



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00066/2023 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 14/02/2023
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: 18.541.3026.1240.0000 - MANEJO E PROTEÇÃO - CONSERVAÇÃO DA ARIE MATA DE SANTA GENEBRA
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: 0008.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: MAKER ENGINSTAL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ / CPF: 64.978.323/0001-37
Endereço: REYNALDO MANUEL, 07 Bairro: JARDIM ORION Complemento: LT 79
Cidade: São Paulo Estado: São Paulo Fone: 56621299
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 69760 - AV.DR.GASTAO VIDIGAL Conta Corrente: 18236
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

| Item | Cód. Reduzido | Descrição | Marca | Unidade | Qtde. | Valor Unit. | Valor Total |
|---------------|---------------|---|-------|---------|-------|-------------|-------------|
| 1 | 159179 | LUVA DE SEGURANÇA | | UN | 50 | 2,8000 | 140,00 |
| 2 | 159180 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA SERVIÇOS GERAIS | | UN | 15 | 17,8000 | 267,00 |
| Total: | | | | | | | 407,00 |

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

Histórico do Empenho: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO. ORDEM DE FORNECIMENTO NR 12/2023

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

| Data | Nº do Empenho | Saldo Anterior | Valor Empenho | Saldo Atual |
|------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| 14/02/2023 | J00066/2023 | 136.951,10 | 407,00 | 136.544,10 |

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0
Endereço:

| | |
|---|--|
| Emitente Assinatura Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI | Ordenador da Despesa Assinatura |
|---|--|