

UNIDADE DO MCTI: **CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS** ENDEREÇO: **RUA LAURO MULLER, 455 – BOTAFOGO - RJ** C.N.P.J.: **04.044.443/0001-35**

FORNECEDOR: **MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A** ENDEREÇO: **Av. das Nações Unidas, 11.711 - Brooklin** C.N.P.J./C.P.F.: **61.074.175/0001-38**

CIDADE: **São Paulo** U.F.: **SP** TELEFONE: **27 3025-6661** BANCO DEPOSITÁRIO: **B. do Brasil** AGÊNCIA: **1911-9** CONTA BANCÁRIA: **7583-3** PRAÇA: **São Paulo** U.F.: **SP**

ENDEREÇO PARA ENTREGA / EXECUÇÃO: **Rua Dr. Xavier Sigaud, 150 - Térreo - Urca – Rio de Janeiro - RJ** PRAZO DE ENTREGA: **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Conforme Edital**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | QUANT. | PREÇO    |          |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|----------|
|      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        | UNITÁRIO | TOTAL    |
| 01   |        | Corretagem – Seguro (item 2)<br>Segundo Termo Aditivo ao Contrato para prestação de seguro para veículos<br>Retirado o veículo placa KZV 1964<br>Renova Apólice nº 2333000027331<br>Vigência: 24 horas de 19/11/2016 às 24 horas de 19/11/2017<br><br>(três mil e duzentos reais) | un      | 01     | 3.200,00 | 3.200,00 |

SAA  
 Fk 647-A  
 CBPF

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **VERBA CAD**

NAT. DESPESA: **3 3 9 0 3 9** EMPENHO: **1 6 2 0 0 4 0 2**

AUTORIZO O COMPROMETIMENTO DA DESPESA: **Francisco de Assis Ribeiro Leonardo**  
 Coordenador / CAD  
 PO-662/2000 - PO-034H2  
**Paulo Roberto Martins**  
 Gerente Executivo  
 de Fornecedores e Licitações

SUB-TOTAL: **R\$ 3.200,00**  
 FRETE: **R\$**  
 SEGURO: **R\$**  
 TOTAL GERAL: **R\$ 3.200,00**

ÁREA DE COMPRAS: **CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO**  
**Alexandre Silva da Costa**  
 Chefe do Serviço de Apoio Administrativo - SAA  
 PO - 630/2014

DATA: **1 / 1**

147625