



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00071/2019	Número do Processo:	Data: 11/03/2019
Modalidade de Licitação: AMIL - ORDEM	Nº da Modalidade: /	Tipo: Ordinário
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 - FUNDAÇÃO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO
 Unidade Orçamentária: 61401 - FUNDAÇÃO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO
 Funcional Programática: 18.541.2021.1137.0000 - MANEJO E PROTEÇÃO
 Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
 Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.28.00.00.00 - Material De Proteção E Segurança
 Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
 Modalidade de Compra: Material de Consumo
 Conta Pagadora: - - -

Dados do Credor

Nome: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	CNPJ / CPF: 12904870000174
Endereço: NHONHO DO LIVRAMENTO, 2203	Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE ALTO	Estado: São Paulo
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 09504 - MONTE ALTO
	Conta Corrente: 276626
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.	

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	73732	FILTRO P/ MÁSCARA, PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, CARBOGRAFITE, FBC CLASSE 1		UN	20	10,3000	206,00
Total:							206,00

Valor Empenho: DUZENTOS E SEIS REAIS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TRABALHOS LABORAIS E BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO EM COBERTURA VEGETAL PARA QUE OS COLABORADORES TENHAM TODA SEGURANÇA NO DESEMPENHO DE SEU SERVIÇO.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
11/03/2019	J00071/2019	7.822,50	206,00	7.616,50

Local Entrega: _____ Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente _____ Assinatura Usuário: MAYLA MANUELA GARCIA DO NASCIMENTO	Ordenador da Despesa _____ Assinatura
--	---