



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00269/2022 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 01/09/2022
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: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: HIGIKAP COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE CAPACHOS LTDA CNPJ / CPF: 30.945.112/0001-86
Endereço: 02, S/N Bairro: SANTA RITA Complemento:
Cidade: ITUMBIARA Estado: Goiás Fone: 34042016
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0376x - ITUMBIARA - GO Conta Corrente: 688037
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	26803	CAPACHO DE PORTA EM VINIL - MED. APROX. 1,00 X 0,50 M - ESP: 11MM		PC	3	279,0000	837,00
Total:							837,00

Valor Empenho: OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS *****

Histórico do Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO, 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
01/09/2022	J00269/2022	78.191,41	837,00	77.354,41

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI