



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00080/2019 Número do Processo: Data: 07/03/2019
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: MAM EVENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME CNPJ / CPF: 26704711000130
Endereço: AVENIDA DA BARREIRA GRANDE, 2.141 Bairro: VILA BANCÁRIA Complemento:
Cidade: SAO PAULO Estado: São Paulo Fone: 23652014
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 22827 - Agência Conta Corrente: 282111
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	59486	ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO - 100ML		Frasco	5	8,3000	41,50
Total:							41,50

Valor Empenho: QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO GÊNERO DE ALIMENTOS.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
07/03/2019	J00080/2019	99.230,91	41,50	99.189,41

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: MAYLA MANUELA GARCIA DO NASCIMENTO