

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000939/2022**



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

Tipo: Ordinário

Ficha : 0000285

Data : 10/03/2022

Processo : 0000219/2022

Valor : 400,00

Despesa:

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Função : 15 - Urbanismo  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.054 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 4274 - GENTE SEGURADORA SA

CNPJ/CPF : 90.180.605/0001-02

Bairro : CENTRO HISTORICO

Cidade : PORTO ALEGRE

Endereço : Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

UF : Rio Grande do Sul

Telefone Fixo : 5130238888

Celular : 2799962080

PIS PASEP :

**Histórico :** Despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de seguro para o veículo Fiat Argo Drive 1.3 placa RQP 3D46, em atendimento à Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos.

Subelemento : 33903961000 - SEGUROS EM GERAL

Saldo Anterior	2.866,12	Despesa Empenhada	400,00	Saldo Disponível	2.466,12
----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

(quatrocentos reais)

## LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000009/2022

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Número/Ano Processo Adm: 0000219/2022

Classificação: Compras e Serviços

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
148	SECRETARIA M. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	400,00
Total		400,00

## LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	400,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	400,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	400,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	400,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	400,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	400,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	400,00

## Local/Data/Assinaturas

ITARANA, 10 de março de 2022

\_\_\_\_\_  
 VANDER PATRÍCIO  
 Prefeito Municipal