

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		123
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
09/07/2026	233966	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2026020798
Local de Entrega		Aplicação		Documento
E - SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		3.519.124,09	1.100,00	3.518.024,09

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
9	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
----------------------	------------	---