



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 005033.2020 | Recurso 00934 | Tipo do Empenho Ordinário | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 09 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade 01 Fundo Municipal de Assistência Social
 Dotação 08.244.0011.2.032.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
 Desdobramento 3390396903 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS
 Fonte de Recursos 00934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIA

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 23.09.20 | Vencimento 23.10.20 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Valor Orçado 27.000,00 | Saldo Anterior 10.021,95 | Valor do Empenho 1.662,66 | Saldo Atual 8.359,29 |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | REFERENTE PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO GOL DE PLACA BAU-7565 DO CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME SOLICITAÇÃO. | 1.662,66 | 1.662,66 |

LIQUIDADO

| | | | | | |
|--------------|---|--------|------------|---------------|----------|
| Banco Credor | 1 | 3344-8 | 00003402-9 | VALOR LIQUIDO | 1.662,66 |
|--------------|---|--------|------------|---------------|----------|

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: *Maycon Junior Santos*
 nome: *Maycon Junior Santos*
 cargo: *Sec. Mun. de Assist. Social*
 Data: *23/09/20*

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data: *23/09/20*
 Ordenador da Despesa: *Maycon Junior Santos*

Encarregado do Serviço: *Juliana Lombardi*
 cargo: *CONTADOR(A)*
 Data: *23/09/20*

RECIBO

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

Data: *23/09/20* Credor: _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: *23/09/20*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA

CNPJ: 81.478.133/0001-70

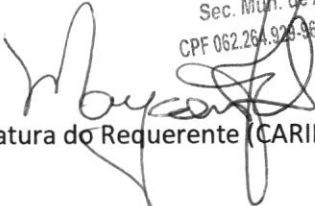
Avenida Pérola Byington, nº1.800 – CEP: 87.540-000 – Fone: (44) 3636-8300



Secretaria: Assistência Social
Divisão: CRAS

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Dispensa de Licitação por Valor, cfe. Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso II, por não atingir o valor de licitação.


Assinatura do Requerente (CARIMBO)

Maycon Junior Santos
Sec. Mun. de Assist. Social
CPF 062.264.928-96 - Portaria 150/2017