

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
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: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	2023	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/02/2022	205252	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	004362	2022004362
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	10.734.953,16	3.363,69	10.731.589,47	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	3.363,69
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEGUROS VEICULAR PARA A FROTA SENDO ,11 VEICULOS SAVEIRO ROBUST 1.6,8V TOTAL FLEX ANO 2018, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	66814	SEGURO DE VEÍCULOS MENSAL	- SEGURO DE VEÍCULOS MENSAL	11,00	305,79000	3.363,69
						3.363,69

Líquido por extenso

***** (TRÊS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	----------------------------------------------------