



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00067/2019 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: 3.3.90.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI CNPJ / CPF: 29940579000154
Endereço: AV SARGENTO DA AERONAUTICA JAIME R. Bairro: JARDIM CUMBICA Complemento: CONJ 03
Cidade: GUARULHOS Estado: São Paulo Fone: 27889037
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 47708 - Agência 47708 Conta Corrente: 135593
(Migração 2013)
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	73449	AFIADOR AMOLADOR DE FACAS EM POLIPROPILENO, CILINDRICO, AZUL		UN	3	30,0000	90,00
Total:							90,00

Valor Empenho: NOVENTA REAIS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NA FJPO.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
07/03/2019	J00067/2019	99.872,13	90,00	99.782,13

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: PYTERSON MATHIAS MARTINS