



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00195/2020 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: 3.3.90.30.28.00.00.00 - Material De Proteção E Segurança
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	108395	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - CAIXA COM 100 UN		UN	5	66,0000	330,00
2	108396	PROTETOR FACIL, CONSTITUÍDO DE VISOR PARA FACE SHIELD		UN	20	8,7000	174,00
Total:							504,00

Valor Empenho: QUINHENTOS E QUATRO REAIS *****

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

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
05/10/2020	J00195/2020	53.647,08	504,00	53.143,08

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente Assinatura Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI	Ordenador da Despesa Assinatura
---	--