



## NOTA DE EMPENHO

### Dados do Empenho

Número: J00067/2023 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: CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ / CPF: 14.566.765/0001-06  
Endereço: PRACA SAMUEL SABATINI , 226 Bairro: CENTRO Complemento: SALA 208  
Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO Estado: São Paulo Fone: 23816263  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 31909 - L DA MATRIZ S. B. DO CAMPO Conta Corrente: 289698  
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

### Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	159181	AVENTAL DE PROTEÇÃO EM RASPA DE COURO		UN	3	32,0000	96,00
2	159183	PERNEIRA DE PROTEÇÃO, COURO SINTÉTICO		UN	20	28,0000	560,00
3	159185	LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX, AMARELA, TAMANHO G		UN	5	3,5000	17,50
4	159186	BOTA DE SEGURANÇA PVC IMPERMEÁVEL, COM FORRO, Nº 38		UN	5	15,6000	78,00
5	155487	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA, ACOPLÁVEL EM CAPACETE		UN	2	13,2000	26,40
6	159180	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA SERVIÇOS GERAIS		UN	2	15,0000	30,00
7	53797	LUVA DE VAQUETA DE SEGURANÇA COM ELASTICO		JG	10	17,2000	172,00
8	159187	LUVA DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO AGENTES ABRASIVOS		UN	2	15,6000	31,20

Total: 1.011,10

Valor Empenho: UM MIL E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS \*\*\*\*\*

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 10/2023

**FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA**

RUA MATA ATLÂNTICA 447 - BOSQUE DE BARÃO GERALDO - CAMPINAS/SP

CNPJ: 52.350.980/0001-56 - Inscr. Est.: Isento

Data: 28/02/2023

Hora: 11:44

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA**

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
14/02/2023	J00067/2023	136.544,10	1.011,10	135.533,00

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI