



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00150/2019 Número do Processo: Data: 22/07/2019
Modalidade de Licitação: AMIL - ORDEM SERVIÇO Nº da Modalidade: / Tipo: Ordinário
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho
Nº do Contrato / Registro: Nº Extrato Contrato / Registro:
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - FJPO

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 614000 - FUNDAÇÃO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO
Unidade Orçamentária: 61401 - FUNDAÇÃO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO
Funcional Programática: 04.122.2021.4141.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.69.00.00.00 - Seguros Em Geral
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Serviços/Outros
Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ / CPF: 01356570000181
Endereço: DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261 Bairro: VILA GERTRUDES Complemento: ALA A -18º ANDAR
Cidade: SAO PAULO Estado: São Paulo Fone: 51111176
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 19127 - CORPORATE SP II - SAO PAULO / SP Conta Corrente: 4164164
Forma de Pagamento: 13 - A vista

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	32	SEGUROS		UN	1	1.100,0000	1.100,00
Total:							1.100,00

Valor Empenho: UM MIL E CEM REAIS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA AMAROK CS VEÍCULO DA FJPO

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
22/07/2019	J00150/2019	217.702,76	1.100,00	216.602,76

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI