

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
20260313	9621	129
Tipo - Orç /		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória
09/07/2026	233972	DISPENSAS DE LICITAÇÃO
		Nº Licitação
		087565
		Processo
		2026020798
Local de Entrega	Aplicação	Documento
- SERVIÇOS - ... -		
	Saldo Anterior	Valor
	3.512.524,09	1.100,00
		Saldo Atual
		3.511.424,09

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	
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

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	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