

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.

27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Razão Receitur	61.198.164/0001-60			
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				Telefone
Endereço				
AV RIO BRANCO, 01205001, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO-SP				

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário	20260499	2721	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
05/02/2026	232123	DISPENSA DE LICITAÇÃO	002487
			Processo
			2026002487
Local de Entrega	Aplicação		Documento
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	4.611.639,24	7.849,60	4.603.789,64

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	
Classificação funcional	Crédito
12.122.4303-5140-MANT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	7.849,60

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO COM COBERTURA COMPREENSIVA (CASCO, RESPONSABILIDADE CIVIL, APP, ASSISTÊNCIA 24H E DEMAIS PROTEÇÕES), PARA O VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Item	Produto/Serviço da Autorização de Compras	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	66947 SEGURO DE VEICULO	- SEGURO DE VEICULO	1,00	7.849,60000	7.849,60
					7.849,60

Líquido por extenso
 *****(SETE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas
ORDENADOR DA DESPESA
SECRETÁRIO
HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema