



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00144/2019 Número do Processo: Data: 04/07/2019
Modalidade de Licitação: AMIL - ORDEM 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 - FUNDAÇÃO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO
Unidade Orçamentária: 61401 - FUNDAÇÃO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO
Funcional Programática: 04.122.2021.4141.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: - - -

Dados do Credor

Nome: DILAINI ENCARNÇÃO GALHARDO LOLI - ME CNPJ / CPF: 07993274000178
Endereço: MARGINAL , 565 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Complemento:
Cidade: GABRIEL MONTEIRO Estado: São Paulo Fone:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 00973 - Presidente Prudente Conta Corrente: 125460X
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	14495	CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO		UN	90	5,0000	450,00
Total:							450,00

Valor Empenho: QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO GÊNERO ALIMENTOS, CONFORME OC 824401801002019OC00010 E PROTOCOLO SEI FJPO.2019.00000109-56.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
04/07/2019	J00144/2019	74.825,64	450,00	74.375,64

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: PYTERSON MATHIAS MARTINS