

## 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 |
| <b>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</b> | 61.198.164/0001-60 |          |         |                |
| Endereço                                  | Cidade             | Telefone |         |                |
|   | SAO PAULO          |          |         |                |

Empenho

|                          |                       |   |                    |            |
|--------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /             | Ficha                 | Nº PRE Empenho                                      | Empenho Sequencial |            |
|                          | <b>20230222</b>       | <b>6414</b>   | <b>128</b>         |            |
| Data                     | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória                         | Nº Licitação       | Processo   |
| 10/05/2023               | <b>213704</b>         | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | 011928             | 2023011928 |
| Local de Entrega         | Aplicação             |   | Documento          |            |
| SAE - SERVIÇOS - , , , - |                       |   |                    |            |
|                          | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>  | <b>Saldo Atual</b> |            |
|                          | 3.923.043,15          | 3.599,20  | 3.919.443,95       |            |

Dotação

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Natureza de Despesa  | Classificação Funcional               |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>69 - SEGUROS EM GERAL | 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE- |
| Vinculo  | Crédito                               |
| 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS   | ORÇAMENTÁRIO                          |
| Valores  | Valor do Empenho<br><b>3.599,20</b>   |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS DA FROTA DE 11 VEÍCULOS (SAVEIROS) , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total       |
|------|-------|----------------------|-------|-----------|-----------------|
| 1    | 66947 | SEGURO DE VEICULO    | 11,00 | 327,20000 | 3.599,20        |
|      |       |                      |       |           | <b>3.599,20</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--|