



## NOTA DE EMPENHO

### Dados do Empenho

Número: J00280/2018      Número do Processo:      Data: 26/12/2018  
Modalidade de Licitação: AMIL - CRDEM      Nº da Modalidade:      Tipo: Ordinário  
Evento: Empenho      Empenho de Origem:      Espécie: Empenho  
Nº do Contrato / Registro:      Nº Extrato Contrato / Registro:  
Tipo de Documento: Sditação de Empenho - FJPO

### Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 61400 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO  
Unidade Orçamentária: 61401 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO  
Funcional Programática: 18.541.2021.1140.0000 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente  
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.33.00.00.00 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto  
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total  
Modalidade de Compra: Material Permanente  
Conta Pagadora: --

### Dados do Credor

Nome: MASPE ELETRDOMESTICOSEIRELLI - EPP      CNPJ/CPF: 16973809000130  
Endereço: MIGUEL DEL RE, 636      Bairro: VILA ANA MARIA      Complemento:  
Cidade: RIBEIRAOPRETO      Estado: São Paulo      Fone:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA      Agência: 28908 - BANCO DO BRASIL      Conta Corrente: 255041  
Forma de Pagamento: 13 - Avista

### Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	72947	TELEVISOR 48 FOLEGADAS		UN	2	2.250,0000	4.500,00
<b>Total:</b>							4.500,00

Valor Empenho: QUATROMILE QUINHENTOS REAIS \*\*\*\*\*

Histórico do Empenho: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TELEVISORES A CORES, 48 FOLEGADAS

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
26/12/2018	J00280/2018	79.414,52	4.500,00	74.914,52

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUM ARAI