



**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 endosso de apólice de seguro  
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

*Maria Sonia Celini*  
Port. 006/2013  
Sec. Mun. de Educação e Cultura  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)

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

LIQUIDAZIONE



**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
001316.2020	00103	Ordinário	Comum

Órgão 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER  
 Unidade 01 Educação  
 Dotação 12.361.0007.2.009.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO Conta 00124  
 Desdobramento 3390396901 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCO Conta 02035  
 Fonte de Recursos 00103 5% SOBRE TRÂNSF. CONSTITUCIONAIS FUNDEB

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				06.03.20	05.04.20

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	46.552,44	720,21	45.832,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REFERENTE PAGAMENTO DE ENDOSSO DE APÓLICE DE SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS ARO-6680 E ARD-7952, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	720,21	720,21

**LIQUIDADO**

Banco Credor	1	3344-8	00003402-9	VALOR LIQUIDO	720,21
--------------	---	--------	------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>06/03/20</u>	Encarregado do Serviço  _____ Juliana <i>[Assinatura]</i> de Oliveira CONTADOR(A) CRC PR - 064.070-6
assinatura: _____ nome: _____  Data ____/____/____	cargo: _____ Maria Sonia Celini Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 688.768.709-30	Ordem da Despesa Maria Sonia Celini Port. 006/2013 Sec. Mun. de Educação e Cultura CPF 688.768.709-30

RECIBO CPF 688.768.709-30

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos e vinte reais e vinte e um centavos ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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