

**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 005619.2018	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 3390396903 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS Conta 02294
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Credor 00906 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
 Endereço AV RIO BRANCO 1489 CAMPOS ELISEOS
 CNPJ/CPF 61.198.164/0001-60 Fone Cidade SÃO PAULO

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30.08.18	Vencimento 29.09.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 40.560,00	Saldo Anterior 13.091,61	Valor do Empenho 1.976,35	Saldo Atual 11.115,26
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO SEGURO TOTAL DE AUTOMÓVEL FORD KA ZERO KM DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.976,35	1.976,35

LIQUIDADO

Banco Credor	1	3344-8	3402-9	VALOR LIQUIDO	1.976,35
--------------	---	--------	--------	---------------	----------

<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 CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	RECIBO Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil novecentos e setenta e seis ***) reais e trinta e cinco centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil novecentos e setenta e seis ***) reais e trinta e cinco 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



Secretaria: OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Divisão:

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Contratação de empresa de maneira direta para assegurar veículo zero km adquirido para setor de Obras.
Conforme previsto na Lei 8.666/93, Art.24.

Assinatura do Requerente (BO)

RUBENS GABARRÃO
Dc. Múrcia de Obras Urbanism
e Serviços Públicos
Portaria 089/15

PÉROLA