

## 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        | 9609                        | 122                |
| Data                  | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       |
| 09/07/2026            | 233965          | DISPENSA DE LICITAÇÃO       | 087565             |
| Processo              |                 |                             |                    |
|                       |                 |                             | 2026020798         |
| Local de Entrega      | Aplicação       | Documento                   |                    |
| SE - SERVIÇOS - ... - |                 |                             |                    |
|                       | Saldo Anterior  | Valor                       | Saldo Atual        |
|                       | 3.520.224,09    | 1.100,00                    | 3.519.124,09       |

Dotação

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Natureza de Despesa                      | Classificação Funcional               |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA | 17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO 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.

| Item | Cd.   | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit    | Vi. Total |
|------|-------|----------------------|-------|-------------|-----------|
| 10   | 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<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|