



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00060/2023 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 01/02/2023
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: 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: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso: 0008.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: M. ARNAUD & CIA LTDA - EPP CNPJ / CPF: 01.359.742/0001-70
Endereço: ALFREDO MALUF, 66 Bairro: VILA PIRES Complemento:
Cidade: SANTA BARBARA D'OESTE Estado: São Paulo Fone: 34633713
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 65285 - BRAGANÇA Conta Corrente: 12793
PAULISTA
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	59933	CORDA PARA SALVAMENTO		Metro	100	29,3000	2.930,00
Total:							2.930,00

Valor Empenho: DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS EM ALTURA PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
01/02/2023	J00060/2023	141.986,15	2.930,00	139.056,15

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI