



**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
006916.2019	00104	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.144.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00157  
 Desdobramento 3390396901 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCO Conta 02799  
 Fonte de Recursos 00104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				20.11.19	20.12.19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	8.938,27	6.741,72	2.196,55

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE PAGAMENTO DE APÓLICES D SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS AXC-7320, AXC-7295, ARO-6680, ARL-8245, ARD-7952, AUH-7842, KOE-8609, AFG-2896, BBJ-5983 E ARO-8596, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO	6.741,72	6.741,72

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	3344-8	00003402-9	VALOR LIQUIDO	6.741,72
--------------	---	--------	------------	---------------	----------

<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 <b>Maria Sonia Celini</b> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>20/11/19</u> _____ Ordenador da Despesa <b>Maria Sonia Celini</b> Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 655.768.709-30	Encarregado do Serviço _____ <b>Vanessa da Silva Monteiro</b> COORDENADORA CRC-PR 064301/0-0 CPF 058.511.479-07
---	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seis mil setecentos e quarenta e um \*\* reais e setenta e dois 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 EDUCAÇÃO E CULTURA  
Divisão: EDUCAÇÃO

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR  
ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

Pagamento de Apólice de seguro de veículos garantias p/ terceiros.  
Dispensa de licitação por valor.

  
**Maria Sonia Celini**  
Port. 006/2013  
Assinatura do Requerente (GARIMBO)  
CPF 655.768.709-30

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, CULTURA,  
ESPORTE E LAZER  
FONE (44) 3636-1462  
RUA DO ROSÁRIO, 202  
CEP 87.540-000 - PÉROLA - PR