

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2712 / 2018 Ordinário Data: 20/03/2018 Página 1 / 1

Credor: 99531 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Endereço: Comercial: RIO BRANCO, 1489 - - C.E.P. 01205905 - São Paulo - SP
C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60 **Insc. Est.:** 108377122112

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		
Reduzido:	660			
F. de Recurso:	1104	Demais impostos vinculados à educação básica		01104
Desdobramento:	69 01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 6/2017

Nº NAD.....: 2769

Nº Convênio: /

Dotação Inicial 60.000,00	Saldo Anterior 52.816,45	Valor 1.435,00	Saldo Atual 51.381,45
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Contratação de seguradora para cobertura de seguros do veículo onibus 109 pertencentes à Secretaria Municipal de Educação.

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

1	1,00	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 - Franquia máxima: R\$ 19.814,73
---	------	------	---

1,435.00

1,435,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.435,00
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR N° 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3105 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/03/2018****Página 1 / 1****Fornecedor: 99531 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS****CNPJ: 61.198.164/0001-60****Insc. Estadual: 108377122112****Endereço: RIO BRANCO, 1489****Bairro: CAMPOS ELISEOS Cidade: São Paulo - SP****CEP: 01.205-905****Telefone: 30233637**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	6 / 2017
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	18 / 2017
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	01/03/2019
Projeto/Atividade: 2098	MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	Data Publicação:	03/03/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	02/03/2017
Desdobramento: 69	SEGUROS EM GERAL	ID Contrato:	201718
SubDesdobramento: 01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 660	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Contratação de seguradora para cobertura de seguros do veículo onibus 109 pertencentes à Secretaria Municipal de Educação.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81167	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 - Franquia máxima: R\$ 19.814,73	unidade	1,00	1.435,0000	1.435,00

Total: 1.435,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Jaqueline Guimarães Nabas Fer
Secretária Municipal de Educa

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

Apólice : APÓL: 0007 0531 00 7280763 0 19
Corretor : OMNYSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Unidade : 13 - NUCLEO DE NEGOCIOS - AUTOMOV GRP 25

MUNICIPIO DE MARIALVA
R SANTA EFIGENIA,680
CENTRO
86990000 MARIALVA PR



109

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 19
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 06/17 DE 02/03/17

Day



Recibo do Sacado

Nosso Número
109/34261309-8

Número do Título
63453131

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+)Mora/Multa	(=)Valor Cobrado
08/04/2018	2938/10080-3	R\$			
(=)Valor do Contrato	1.434,67	(-)Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
076.282.680/0001-45 MUNIC					
Apólice / Documento					
APÓL: 0007 0531 00 7280763 0 19 PARC.001					
MARCA : VOLKSWAGEN PLACA : ARW6445 MODELO : 8.120 OD ITENS: 1					

BANCO ITAU

341-7

34191.09347 26130.982932 81008.030009 4 74880000143467

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						08/04/2018
Cedente						Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						2938/10080-3
Data do Contrato	Número do Título	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número	
08/03/2018	63453131	03	08/03/2018	N	109/34261309-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Contrato	
	109	R\$			1.434,67	
INSTRUÇÕES						(-)Desconto/Abatimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						(-)Outras Deduções
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O						(+)Mora/Multa
VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO						(+)Outros Acréscimos
BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA						(=)Valor Cobrado
SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS						
DEPÓSITOS NA CONTA CORR						
ENTE DO CEDENTE						
CORRETOR: LIS75J-OMNYSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA						
APÓL: 0007 0531 00 7280763 0 19						
Sacado						PARCELA 001/001
076.282.680/0001-45 MUNICIPIO DE						

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

Sacador/Avalista Código da Baixa



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



09/04/2018 16:58:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:58:07
227802278 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093472613098293281008030009474880000143467

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

MUNICIPIO DE

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 40.901
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2018
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.434,67
VALOR COBRADO 1.434,67

NR.AUTENTICACAO D.276.6F2.587.3E9.D66

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
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

09/04/2018 16:21:11

09/04/2018 16:58:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
