



## NOTA DE EMPENHO

### Dados do Empenho

Número: J00084/2019      Número do Processo:      Data: 26/03/2019  
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: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente  
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total  
Modalidade de Compra: Material de Consumo  
Conta Pagadora: -- -

### Dados do Credor

Nome: MAUFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA      CNPJ / CPF: 32481987000108  
Endereço: FRUTAL, 301      Bairro: JARDIM CUMBICA      Complemento: FUNDOS  
Cidade: GUARULHOS      Estado: São Paulo      Fone: 43075690  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.      Agência: 14761 - ARUJA / SP      Conta Corrente: 423513  
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

### Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	73761	FITA DE ISOLAMENTO DE ÁREA EM POLIETILENO, AMARELA E PRETA, ROLO 200 METROS		Rolo	10	10,0000	100,00
<b>Total:</b>							100,00

Valor Empenho: CEM REAIS \*\*\*\*\*

Histórico do Empenho: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE À FJPO.

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
26/03/2019	J00084/2019	99.189,41	100,00	99.089,41

Local Entrega:      Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: MAYLA MANUELA GARCIA DO NASCIMENTO