

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

10 - SAE

1001 - SAE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
SEGUROS SURA S/A	33.065.699/0001-27			
Endereço	Cidade	Telefone		
	SAO PAULO			

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20260313		9615	
125					
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
09/07/2026	233968	DISPENSA DE LICITAÇÃO		087565	2026020798
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
SERVIÇOS - ... -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		3.516.924,09	1.100,00	3.515.824,09	

Dotação

Natureza de Despesa		Classificação Funcional	
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA		17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-	
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0	
69 - SEGUROS EM GERAL			
Vinculo		Crédito	
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho	
		1.100,00	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS VOLKSWAGEN SAVEIRO PERTENCENTES À FROTA DA SAE, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 016/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
7	75804	SEGURO DE VEICULO	1,00	1.100,00000	1.100,00
					1.100,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E CEM REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do