



## NOTA DE EMPENHO

### Dados do Empenho

Número: J00282/2018      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: TECMACOFFICECENTER LTDA - EPP      CNPJ/ CPF: 04806552000142  
Endereço: BRASIL, 1661      Bairro: V. SÃO JORGE      Complemento:  
Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE      Estado: São Paulo      Fone: 32215655  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA      Agência: 00973 - Presidente Prudente      Conta Corrente: 1424432  
Forma de Pagamento: 13 - Avista

### Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	70864	MOUSE COR PRETO E PRATA, COM CONECTOR USB		UN	10	32,0000	320,00
2	70865	MOUSE COR PRETA, SEM FIO		UN	6	54,0000	324,00
3	70866	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR		UN	5	44,0000	220,00
<b>Total:</b>							864,00

Valor Empenho: OTOCENSOSE SEXTENTA E QUATRO REAIS \*\*\*\*\*

Histórico do Empenho: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
26/12/2018	J00282/2018	60.581,30	864,00	59.717,30

Local Entrega:      Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUM ARAI