



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00085/2019 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: SLIM SUPRIMENTOS LTDA. - EPP CNPJ / CPF: 11901975000107
Endereço: FONTOURA XAVIER, 586 Bairro: ITAQUERA Complemento: SLJ
Cidade: SAO PAULO Estado: São Paulo Fone: 35763756
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1530X - ITAQUERA Conta Corrente: 712345
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

| Item | Cód. Reduzido | Descrição | Marca | Unidade | Qtde. | Valor Unit. | Valor Total |
|------|---------------|--|-------|---------|-------|-------------|-------------|
| 1 | 53733 | PAPEL SULFITE DE PAPELARIA GRAMATURA 75G/M2 FORMATO A4 210X297 MM ALVURA MÍNIMA DE 90% OPACIDADE MÍNIMA DE 87% PH ALCALINO COR BRANCO EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP - PACOTE COM 500 FLS | | UN | 20 | 16,4000 | 328,00 |
| 2 | 73762 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO, JOGO DE 04 CORES | | JG | 10 | 8,0000 | 80,00 |
| 3 | 73764 | GRAMPEADOR; DE MESA; ESTRUTURA EM AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA; BASE DE APOIO EM PLÁSTICO; MEDINDO MÍNIMO 12 CM DE BASE; COR PRETO; GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 15 FOLHAS | | UN | 3 | 6,5000 | 19,50 |
| 4 | 73765 | FITA ADESIVA DE PAPELARIA, POLIPROPILENO, MEDINDO (48MMX50M), TRANSPARENTE | | UN | 67 | 2,0700 | 138,69 |
| 5 | 73766 | ENVELOPE PLÁSTICO; PARA PASTA CATÁLOGO; TAMANHO OFÍCIO; 04 FUROS; COM ESPESSURA MÍNIMA DE (0,15)MICRA; TRANSPARENTE CRISTAL; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | | UN | 1 | 17,8000 | 17,80 |
| 6 | 73767 | CAIXA PARA ARQUIVO; POLIPROPILENO CORRUGADO; (350X245X130)MM; NA COR VERDE | | UN | 10 | 2,5000 | 25,00 |

Total: 608,99

Valor Empenho: SEISCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *****

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



FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA
RUA MATA ATLÂNTICA 447 - BOSQUE DE BARÃO GERALDO - CAMPINAS/SP
CNPJ: 52.350.980/0001-56 - Inscr. Est.: Isento

Data: 23/10/2019
Hora: 15:17

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

| Data | Nº do Empenho | Saldo Anterior | Valor Empenho | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 26/03/2019 | J00085/2019 | 99.089,41 | 608,99 | 98.480,42 |

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: MAYLA MANUELA GARCIA DO NASCIMENTO