



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00123/2019	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: JORGE DONIZETI ESTEVES ME	CNPJ / CPF: 27342897000198
Endereço: RUA MARIA LUCIA DOS REIS , 900	Bairro: LOTEAMENTO PARQUE
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO	Estado: São Paulo
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 00574 - SAO JOSE RIO PRETO
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.	Complemento: SALA 03
	Fone: 32219735
	Conta Corrente: 751766

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	74254	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL BROTHER TN-319C H1-18350CDW, CIANO		UN	1	74,4000	74,40
2	74255	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL BROTHER TN-319Y H1-18350CDW, AMARELO		UN	3	74,4000	223,20
3	74256	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL BROTHER TN-319M H1-18350CDW, MAGENTA		UN	3	71,6000	214,80
4	74257	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL, HP, LA SERJET PRO P1566/P1560/P1600/P1606, COR PRETA		UN	4	35,8600	143,44
Total:							655,84

Valor Empenho: SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TONERS, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA À FJPO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA BEC - OC 824401801002019OC000009.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
27/05/2019	J00123/2019	82.440,64	655,84	81.784,80

Local Entrega: _____ Prazo de Entrega: 0

Endereço:

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