

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
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38			
Endereço			Telefone	
SAO PAULO-SP				

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinário	20250254	4907		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/04/2025	227617	DISPENSA DE LICITAÇÃO	085865	2025011865
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		11.082.434,85	12.174,47	11.070.260,38

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	12.174,47

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SAE, SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO - GO, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	66947	SEGURO DE VEICULO	NOVA SAVEIRO RB MPVS 1.6 - SEGURO DE VEICULO	11,00	1.106,77000	12.174,47
						12.174,47

Líquido por extenso
 *****(DOZE MIL E CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	--