



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00213/2020 Número do Processo: Data: 04/11/2020
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 - FUNDACAO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO
Unidade Orçamentária: 61401 - FUNDACAO 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: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: - - -

Dados do Credor

Nome: FRANCHINI COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA CNPJ / CPF: 36939275000132
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL BRI 070 , S/N Bairro: PALMITAL Complemento: KM 0
Cidade: BARIRI Estado: São Paulo Fone: 36621565
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 01988 - ITAPUI Conta Corrente: 222135
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	73742	CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM ALTO VACUO (TIJOLINHO), PACOTE COM 500GRAMAS		UN	50	6,0800	304,00
Total:							304,00

Valor Empenho: TREZENTOS E QUATRO REAIS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO GÊNERO ALIMENTOS - CAFÉ.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
04/11/2020	J00213/2020	52.757,28	304,00	52.453,28

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: MAYLA MANUELA GARCIA DO NASCIMENTO