

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		02.149.205/0001-69			
PORTO SEGURO S/A					
Endereço				Telefone	
BR DE PIRACICABA, N°:740 - BLOCO B		ANDAR 11, 01216012, CAMPOS ELISEOS, CATALAO-GO			

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260224	6549	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/05/2026	233376	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000003	2026014603
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		278.923,50	2.862,88	276.060,62

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	
Classificação funcional	06.181.4309-4282-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE	
	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	2.862,88

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA FROTA FROTA - SMTC, VEÍCULOS ESTES VIATURAS E CAMINHÃO DE PINTURA, VW GOL, ANO 2017, PLACA: PRD - 4896, KM: 282590; VW SAVEIRO, ANO 2017, PRK - 7544, KM: 302015; FIAT STRADA, ANO 2021, PLACA: RCN - 2G15, KM: 119460; HR HYUNDAI, ANO 2017, PLACA: PRC - 6088, KM: 33600, DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2026, CONTRATO N° 209/2026. PERTENCENTES A SMTC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	84055	SEGURO VEICULO - PRD-4896	- SEGURO VEICULO - PRD-4896	1,00	2.862,88000	2.862,88
						2.862,88

Líquido por extenso
 *****(DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---