



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 002924.2018	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
 Desdobramento 3390396903 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS
 Fonte de Recursos 00510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Conta 00090
 Conta 02294

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 10.05.18	Vencimento 09.06.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 73.560,00	Saldo Anterior 68.613,78	Valor do Empenho 1.255,06	Saldo Atual 67.358,72
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO CONTRA ACIDENTES DO CAMINHÃO AIN-1748, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.255,06	1.255,06

Fernando Luiz dos Anjos
 Secretário Mun. de Fazenda
 Portaria 004/2013
 835.561-4 SSP/PR

LIQUIDADO

Banco Credor	1	3344-8	3402-9	VALOR LIQUIDO	1.255,06
--------------	---	--------	--------	---------------	----------

Declaramos que os <input checked="" type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>[Signature]</i> nome: <i>[Name]</i> Data: ___/___/___ cargo: RUBENS CABARRÃO ec. Mun. de Obras, Urbanism. e Serviços Públicos Portaria 089/15	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>[Signature]</i> Ordenador da Despesa: RUBENS CABARRÃO ec. Mun. de Obras, Urbanism. e Serviços Públicos Portaria 089/15	Encarregado do Serviço _____ <i>[Signature]</i> CONTADOR(A) Juliana Lombardi de Oliveira Contadora CRC PR - 064907/O-6
---	--	--

RECIBO

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

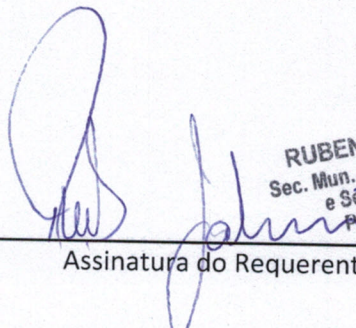


Secretaria: MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Divisão: OBRAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art.24, Inciso II
Devido a necessidade de renovar o seguro e por não atingir o valor de licitação

DATA: 10/05/2018


RUBENS GABARRÃO
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo
e Serviços Públicos
Portaria 089/15

Assinatura do Requerente (CARIMBO)