

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.

05 - SMTC

0501 - SMTC

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		Ficha		Número do empenho		Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20250191		6678			
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo	
04/06/2025	228270	DISPENSA DE LICITAÇÃO		012518		2025012518	
Local de Entrega		Aplicação		Documento			
		Saldo anterior		Valor		Saldo atual	
		16.132,00		15.582,28		549,72	

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		06.181.4006-4283-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE		Crédito	
				ORÇAMENTÁRIO	

Valores		Valor do empenho	
		15.582,28	

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULO DE FISCALIZAÇÃO- GOL PRD 4896, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO SMTC, CONFORME 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	4,00	3.895,57000	15.582,28
						15.582,28

Líquido por extenso
***** (QUINZE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema