



## NOTA DE EMPENHO

### Dados do Empenho

Número: J00163/2023 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 22/05/2023  
Modalidade de Licitação: AMIL - ORDEM SERVIÇO Nº da Modalidade: / Tipo: Ordinário  
Modalidade de Licitação AudeSP: Dispensa de Licitação - AUDESP (FJPO) Nº da Licitação AudeSP:  
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: 04.122.3026.4236.0000 - 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: 61.198.164/0001-60  
Endereço: RIO BRANCO , 1489 Bairro: CAMPOS ELÍSEOS Complemento:  
Cidade: SAO PAULO Estado: São Paulo Fone: 33663258  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 19119 - CORPORATE / SÃO PAULO - SP Conta Corrente: 34029  
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	2.236,5900	2.236,59
<b>Total:</b>							2.236,59

Valor Empenho: DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS \*\*\*\*\*

Histórico do Empenho: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A REALIZAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT STRADA.

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
22/05/2023	J00163/2023	444.150,35	2.236,59	441.913,76

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI