



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00236/2022 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 11/08/2022
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº da Modalidade: / Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação AudeSP: Pregão - 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: 04.122.3026.4236.0000 - 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: 36.939.275/0001-32
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: 13 - A vista

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	14501	CAFÉ EM PÓ - 500 GRS		PC	100	12,4500	1.245,00
Total:							1.245,00

Valor Empenho: UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ ESPECIAL, SUPERIOR, SABOR MARCANTE E INTENSO. BEC

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
11/08/2022	J00236/2022	98.245,53	1.245,00	97.000,53

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI