

**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	6926	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/05/2026	<b>233503</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000003	2026014603
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	178.923,50	5.177,14	173.746,36	

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	
	Crédito	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>5.177,14</b>

**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
1	75804	SEGURO DE VEICULO	- SEGURO DE VEICULO	1,00	5.177,14000	5.177,14
						<b>5.177,14</b>

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(CINCO MIL E CENTO E SETENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	---