



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00237/2022 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 11/08/2022
Modalidade de Licitação: AMIL - ORDEM 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

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: SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME CNPJ / CPF: 18.702.840/0001-61
Endereço: AVENIDA SÃO JERONIMO , 2353 Bairro: MORADA DO SOL Complemento:
Cidade: AMERICANA Estado: São Paulo Fone: 36042349
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 66249 - PCA XV - AMERICANA Conta Corrente: 770183
Forma de Pagamento: 13 - A vista

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	156783	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, STEVIOSÍDEO		UN	10	6,6500	66,50
Total:							66,50

Valor Empenho: SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO. BEC

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
11/08/2022	J00237/2022	97.000,53	66,50	96.934,03

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI