



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2483 / 2017 Ordinário Data: 13/03/2017 Página 1 / 3

Credor: 99531 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 69 01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
Reduzido: 649
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 6/2017
Data Licitação.: 02/03/2017
Nº Contrato....: 201718/2017
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
182.325,94	163.081,81	1.435,00	161.646,81

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS 109 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.435,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER
C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2483 / 2017

Ordinário

Data: 13/03/2017

Página 2 / 3

Credor: 99531 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			Nº Licitação.....: 6/2017
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL			Data Licitação.: 02/03/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Nº Contrato: 201718/2017
Desdobramento: 69 01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107			
Dotação Inicial 182.325,94	Saldo Anterior 163.081,81	Valor 1.435,00	Saldo Atual 161.646,81

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	VOLKSWAGEN MICRO ÔNIBUS 8.120 OD 4X2; Ano/Modelo: 2009/2009; Placa: ARW6445; Chassi: 9BWP452R49R942417; Combustível: DIESEL COBERTURA/SERVIÇOS (COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO): - Garantia de indenização 100% Tabela FIPE, ou na falta deste, valor que o corresponda sendo valor mínimo por Perda Parcial e Indenização Integral de R\$ 165.644,00 - Valor mínimo por DANOS MORAIS: R\$ 30.000,00 - Valor mínimo por DANOS MATERIAIS A TERCEIROS: R\$100.000,00 - Valor mínimo por DANOS CORPORAIS A TERCEIROS: R\$200.000,00 - Valor mínimo por ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO COM DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES: R\$5.000,00 - Assistência 24h: num raio de no mínimo 400km - Proteção a Vidros: VIDROS/CARGA/Para-brisa/Vidro Traseiro Laterais	1.435,00	1.435,00
Total Retenções:				0,00	Total Liq. Empenho: 1.435,00
Empenhado por:				Autorizo a Despesa Acima Discriminada	
Paulo César Mori				Marialva, de de	
PAGAMENTO				VICTOR CELSO MARTINI	
Ordem de Pagamento				Prefeito Municipal	
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.				BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	
Marialva, de de				Secretario Municipal de Finanças	
BENEDITO SANTO MOREIRA				RECIBO	
Contador CRC/PR Nº 20802/01				Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.	
Banco				Marialva, de de	
Nº da Conta				Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER	
Nº do Cheque				C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60	



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2483 / 2017

Ordinário

Data: 13/03/2017

Página 3 / 3

Credor: 99531 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098 MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 69 01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 6/2017

Data Licitação: 02/03/2017

Nº Contrato: 201718/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
182.325,94	163.081,81	1.435,00	161.646,81

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VL.R. UNITÁRIO VL.R. TOTAL

- Franquia máxima: R\$ 19.814,73

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	1.435,00
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		RECIBO		
ORDEM DE PAGAMENTO		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		Marialva, de de		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
Banco		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
Nº da Conta				
Nº do Cheque				
		Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60		

Apólice : APÓL: 0007 0531 00 6164875 0 19
Corretor : OMNYSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Unidade : 13 - NUCLEO DE NEGOCIOS IV GRP 25

MUNICIPIO DE MARIALVA
R SANTA EFIGENIA,680
CENTRO
86990-000 MARIALVA PR



Recibo do Sacado

Vencimento 20/04/2017		Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 05/96/089520943-2	Número do Título 5488261873
(=)Valor do Contrato 1.435,00		(-)Desconto/Abatimento			Autenticação Mecânica	
Sacado MUNICIPIO DE MARIALVA						
Apólice / Documento APÓL: 0007 0531 00 6164875 0 19 PARC.001						
MARCA : VOLKSWAGEN PLACA : ARW6445 MODELO : 8.120 OD ITENS: 1						

BRADESCO

237-2

23792.37403 59608.952095 43006.248009 5 71350000143500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 20/04/2017
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data do Contrato 20/03/2017	Número do Título 5488261873	Espécie Doc. 3	Data Processamento 20/03/2017	Acerto N	Nosso Número 05/96/089520943-2	
Uso do Banco	Carteira 5	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Contrato 1.435,00	
INSTRUÇÕES ATENCAO: NAO SERAO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA DA PS NA CONTA DA PORTO SEGURO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. APOS O VENCIMENTO, O VALOR SERA ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0,30% AO DIA, SUJEITO A REALIZACAO DE NOVA VISTORIA DO VEICULO.						
(-)Desconto/Abatimento						
(-)Outras Deduções						
(+)-Mora/Multa						
(+)-Outros Acréscimos						
(+)-Valor Cobrado						
CORRETOR: LIS75J-OMNYSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA APÓL: 0007 0531 00 6164875 0 19						

Jaqueline Quintana Nobes Ferreira
Dec. 5609/2017 - Data 06/01/2017
Diretora Geral Sec. Mun. de Educação
PARCELA 001/001

MUNICIPIO DE MARIALVA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador/Avalista Código da Baixa



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:47:59
227802278 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM MARIALVA-QSE
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 10.075-7

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960895209543006248009571350000143500
NR. DOCUMENTO 42.002
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.435,00
VALOR COBRADO 1.435,00

NR. AUTENTICACAO 1.BBE.E22.772.CF5.9EE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 20/04/2017 16:44:48
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 20/04/2017 16:47:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.