

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

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260313	9612	124	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
09/07/2026	233967	DISPENSA DE LICITAÇÃO	087565	2026020798
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
3 - SERVIÇOS - ... -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	3.518.024,09	1.100,00	3.516.924,09	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de	Cod. Obra :
69 - SEGUROS EM GERAL	0
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
8	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
----------------------	------------	---