



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00068/2019 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: RAFAEL MOREIRA LIRA CNPJ / CPF: 28777850000110
Endereço: ANGATUBA , 109 Bairro: ROCHDALE Complemento: LETRA A PL 18
Cidade: OSASCO Estado: São Paulo Fone: 25768846
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 15288 - JARDIM BELA VISTA Conta Corrente: 295205
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	73450	CHAVE PARA MANUTENCAO, TIPO BIELA-LONGO-10 MM,C/OS LADOS MESMAS MED.		UN	1	15,0000	15,00
2	73451	ALICATE PARA USO GERAL, TIPO UNIVERSAL, ACO CROMO VANADIO, 8 POLEGADAS		UN	1	29,0000	29,00
Total:							44,00

Valor Empenho: QUARENTA E QUATRO REAIS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM O 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	J00068/2019	99.782,13	44,00	99.738,13

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: PYTERSON MATHIAS MARTINS