



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00270/2022 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: 3.3.90.30.22.00.00.00 - 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: NAPOLI COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ / CPF: 32.610.096/0001-04
Endereço: DOUTOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 326 Bairro: VILA NOVA BRASÍLIA Complemento:
Cidade: CORDEIROPOLIS Estado: São Paulo Fone: 32032520
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 41467 - CORDEIRÓPOLIS Conta Corrente: 146668
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	74620	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, 102X69X28MM, RETANG. VERDE/AMARELA		UN	100	0,3900	39,00
2	108371	ÁLCOOL ETÍLICO A 70%		UN	36	5,5000	198,00
3	64065	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML		UN	36	1,7000	61,20
4	105594	PEDRA SANITÁRIA, ARREDONDADA, COM SUPORTE		UN	30	1,3500	40,50
5	155318	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODÃO ALVEJADO, TIPO SACO FECHADO, MEDIDAS 50 X 70CM		UN	29	2,0000	58,00
6	107915	HIGIENIZADOR 70% ÁLCOOL ETÍLICO, FRASCO COM 500 ML		UN	21	4,4000	92,40
7	107918	RODO EM POLIPROPILENO, 60 CM DE LARGURA		UN	12	5,8000	69,60
8	157095	PULVERIZADOR MANUAL, 500 ML COM GATILHO		UN	10	3,5000	35,00
9	67974	PAPEL HIGIENICO 30MX10CM PCT 4 BRANCO FOLHAS DUPLAS 42, 44 GM2 100% CELULOSE NAO RECICLADO		UN	7	4,0000	28,00
10	157097	VASSOURA, CEPA EM POLIPROPILENO, MEDIDON 30 CM		UN	7	8,5000	59,50
11	157098	ESCOVA PARA LIMPEZA, OVAL, BASE PVC, CERDAS EM NYLON		UN	3	1,5000	4,50
12	105597	LIMPA MÓVEIS, EMULSÃO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADO		UN	6	1,7000	10,20
13	70769	SACO DE LIXO 20L, PACOTE 100 UN		UN	10	9,0000	90,00

**FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA**

RUA MATA ATLÂNTICA 447 - BOSQUE DE BARÃO GERALDO - CAMPINAS/SP

CNPJ: 52.350.980/0001-56 - Inscr. Est.: Isento

Data: 19/09/2022

Hora: 12:07

Total: 785,90**Valor Empenho:** SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA 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
01/09/2022	J00270/2022	77.354,41	785,90	76.568,51

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI