

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE Rua São Paulo, 966, Taboão 50804079/0001-81				NOTA DE EMPENHO 	
				196	
NOTA DE EMPENHO Nº 196		FICHA: 14	DATA: 31/03/2025		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA ELETRÔNICA 000012/25			DOCUMENTO:		VENCIMENTO:
NOME: GENTE SEGURADORA SA			90.180.605/0001-02		CÓDIGO: 1869
ENDEREÇO: R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO EDIF			PORTO ALEGRE		
Fonte de Recurso		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapç 01 TESOURO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PNCP - DISPENSA 02 - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA OS 4 (QUATRO) VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS, A SABER: RENAULT SANDERO ZEN 1.6 BNZ9435, RENAULT SANDERO ZEN 1.6 FMY1947, TOYOTA COROLLA DMN3948, E RENAULT FLUENCE GCC9910, POR PERIODO DE 12 (DOZE)			Liquido 3.030,00 Desconto 0,00
OR - Ordinario					SOMA 3.030,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 30 30 3.3.90.39.69 01.031.0003.6006.0000		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE CÂMARA MUNICIPAL SEGUROS EM GERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800.000,00		893.785,53		3.030,00	903.184,47
VALOR A SER PAGO R\$		3.030,00			
três mil e trinta reais ***** *					
DESCONTOS					
			TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
EMPENHO AUTORIZADO EM 31/03/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
MADELI DE FATIMA FIGUEIRA			JULIO ANTONIO MARIANO		
ELABORADO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME: CNPJ/CPF:		