



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00180/2023 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 16/06/2023
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	3.870,2900	3.870,29
Total:							3.870,29

Valor Empenho: TRÊS MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A REALIZAÇÃO DE SEGURO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO,

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
16/06/2023	J00180/2023	440.916,63	3.870,29	437.046,34

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI