



## NOTA DE EMPENHO

### Dados do Empenho

Número: J00284/2018      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: 614000 - 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: FRINTMAQUINFORMÁTICA LTDA - EPP      CNPJ/ CPF: 01214583000116  
Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 122      Bairro: CENTRO      Complemento:  
Cidade: CAMPINAS      Estado: São Paulo      Fone: 3234-1788  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA      Agência: 00523 - CAMPINAS      Conta Corrente: 265292  
Forma de Pagamento: 13 - Avista

### Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	72949	DISCO RÍGIDO PADRÃO SATA, EXTERNO		UN	2	340,0000	680,00
<b>Total:</b>							680,00

Valor Empenho: SEISCENTOSESENTA REAIS \*\*\*\*\*

Histórico do Empenho: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO EXTERNO, PADRÃO SATA

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
26/12/2018	J00284/2018	56.821,30	680,00	56.141,30

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUM ARAI