



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00243/2023 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 07/08/2023
Modalidade de Licitação: AMIL - ORDEM Nº da Modalidade: / Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação AudeSP: Dispensa de Licitação - AUDESP (FJPO) Nº da Licitação AudeSP:
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 - FUNDACAO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO
Unidade Orçamentária: 61401 - FUNDACAO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO
Funcional Programática: 18.541.3026.1240.0000 - MANEJO E PROTEÇÃO - CONSERVAÇÃO DA ARIE MATA DE SANTA GENEBRA
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.33.00.00.00 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto
Fonte de Recurso: 0004.100000 - Geral - Administração Indireta
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: DOMINGOS SAVIO PELEGRINI ROSA CNPJ / CPF: 48.200.200/0001-14
Endereço: LETÍCIA JORGE MONTEIRO, 20 Bairro: CENTRO Complemento:
Cidade: ALEGRE Estado: Espírito Santo Fone: 81631904
Banco: 260 - NUBANK Agência: 00001 - DIGITAL Conta Corrente: 809752219
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

| Item | Cód. Reduzido | Descrição | Marca | Unidade | Qtde. | Valor Unit. | Valor Total |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------------|-------------|
| 1 | 161262 | TELEVISOR TAMANHO TELA: 50 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA | | UN | 1 | 2.109,0000 | 2.109,00 |
| Total: | | | | | | | 2.109,00 |

Valor Empenho: DOIS MIL E CENTO E NOVE REAIS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA ARIE MATA DE SANTA GENEBRA

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

| Data | Nº do Empenho | Saldo Anterior | Valor Empenho | Saldo Atual |
|------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| 07/08/2023 | J00243/2023 | 365.800,00 | 2.109,00 | 363.691,00 |

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI

Ordenador da Despesa

Assinatura