



## NOTA DE EMPENHO

### Dados do Empenho

Número: J00255/2023 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 16/08/2023  
Modalidade de Licitação: AMIL - ORDEM Nº da Modalidade: / Tipo: Ordinário  
Modalidade de Licitação AudeSP: Dispensa de Licitação - 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: MF LAN NEGÓCIOS LTDA CNPJ / CPF: 34.982.586/0001-59  
Endereço: Q SHCS CR QD 502 BLOCO C , SN Bairro: ASA SUL Complemento: LOJA 37 PARTE 3087  
Cidade: BRASILIA Estado: Distrito Federal Fone: 14815753  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 69698 - BANCO DO BRASIL Conta Corrente: 292524  
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

### Especificações

| Item          | Cód. Reduzido | Descrição  | Marca | Unidade | Qtde. | Valor Unit. | Valor Total |
|---------------|---------------|--|-------|---------|-------|-------------|-------------|
| 1             | 161420        | FARDO DE PAPEL TOALHA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA |       | UN      | 80    | 13,0000     | 1.040,00    |
| <b>Total:</b> |               |  |       |         |       |             | 1.040,00    |

Valor Empenho: UM MIL E QUARENTA REAIS \*\*\*\*\*

Histórico do Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

| Data       | Nº do Empenho | Saldo Anterior | Valor Empenho | Saldo Atual |
|------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| 16/08/2023 | J00255/2023   | 126.778,64     | 1.040,00      | 125.738,64  |

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI