

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		61.198.164/0001-60			
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					
Endereço				Telefone	
AV RIO BRANCO, 01205001, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO-SP					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260380	3923	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/03/2026	232514	DISPENSA DE LICITAÇÃO	009742	2026009742
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.972,68	2.990,68	982,00

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	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	08.122.4300-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	2.990,68

Histórico
EMPENHO PARA INCLUSÃO DE DOIS VEICULOS FIAT CRONOS ZERO KM NA APOLICE - ENDOSSO DE INCLUSÃO DE VEICULOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

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	2.990,68000	2.990,68	
						2.990,68	

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------