

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

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20260313	9624	131
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
09/07/2026	233974	DISPENSA DE LICITAÇÃO		087565
Local de Entrega		Aplicação		Processo
- SERVIÇOS - ... -				2026020798
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		3.510.324,09	1.100,00	3.509.224,09

Dotação		Classificação Funcional
Natureza de Despesa		
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA		17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de	Cod. Obra :	
69 - SEGUROS EM GERAL	0	
Vínculo	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					Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
Item	Cd.	Descrição do Produto					
1	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