



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00257/2022 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 24/08/2022
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: 3.3.90.30.22.00.00.00 - 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: MUCCIO & MUCCIO LTDA. - EPP CNPJ / CPF: 74.545.732/0001-01
Endereço: CONCHETA MAGNANI , 75 Bairro: PQ. INDUSTRIAL Complemento:
Cidade: TUPA Estado: São Paulo Fone:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 01333 - TUPA Conta Corrente: 1065912
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	54450	DESINFETANTE - 05 LITROS		UN	8	4,9500	39,60
2	107911	DETERGENTE EM PÓ, CAIXA 1 KG		UN	20	4,2000	84,00
Total:							123,60

Valor Empenho: CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA A FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO. BEC

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
24/08/2022	J00257/2022	88.232,21	123,60	88.108,61

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI