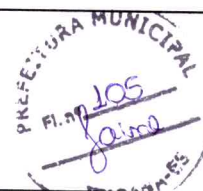


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0001733/2022**



O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

**Exercício : 2022**  
**Ficha : 0000135**  
**Processo : 0001506/2022**  
**Despesa:**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 13/05/2022**  
**Valor : 299,00**

Órgão : 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
 Função : 20 - Agricultura  
 Subfunção : 605 - Abastecimento  
 Programa : 0012 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS  
 Projeto/Atividade : 2.018 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : 4274 - GENTE SEGURADORA SA**

**Bairro : CENTRO HISTORICO**

**Endereço : Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO**

**Telefone Fixo: 5130238888**

**Celular: 2799962080**

**CNPJ/CPF : 90.180.605/0001-02**

**Cidade : PORTO ALEGRE**

**UF : Rio Grande do Sul**

**PIS PASEP :**

**Histórico :** Despesa com pagamento de seguro do veículo FIAT MOBI PLACA RQ00D06 em atendimento à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

**Subelemento: 33903961000 - SEGUROS EM GERAL**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>69.003,08</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>299,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>68.704,08</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(duzentos e noventa e nove reais )

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação: 0000021/2022**

**Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO**

**Número/Ano Processo Adm: 0001506/2022**

**Classificação : Compras e Serviços**

**Centro de Custo**

Código	Nome	Valor
137	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	299,00
<b>Total</b>		<b>299,00</b>

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	299,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	299,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONIVEL	299,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	299,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	299,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	299,00
C 1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	299,00	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	299,00

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 13 de maio de 2022

\_\_\_\_\_  
 VANDER PATRICIO  
 Prefeito Municipal