

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: Global		20260224	6928	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/05/2026	233500	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000003	2026014603
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		173.746,36	2.862,88	170.883,48

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	171 - MULTAS DE TRÂNSITO
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	
Classificação funcional	Crédito
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, VEICULOS 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, PERTENCENTES A SMTC, CONTRATO Nº 209/2026 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 003/2026, VIGENCIA 27/04/2026 A 24/04/2027. CONFORME DOCUMENTOS 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	_____ MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---