



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 001390.2018	Recurso 00000	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 05 SEC. MUN. DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
 Unidade 01 Fazenda e Administração
 Dotação 04.129.0003.2.005.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390396906 SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04005 ALIANCA BRASIL SEGUROS S/A
 Endereço AV DAS NAÇÕES UNIDAS 14261 VILA GERTRUDE
 CNPJ/CPF 01.378.407/0001-10 Fone 1151112700 Cidade SÃO PAULO

Licitação Dispensa por Lim	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07.03.18	Vencimento 06.04.18
-------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 315.000,00	Saldo Anterior 170.438,97	Valor do Empenho 3.859,91	Saldo Atual 166.579,06
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, ABRANGENDO A COBERTURA PARA INCENDIO/RAIO/EXPLOÇÃO/IMPLOÇÃO, DANOS ELÉTRICOS, TUMULTOS, IMPACT DE VEÍCULOS, RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MORAIS, RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÃO E VENDAVAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	3.859,91	3.859,91

LIQUIDADO

Fernando...
 Secretário Municipal dos Arqs.
 Portaria 004/2013
 RG 835.501-4 SSP/PR

Banco Credor	VALOR LIQUIDO	3.859,81
--------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" 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: _____ <i>Fernando...</i> Secretário Municipal dos Arqs. Portaria 004/2013 RG 835.501-4 SSP/PR Ordenador de Despesa	Encarregado do Serviço _____ <i>Juliana Lombardi de Oliveira</i> CONTADOR(A) Contadora CRC PR - 06/007/0-8
--	---	---

RECIBO

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

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