



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: 3809 / 2017 Ordinário Data: 11/04/2017 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 69 03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS
Reduzido: 239
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 6/2017

Data Licitação: 02/03/2017

Nº Contrato: 201718/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
578.812,50

Saldo Anterior
532.204,63

Valor
1.295,00

Saldo Atual
530.909,63

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS 97 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.295,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM 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: 3809 / 2017 Ordinário Data: 11/04/2017

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: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação:.....: 6/2017
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	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 03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
578.812,50	532.204,63	1.295,00	530.909,63

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	SCANIA K 112 CL - (ÔNIBUS); Ano/Modelo: 1987/1987; Placa: GKW1231; Chassi: 9BSKC4X28H34557718; 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\$ 26.320,00; - 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	1.295,00	1.295,00
Total Retenções:				0,00	Total Liq. Empenho: 1.295,00
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	

PM 101 120420170001126000022P6 #####1.295,00-



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: 3809 / 2017

Ordinário

Data: 11/04/2017

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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042 MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 69 03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

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
578.812,50	532.204,63	1.295,00	530.909,63

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

- Franquia máxima: R\$ 3.430,23

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	1.295,00
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60		

PRN 161 17042017000126000022PG 11111.295,00-

Apólice : APÓL: 0007 0531 00 6164891 0 19
Corretor : OMNYSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Unidade : 13 - NUCLEO DE NEGOCIOS IV GRP 25

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



AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 18-2013
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 05-17 DE 03/02/2017

Assinatura:



PORTO
SEGURO

Recibo do Sacado

Nosso Número
05/96/089520944-0

Número do Título
5488266603

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(*)Mora/Multa	(=)Valor Cobrado
20/04/2017	2374-4/62480-2	R\$			
(=)Valor do Contrato	(-)Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica			
1.295,00					
Sacado					
MUNICIPIO DE MARIALVA					
Apólice / Documento					
APÓL: 0007 0531 00 6164891 0 19 PARC.001					
MARCA : SCANIA VABIS PLACA : GKW1231 MODELO : K 112 ITENS: 1					

BRANDESCO

237-2 23792.37403 59608.952095 44006.248007 3 71350000129500

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	20/04/2017
Cedente	Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2374-4/62480-2
Data do Contrato	Nosso Número
20/03/2017	05/96/089520944-0
Uso do Banco	(=)Valor do Contrato
Carteira	1.295,00
5	(-)Desconto/Abatimento
R\$	
Quantidade	
Valor	
3	(*)Outras Deduções
20/03/2017	(*)Mora/Multa
N	(=)Outros Acréscimos
	(=)Valor Cobrado

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.

CORRETOR: LIS75J-OMNYSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA
APÓL: 0007 0531 00 6164891 0 19

PARCELA 001/001

Sacado
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

12/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 18:11:44
227802278 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960895209544006248007371350000129500

NR. DOCUMENTO 41.206

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2017

VALOR DO DOCUMENTO 1.295,00

VALOR COBRADO 1.295,00

NR.AUTENTICACAO 9.43F.C9D.246.DC5.48B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes 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

12/04/2017 17:45:42

JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

12/04/2017 18:11:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.