



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00087/2019 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: TOP COMERCIAL OESTE PAULISTA LTDA - ME CNPJ / CPF: 28231208000130
Endereço: RUA JOSE GRECCO , 141 Bairro: PARQUE IMPERIAL Complemento:
Cidade: TABATINGA Estado: São Paulo Fone:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 66559 - Agência 6655 Conta Corrente: 107972
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	73738	CINTO DE SEGURANÇA PARA SALVAMENTO		UN	2	236,6800	473,36
2	73739	FITA DE ANCORAGEM COM 1,20M DE COMPRIMENTO		UN	2	59,8800	119,76
Total:							593,12

Valor Empenho: QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS *****

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	J00087/2019	7.485,82	593,12	6.892,70

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: MAYLA MANUELA GARCIA DO NASCIMENTO