



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00127/2021 Número do Processo: Data: 11/06/2021
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 - FUNDACAO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO
Unidade Orçamentária: 61401 - FUNDACAO 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: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ / CPF: 61198164000160
Endereço: RIO BRANCO , 1489 Bairro: CAMPOS ELÍSEOS Complemento:
Cidade: SAO PAULO Estado: São Paulo Fone: 33663258
Banco: 237 - BRADESCO Agência: 23744 - SÃO PAULO Conta Corrente: 627003
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	51394	SEGURO AUTOMOTIVO		UN	1	3.254,0300	3.254,03
Total:							3.254,03

Valor Empenho: TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO DE 4(QUATRO) VEÍCULOS, SENDO UM DE PROPRIEDADE E TRÊS DE POSSE DA FJPO.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
11/06/2021	J00127/2021	277.173,39	3.254,03	273.919,36

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: MAYLA MANUELA GARCIA DO NASCIMENTO