

**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.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor**

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

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250317	7208	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/06/2025	<b>228188</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	016856	2025016856
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		116.593,62	28.850,65	87.742,97

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>28.850,65</b>
------------------	------------------

**Histórico**

EMPENHO DE SEGURO DE VEÍCULOS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.
---

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	66947	SEGURO DE VEICULO	- SEGURO DE VEICULO	1,00	28.850,65000	28.850,65
						<b>28.850,65</b>

**Líquido por extenso**

***** (VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) *****
---

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------