



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00095/2023 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 28/03/2023
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: 3.3.90.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Fonte de Recurso: 0008.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ / CPF: 21.500.755/0001-25
Endereço: FERNANDO MARTINI, 28 Bairro: VILA NOVA Complemento: B
Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo Fone: 40093149
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 28576 - GLICERIO Conta Corrente: 938149
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	159475	ENXADA		UN	15	47,0000	705,00
Total:							705,00

Valor Empenho: SETECENTOS E CINCO REAIS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA ATIVIDADES ROTINEIRAS DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO, COMO PLANTIO DE MUDAS E ATIVIDADES DE CAMPO. BEC.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/03/2023	J00095/2023	130.384,00	705,00	129.679,00

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0
Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI