  
 Fonte de Recursos 01045 Outros Recursos não Vinculados

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 16.10.23	Vencimento 15.11.23
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 336.900,00	Saldo Anterior 60.180,82	Valor do Empenho 1.199,60	Saldo Atual 58.981,22
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	50	IMPRESSÃO EM PRETO	9,0000	450,00
02	53	IMPRESSÃO EM CORES	10,0000	530,00
03	67	A4 COLORIDO IMAGEM	1,5000	100,50
04	89	IMPRESSORA A4 COLORIDO	0,9000	80,10
05	60	IMPRESSÃO A4 PRETO	0,4500	27,00
06	4	ENCADERNAÇÃO A4.	3,0000	12,00
07		REFERENTE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS E IMPRESSÕES RELATIVO MÊS DE JUNHO /JULHO, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor 748 726 064620-5	<b>VALOR LIQUIDO</b> 1.199,60
----------------------------------	----------------------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa Luciano Wilian Lazarin Secretário Munic. de Agricultura, Pec., M. Ambiente e Serv. Públicos CEP 066 932 049-88 - Portaria 009/2021	Encarregado do Serviço _____ Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR 064907/O-6
---	--	--

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

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



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA**

CNPJ: 81.478.133/0001-70

Avenida Pérola Byington, nº 1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Secretaria:	AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Divisão:	OBRAS

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Justifica-se a contratação referente ao serviços de Plotagem de Projetos e Impressões de Projetos referente ao mês junho/julho -2023

**LUCIANO WILIAN LAZARIN**  
SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

DATA: 16 DE OUTUBRO DE 2023.