

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.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra
	20260380	60	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
16/01/2026	231345	DISPENSA DE LICITAÇÃO	001058
Processo			
	2026001058		
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	1.500.000,00	2.512,73	1.497.487,27

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	
Classificação funcional	Crédito
08.122.4300-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

	Valor do empenho
	2.512,73

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ENDOSSO DE INCLUSÃO DE VEICULO NA FROTA DE SEGURO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL COM VIGÊNCIA FINAL PARA O DIA 16/06/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	83305	ENDOSSO SEGURO DE VEICULO	- ENDOSSO SEGURO DE VEICULO	1,00	2.512,73000	2.512,73
						2.512,73

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema