



## NOTA DE EMPENHO

### Dados do Empenho

Número: J00097/2024 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 15/04/2024  
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO (FJPO) Nº da Modalidade: / Tipo: Global  
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  
Característica Peculiar: Não se Aplica

### 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: -- -  
Natureza do Rendimento: 17099-Demais serviços

### Dados do Credor

Nome: GENTE SEGURADORA S/A CNPJ / CPF: 90.180.605/0001-02  
Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450 Bairro: CENTRO HISTÓRICO Complemento:  
Cidade: PORTO ALEGRE Estado: Rio Grande do Sul Fone: 30238888  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 27944 - ANCHIETA Conta Corrente: 7060580  
Forma de Pagamento: 21 - 20 Dias F. Dezena Simples Nacional: Sim

### Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	158770	SEGURO		Mes	1	9.693,5100	9.693,51
<b>Total:</b>							9.693,51

Valor Empenho: NOVE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS \*\*\*\*\*

Histórico do Empenho: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA 06 (SEIS) VEÍCULOS DE MARCAS DIVERSAS QUE COMPÕEM A FROTA DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO

**FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA**

RUA MATA ATLÂNTICA 447 - BOSQUE DE BARÃO GERALDO - CAMPINAS/SP

CNPJ: 52.350.980/0001-56 - Inscr. Est.: Isento

Data: 23/04/2024

Hora: 11:30

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA**

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
15/04/2024	J00097/2024	290.633,08	9.693,51	280.939,57

Almoxarifado:

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI