



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00278/2022 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 15/09/2022
Modalidade de Licitação: NÃO SE APLICA (FJPO) Nº da Modalidade: / Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação AudeSP: Outros / Não Aplicável - 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: LICITACP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ / CPF: 46.008.606/0001-74
Endereço: SERRA DO ITAQUERI, 225 Bairro: PARQUE CRUZEIRO DO SUL Complemento:
Cidade: SAO PAULO Estado: São Paulo Fone:
Banco: 033 - SANTANDER BRASIL Agência: 01832 - SÃO PAULO Conta Corrente: 1613995
Forma de Pagamento: 13 - A vista

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	73660	TOALHA DE PAPEL - PACOTE 1000 FOLHAS		PC	50	6,7000	335,00
2	157099	LÃ DE AÇO, EM AÇO CARBONO		UN	2	2,0000	4,00
3	105595	AGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, FRASCO 5 LITROS		UN	10	6,0000	60,00
4	74626	SABONETE, LÍQUIDO PEROLADO, ESSENCIA ERVA DOCE, PH ENTRE 6,5-7,0		UN	10	9,8000	98,00
Total:							497,00

Valor Empenho: QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS *****

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
15/09/2022	J00278/2022	43.475,47	497,00	42.978,47

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI