

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
NOTA DE EMPENHO Nº 0000940/2022

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 : 0000369
Processo : 0000219/2022
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 10/03/2022
Valor : 400,00

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentária : 001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Função : 12 - Educação
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 0007 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO

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 : Despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de seguro para o veículo Onix Plus placa RQO 0D98, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.

Subelemento: 33903961000 - SEGUROS EM GERAL

Saldo Anterior	10.934,14	Despesa Empenhada	400,00	Saldo Disponível	10.534,14
(quatrocentos reais)					

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000009/2022
Número/Ano Processo Adm: 0000219/2022

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
3	VEICULOS	400,00
Total		400,00

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	400,00	622130100000 - CREDITO 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 DE	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

Protocolo 813600