



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00099/2024 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 18/04/2024
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO (FJPO) 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
Característica Peculiar: Não se Aplica

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 614000 - FUNDACAO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO
Unidade Orçamentária: 61401 - FUNDACAO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO
Funcional Programática: 04.122.3026.4236.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos E Utensílios Domésticos
Fonte de Recurso: 0004.100000 - Geral - Administração Indireta
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: -- -
Natureza do Rendimento: 17009-Mercadorias e bens em geral

Dados do Credor

Nome: CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ / CPF: 36.256.818/0001-17
Endereço: FRANCISCO DEROSSO , 1642 Bairro: XAXIM Complemento: CASA 03
Cidade: CURITIBA Estado: Paraná Fone: 32038516
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 30414 - DOUTOR MURICY Conta Corrente: 340286
Forma de Pagamento: 21 - 20 Dias F. Dezena Simples Nacional: Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	163966	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	2	3.590,9900	7.181,98
Total:							7.181,98

Valor Empenho: SETE MIL E CENTO E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES DUPLEX FROST FREE PARA USO NO REFEITÓRIO DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - 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: 23/04/2024

Hora: 12:31

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
18/04/2024	J00099/2024	56.696,06	7.181,98	49.514,08

Almoxarifado:

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI