



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA
AV. DUQUE CAXIAS, 1799
95758-000 - SAO PEDRO DA SERRA - RS
CNPJ : 93.235.968/0001-88
Fone: (51) 3645-1050

NOTA DE EMPENHO

Desp. 2254 3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Desp. Sec. 22542 3339039690000000 SEGUROS EM GERAL
Órgão 06 SECRET.MUNIC.DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade 01 SECRET.MUNIC.DA ASSITENCIA SOCIAL
Função 08 Assistência Social
Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0029 Assistencia Social Geral
Proj/Ativ 2203 MANUT VEICULOS DA SECRETARIA
Recurso 1070 PROGRAMA AUXILIO BRASIL
Tipo Destino Consumo Imediato / Serviços

Credor 3869 GENTE SEGURADORA SA
Endereço AV CARLOS GOMES, 350, CEP 96540-000
Cidade PORTO ALEGRE - RS CNPJ/CPF 90.180.605/0001-02
Telefone (51)33662422 E-mail: tesouraria@genteseguradora.com.

Bco-Ag-Cta: Obs....

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SEGURO P/ CHEVROLET ÔNIX 1.0 MT LT IZT9F88 2019/2019 SEGURO COM VIGÊNCIA DO DIA 01/05/2023 ATÉ 01/05/2024 PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC. MUM. OBRAS.	507,5000	507,50

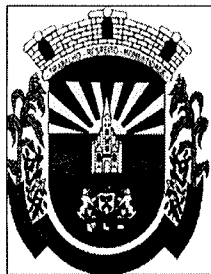
Centro de Custo: 18 - VEÍCULOS - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Contrato: 01-0000000050/2023-0-Seguros

Local de Entrega: SECRETARIA DE OBRAS	Total Geral:	507,50
---------------------------------------	--------------	--------

Empenho		01-002178/2023
N. da Via	1º via	Página 1 / 1
Tipo	Ordinário	Recurso Orçamentário
Modalidade Licitação	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	Número Licitação 33/2023
Solicitação de Compra	689	Ordem de Compra 733/2023
Emissão	28/04/2023	Vencimento 28/05/2023
Total de Créditos		2.000,00
Saldo Anterior		1.451,00
Valor de Empenho		507,50
Saldo Atual		943,50

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	VISTO
Em 28/04/2023	Em 28/04/2023	Em: ____/____/____	Banco.....: ____ Cheque...: ____
Prefeita Municipal	Maricelce Chies	Escriturária	Sec. Mun. da Fazenda
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Em: ____/____/____		RECIBO Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO". Em: ____/____/____ Assinatura...: ____ Nome...: ____ CPF/RG/CNPJ: ____ Autenticação	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA**

AV. DUQUE CAXIAS, 1799

95758-000 - SAO PEDRO DA SERRA - RS

CNPJ : 93.235.968/0001-88

Fone: (51) 3645-1050

NOTA DE EMPENHO

Desp. 1306 3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

Desp. Sec. 13062 3339039690000000 SEGUROS EM GERAL

Órgão 08 SEC.MUN.INDUS.COMERCIO AGRIC.MEIO AMBIEN

Unidade 01 SEC. MUN. IND COM E AGRIC. E MEIO AMBIEN

Função 26 Transporte

Subfunção 782 Transporte Rodoviário

Programa 0068 Servicos de Transporte Urbano

Proj/Ativ 2091 MANUTENCAO ATIVIDADE DE TRANSPORTE

Recurso 0001 Recurso Livre

Tipo Destino Despesa Antecipada

Credor 3869 GENTE SEGURADORA SA

Endereço AV CARLOS GOMES, 350, CEP 96540-000

Cidade PORTO ALEGRE - RS

CNPJ/CPF 90.180.605/0001-02

Telefone (51)33662422

E-mail: tesouraria@genteseguradora.com.

Empenho**01-002179/2023**

N. da Via

1º via

Página

1 / 1

Tipo

Ordinário

Recurso

Orçamentário

Modalidade Licitação

PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor

Número Licitação

33/2023

Solicitação de Compra

685

Ordem de Compra

728/2023

Emissão

28/04/2023

Vencimento

28/05/2023

Total de Créditos

50.000,00

Saldo Anterior

46.355,00

Valor de Empenho

12.210,63

Saldo Atual

34.144,37

Bco-Ag-Cta:

Obs....:

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SEGURO P/ CITROEN/JUMPY 1.6 FURGÃO JAQ4D76 PACK 2021/2021	1.022,0000	1.022,00
6	1,0000	UN	SEGURO P/ NEW HOLLAND RETROESC. B110 B IZP9H57 2019/2019	1.365,0000	1.365,00
8	1,0000	UN	SEGURO P/ NEW HOLLAND/RETROESC. TLB B95BO IX5660 2016/2016	1.715,0000	1.715,00
11	1,0000	UN	SEGURO P/ TRATOR AGRÍ. NEW HOLLAND TL95E IXS0026 2016/2016	1.715,0000	1.715,00
12	1,0000	UN	SEGURO P/ TRATOR AGRÍCOLA VALTRA 985 4X4 - 1998/1998	1.309,0000	1.309,00
13	1,0000	UN	SEGURO P/ VW NOVA SAVEIRO PEPPER 1.6VE CE IYP7492 2018/2018	550,3800	550,38
20	1,0000	UN	SEGURO PARA CAMINHÃO MERCEDES-BENZ/L1518 IBO3259 1987/1987	1.715,0000	1.715,00
26	1,0000	UN	SEGURO PARA CORSA CLASSIC LS1.0 IXA6102 2015/2016	561,7500	561,75
30	1,0000	UN	SEGURO PARA FIAT/DUCATO 15 FURGÃO 2.8TBD IKO0959 2002/2002	682,5000	682,50
32	1,0000	UN	SEGURO PARA FORD/CARGO 1519B IVR2432 2014/2014	1.575,0000	1.575,00
			SEGURO COM VIGÊNCIA DO DIA 01/05/2023 ATÉ 01/05/2024 PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC. MUM. OBRAS.		

Centro de Custo: 30 - VEÍCULOS-SEC. MUN. AGRICULTURA

Contrato: 01-0000000050/2023-0-Seguros

Local de Entrega: SECRETARIA DE OBRAS

Total Geral:

12.210,63

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	VISTO
Em 28/04/2023	Em 28/04/2023	Em: ____/____/____	Banco.....: ____ Cheque...: ____
Prefeita Municipal	Maricelce Chies	Escriturária	Sec. Mun. da Fazenda
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Em: ____/____/____		RECIBO Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO". Em: ____/____/____ Assinatura...: ____ Nome...: ____ CPF/RG/CNPJ: ____ Autenticação	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA**

AV. DUQUE CAXIAS, 1799

95758-000 - SAO PEDRO DA SERRA - RS

CNPJ : 93.235.968/0001-88

Fone: (51) 3645-1050

NOTA DE EMPENHO

Desp. 1031 3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Desp. Sec. 10312 3339039690000000 SEGUROS EM GERAL
Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade 01 GABINETE DO PREFEITO
Função 26 Transporte
Subfunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 0068 Serviços de Transporte Urbano
Proj/Ativ 2009 MANUTENCAO ATIV. DE TRANSPORTE
Recurso 0001 Recurso Livre
Tipo Destino Despesa Antecipada

Credor 3869 GENTE SEGURADORA SA

Endereço AV CARLOS GOMES, 350, CEP 96540-000

Cidade PORTO ALEGRE - RS

CNPJ/CPF 90.180.605/0001-02

Telefone (51)33662422

E-mail: tesouraria@genteseguradora.com.

Bco-Ag-Cta:

Obs....:

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
31	1,0000	UN	SEGURO PARA FIAT/LINEA ESSENCE 1.8 IXA2E15 2015/2016 SEGURO COM VIGÊNCIA DO DIA 01/05/2023 ATÉ 01/05/2024 PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC. MUM. OBRAS.	586,4500	586,45

Centro de Custo: 37 - VEÍCULOS - GABINETE DA PREFEITA

Contrato: 01-0000000050/2023-0-Seguros

Local de Entrega: SECRETARIA DE OBRAS

Total Geral:

586,45

Empenho**01-002180/2023**

N. da Via	1º via	Página	1 / 1
Tipo	Ordinário	Recurso	Orçamentário
Modalidade Licitação	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	Número Licitação	33/2023
Solicitação de Compra	688	Ordem de Compra	732/2023
Emissão	28/04/2023	Vencimento	28/05/2023
Total de Créditos		4.000,00	
Saldo Anterior		4.000,00	
Valor de Empenho		586,45	
Saldo Atual		3.413,55	

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	VISTO
Em 28/04/2023	Em 28/04/2023	Em: ____/____/____	Banco.....: ____ Cheque...: ____
Prefeita Municipal	Maricelce Chies	Escriturária	Sec. Mun. da Fazenda
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Em: ____/____/____ _____		RECIBO Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO". Em: ____/____/____ Assinatura...: ____ Nome...: ____ CPF/RG/CNPJ: ____ Autenticação	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA**

AV. DUQUE CAXIAS, 1799

95758-000 - SAO PEDRO DA SERRA - RS

CNPJ : 93.235.968/0001-88

Fone: (51) 3645-1050

NOTA DE EMPENHO

Desp. 1186 3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Desp. Sec. 11862 3339039690000000 SEGUROS EM GERAL
Órgão 05 SECRET.MUNIC.DA SAUDE
Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
Subfunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0107 Assistencia Medica a Populacao
Proj/Ativ 2054 MANUT. SERVIÇO DE TRANSPORTE NA SAUDE
Recurso 0040 ASPS - 1413
Tipo Destino Despesa Antecipada

Credor 3869 GENTE SEGURADORA SA

Endereço AV CARLOS GOMES, 350, CEP 96540-000

Cidade PORTO ALEGRE - RS

CNPJ/CPF 90.180.605/0001-02

Telefone (51)33662422

E-mail: tesouraria@genteseguradora.com.

Empenho**01-002181/2023**

N. da Via	1º via	Página	1 / 1
Tipo	Ordinário	Recurso	Orçamentário
Modalidade Licitação	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	Número Licitação	33/2023
Solicitação de Compra	691	Ordem de Compra	729/2023
Emissão	28/04/2023	Vencimento	28/05/2023
Total de Créditos		25.000,00	
Saldo Anterior		20.925,00	
Valor de Empenho		9.926,54	
Saldo Atual		10.998,46	

Bco-Ag-Cta:

Obs....:

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SEGURO P/ CHEVROLET/ÔNIX 1.0 MT LT IZL8G02 - 2019/2019	507,5000	507,50
4	1,0000	UN	SEGURO P/ MERCEDEZ BENZ/415CDI SPRINTER IZJ2D47 2022/2022	1.365,0000	1.365,00
5	1,0000	UN	SEGURO P/ MONTANA LS ECONOFLEX IZL5D34 2019/2019	775,7400	775,74
16	1,0000	UN	SEGURO P/CITROEN PURE TECH MATTRACTION 1.0 JAL6C76 2020/2021	551,2500	551,25
17	1,0000	UN	SEGURO P/MERCEZ/BENZ/461 CDI VIATURE SPRI. JAG3H49 2020/2021	2.003,7500	2.003,75
23	1,0000	UN	SEGURO PARA CHEVROLET ONIX 10MT JOYE IXX3475 2017/2018	513,7400	513,74
24	1,0000	UN	SEGURO PARA CHEVROLET ONIX 10MT JOYE IYF3158 2017/2018	513,7400	513,74
28	1,0000	UN	SEGURO PARA FIAT PALIO FIRE IWD2H04 2014/2015	507,5000	507,50
29	1,0000	UN	SEGURO PARA FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 IXA1676 2015/2016	619,5000	619,50
34	1,0000	UN	SEGURO PARA SPIN 1.8L AP ACTIVE7 PLACA JBL1152	1.028,8200	1.028,82
35	1,0000	UN	SEGURO PARA SPRINTER MERCEDES BENZ/415CDI IYW7410 2018/2019	1.540,0000	1.540,00
SEGURO COM VIGÊNCIA DO DIA 01/05/2023 ATÉ 01/05/2024 PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC. MUM. OBRAS.					

Centro de Custo: 34 - VEÍCULOS - SEC. MUN. DA SAÚDE

Contrato: 01-0000000050/2023-0-Seguros

Local de Entrega: SECRETARIA DE OBRAS

Total Geral:

9.926,54

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	VISTO
Em 28/04/2023	Em 28/04/2023	Em: ____/____/____	Banco.....: ____ Cheque...: ____
Prefeita Municipal	Maricelce Chies	Escriturária	Sec. Mun. da Fazenda
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Em: ____/____/____		RECIBO Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO". Em: ____/____/____ Assinatura...: ____ Nome...: ____ CPF/RG/CNPJ: ____ Autenticação	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA**

AV. DUQUE CAXIAS, 1799

95758-000 - SAO PEDRO DA SERRA - RS

CNPJ : 93.235.968/0001-88

Fone: (51) 3645-1050

NOTA DE EMPENHO

Desp. 1264 3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Desp. Sec. 12642 3339039690000000 SEGUROS EM GERAL
Órgão 07 SECRET.MUNIC.DESEN.URBANO OBRAS PUBLICAS
Unidade 01 SEC MUN DESENV URBANO E OBRAS PUBLICAS
Função 26 Transporte
Subfunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 0068 Servicos de Transporte Urbano
Proj/Ativ 2082 MANUTENCAO ATIVIDADES DE TRANSPORTE
Recurso 0001 Recurso Livre
Tipo Destino Despesa Antecipada

Credor 3869 GENTE SEGURADORA SA

Endereço AV CARLOS GOMES, 350, CEP 96540-000

Cidade PORTO ALEGRE - RS

CNPJ/CPF 90.180.605/0001-02

Telefone (51)33662422

E-mail: tesouraria@genteseguradora.com.

Empenho**01-002182/2023**

N. da Via	1º via	Página	1 / 1
Tipo	Ordinário	Recurso	Orçamentário
Modalidade Licitação	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	Número Licitação	33/2023
Solicitação de Compra	684	Ordem de Compra	731/2023
Emissão	28/04/2023	Vencimento	28/05/2023
Total de Créditos		120.000,00	
Saldo Anterior		90.269,60	
Valor de Empenho		12.555,45	
Saldo Atual		77.714,15	

Bco-Ag-Cta:

Obs....:

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	1,0000	UN	SEGURO P/ NEW HOLLAND/RETRO ESC.TBL B110B1 JBG0J15 2022/2022	2.369,5000	2.369,50
14	1,0000	UN	SEGURO P/ VW/SAVEIRO CITY 1.6MI TOTALFLEX IPV9133 2009/2009	507,5000	507,50
15	1,0000	UN	SEGURO P/CAMINHÃO MERCEDES-BENZ/ATRON2729K IVH8206 2014/2014	1.365,0000	1.365,00
18	1,0000	UN	SEGURO PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1722E IQA2567 2009/2009	1.365,0000	1.365,00
19	1,0000	UN	SEGURO PARA CAMINHÃO FORD CARGO 2428E IQA2493 2009/2009	1.575,0000	1.575,00
21	1,0000	UN	SEGURO PARA CAMINHÃO TRAMONTINI/ CCT1600B ICW0980 1994/1995	1.023,3000	1.023,30
22	1,0000	UN	SEGURO PARA CARREGADOR MICHIGAN 125C 1990/1990	997,5000	997,50
27	1,0000	UN	SEGURO PARA FIAT DUCATO MINIBUS VAN 2.8TD IMO1161 2005/2006	1.041,8600	1.041,86
33	1,0000	UN	SEGURO PARA MOTONIVELADORA CASE 845B IVU5769 2014/2014	1.750,7900	1.750,79
36	1,0000	UN	SEGURO PARA STRADA HARDWORKING CE 1.4 FLEX IXP9171 2016/2017	560,0000	560,00
SEGURO COM VIGÊNCIA DO DIA 01/05/2023 ATÉ 01/05/2024 PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC. MUM. OBRAS.					

Centro de Custo: 15 - VEÍCULOS,CAM. MÁQ -SEC. DE OBRAS PÚB.

Contrato: 01-0000000050/2023-0-Seguros

Local de Entrega: SECRETARIA DE OBRAS

Total Geral:

12.555,45

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	VISTO
Em 28/04/2023	Em 28/04/2023	Em: ____/____/____	Banco.....: ____ Cheque...: ____
Prefeita Municipal	Maricelce Chies	Escriturária	Sec. Mun. da Fazenda
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Em: ____/____/____		RECIBO Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO". Em: ____/____/____ Assinatura...: ____ Nome...: ____ CPF/RG/CNPJ: ____ Autenticação	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA**

AV. DUQUE CAXIAS, 1799

95758-000 - SAO PEDRO DA SERRA - RS

CNPJ : 93.235.968/0001-88

Fone: (51) 3645-1050

NOTA DE EMPENHO

Desp. 1101 3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Desp. Sec. 11012 3339039690000000 SEGUROS EM GERAL
Órgão 04 SEC.MUN.EDUCACAO,ESPORTE E LAZER
Unidade 01 MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função 12 Educação
Subfunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0047 Ensino Regular
Proj/Ativ 2030 MANUT. VEICULOS DO ENS. FUNDAMENTAL
Recurso 0020 0020 MDE - 1485
Tipo Destino Despesa Antecipada

Credor 3869 GENTE SEGURADORA SA

Endereço AV CARLOS GOMES, 350, CEP 96540-000

Cidade PORTO ALEGRE - RS

CNPJ/CPF 90.180.605/0001-02

Telefone (51)33662422

E-mail: tesouraria@genteseguradora.com.

Bco-Ag-Cta:

Obs....:

Item	Quantidade	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	1,0000	UN	SEGURO P/ ÔNIBUS MER. BENZ TR ESCOLAR 1519 IVN6543 2014/2014	1.190,0000	1.190,00
10	1,0000	UN	SEGURO P/ ÔNIBUS MERC BENZ TR ESCOLAR 1519 IWB8698 2014/2014	1.190,0000	1.190,00
25	1,0000	UN	SEGURO PARA CHEVROLET/ SPIN 1.8L MT LTZ IYE8773 2017/2018	507,5000	507,50
37	1,0000	UN	SEGURO PARA VW/NEOBUS MINI ESCOLAR IYU5187 2018/2019 SEGURO COM VIGÊNCIA DO DIA 01/05/2023 ATÉ 01/05/2024 PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC. MUM. OBRAS.	1.365,0000	1.365,00

Centro de Custo: 14 - VEÍCULOS - SEC. MUN. EDUCAÇÃO

Contrato: 01-0000000050/2023-0-Seguros

Local de Entrega: SECRETARIA DE OBRAS

Total Geral:

4.252,50

Empenho**01-002183/2023**

N. da Via	1º via	Página	1 / 1
Tipo	Ordinário	Recurso	Orçamentário
Modalidade Licitação	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	Número Licitação	33/2023
Solicitação de Compra	690	Ordem de Compra	730/2023
Emissão	28/04/2023	Vencimento	28/05/2023
Total de Créditos			12.000,00
Saldo Anterior			8.189,82
Valor de Empenho			4.252,50
Saldo Atual			3.937,32

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	VISTO
Em 28/04/2023	Em 28/04/2023	Em: ____/____/____	Banco....: ____ Cheque...: ____
Prefeita Municipal	Maricelce Chies	Escriturária	Sec. Mun. da Fazenda
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Em: ____/____/____		RECIBO Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO". Em: ____/____/____ Assinatura....: ____ Nome...: ____ CPF/RG/CNPJ: ____ Autenticação	