



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00126/2019	Número do Processo:	Data: 27/05/2019
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: 3.3.90.30.17.00.00.00 - Material De Processamento De Dados
 Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
 Modalidade de Compra: Material de Consumo
 Conta Pagadora: - - -

Dados do Credor

Nome: H. E. JUSSANI	CNPJ / CPF: 32264983000160
Endereço: CARLOS ZACCARIA , 1137	Bairro: PARQUE NOSSA SENHORA
Cidade: LIMEIRA	Estado: São Paulo
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 39845 - PEROLA
	Complemento: Fone: 30115417
	Conta Corrente: 206598
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.	

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	74261	MIDIA CARTÃO DE MEMÓRIA, MICRO SDHC, CLASSE 10, 32 GB		UN	3	43,0000	129,00
Total:							129,00

Valor Empenho: CENTO E VINTE E NOVE REAIS *****

Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TONERS, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA À FJPO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA BEC - OC 824401801002019OC00009.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
27/05/2019	J00126/2019	80.485,90	129,00	80.356,90

Local Entrega: _____ Prazo de Entrega: 0
 Endereço: _____

Emitente _____ Assinatura Usuário: MAYLA MANUELA GARCIA DO NASCIMENTO	Ordenador da Despesa _____ Assinatura
--	---