



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00262/2022 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: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA CNPJ / CPF: 44.259.090/0001-05
Endereço: TOBIAS BARRETO , 873 Bairro: MOOCA Complemento: SALA FUNDOS
Cidade: SAO PAULO Estado: São Paulo Fone: 55553447
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0300X - PRACA DA ARVORE Conta Corrente: 76793X
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	107914	VASSOURA PARA JARDINAGEM EM POLIPROPILENO		UN	20	25,2200	504,40
Total:							504,40

Valor Empenho: QUINHENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA 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	J00262/2022	86.726,21	504,40	86.221,81

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI