

**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>20210333</b>	<b>9970</b>	<b>158</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
13/09/2021	<b>200808</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		027017
Local de Entrega		Aplicação		Processo
SAE - SERVIÇOS - , , , -				2021027017
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		11.393,90	2.855,86	8.538,04

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 69 - SEGUROS EM GERAL	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>2.855,86</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULO PARA 2 (DOIS) VEÍCULOS HYUNDAI, COM PLACA QTS-6686 E QTS6626, PERTENCENTES À FROTA DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	25838	SEGURO DE VEÍCULOS	2,00	1.427,93000	2.855,86
					<b>2.855,86</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	<i>Mylena Oliveira</i> MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do
----------------------	------------	--