

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		20260224			
PORTO SEGURO S/A		02.149.205/0001-69			
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	6557	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/05/2026	233379	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000003	2026014603
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		268.518,36	5.177,14	263.341,22

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
	5.177,14

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 HYNDAI, 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
1	75804	SEGURO DE VEICULO	- SEGURO DE VEICULO	1,00	5.177,14000	5.177,14
						5.177,14

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

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