

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676  
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****298**

OR - Ordinario	FICHA: 292	DATA: 17/01/2022	CONTRATO:	REQID Nº: 00013/22
----------------	------------	------------------	-----------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0061/21	PROCESSO: 208	VEZAMENTO: 17/01/2022
---------------------	---------	---------------	-----------------------

NOME: **GENTE SEGURADORA S.A** 90.180.605/0001-02 **CÓDIGO 25854**  
 ENDEREÇO: RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO, 450 PORTO ALEGRE

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
08	DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
04	TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.89	SEGUROS EM GERAL
12.361.0008.2044.0000	Manutencao do Transporte Escolar
01 220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
1.500	Recursos não vinculados de impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	0,00	16.003,40	243.996,60

**VALOR EM R\$**

**16.003,40** dezesseis mil e três reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00046/22  
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000208/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 -  
 SEGURO DOS ONIBUS DA EDUCAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.537	SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENZ PI	1	SV.	2.663,73000	2.663,73
2	053.011.538	SEGURO DO ONIBUS MARCOPOLO VOLARI	1	SV.	1.288,04000	1.288,04
3	053.011.497	SEGURO DE ONIBUS ESCOLAR PLACAS G#	1	SER	2.655,61000	2.655,61
4	053.011.539	SEGURO DE 01 ONIBUS VOLKSWAGEN 15	1	SV.	2.655,61000	2.655,61
5	053.011.540	SEGURO DO ONIBUS VALKSWAGEN 15.190	1	SV.	2.655,61000	2.655,61
6	053.011.541	SEGURO DO ONIBUS VOLKSWAGEN 15.190	1	SV.	2.655,61000	2.655,61
7	053.003.527	SEGURO VEICULO DJM 8043	1	SER	980,98000	980,98
8	053.003.481	SEGURO VEICULO DJM 1145	1	SER	448,21000	448,21

**INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

CONTA DEBITO 119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)  
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

**VALOR TOTAL DOS ITENS****16.003,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/01/2022

**ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR**

CPF: 057.690.808-61

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 17/01/2022