



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00194/2020 Número do Processo: Data: 05/10/2020
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: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienização
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA CNPJ / CPF: 13254314000162
Endereço: FRANCISCO NAKASATO , 1355 Bairro: SÃO ROQUE DA CHAVE Complemento:
Cidade: ITUPEVA Estado: São Paulo Fone: 28810077
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 30813 - JUNDIAÍ/CENTRO Conta Corrente: 06.494-7
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	71448	HIGIENIZADOR GEL, NEUTRO		UN	10	35,2900	352,90
2	105595	AGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, FRASCO 5 LITROS		UN	8	5,9900	47,92
3	108371	ÁLCOOL ETÍLICO A 70%		UN	2	136,9600	273,92
4	46296	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO 5 LITROS		PC	10	29,0400	290,40
5	73660	TOALHA DE PAPEL - PACOTE 1000 FOLHAS		PC	35	9,3900	328,65
6	12931	PULVERIZADOR DOMESTICO 500 ML.		PC	5	8,4700	42,35
7	108127	DISPENSER PARA ALCOOL GEL; DE PAREDE CONFECCIONADO EM PLASTICO ABS		UN	5	28,8000	144,00
Total:							1.480,14

Valor Empenho: UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PREVENÇÃO COVID, ORDEM DE FORNECIMENTO NR 11/2020

**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: 09/11/2020

Hora: 16:21

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
05/10/2020	J00194/2020	55.127,22	1.480,14	53.647,08

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI