



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00283/2018 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: 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: METALICITAÇÕES BIRELI - ME CNPJ/ CPF: 29227276000199
Endereço: PINHEIRO JÚNIOR, 50 Bairro: IBITIQUARA Complemento:
Cidade: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Estado: Espírito Santo Fone: 99508047
Banco: 237 - BRADESCO Agência: 05070 - BARBACENA Conta Corrente: 150797
Forma de Pagamento: 13 - Avista

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	72948	MONITOR DE VÍDEO		UN	4	724,0000	2.896,00
Total:							2.896,00

Valor Empenho: DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITOR DE VÍDEO

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
26/12/2018	J00283/2018	59.717,30	2.896,00	56.821,30

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUM ARAI