



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00252/2023 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 17/08/2023
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: SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ / CPF: 20.502.109/0001-34
Endereço: INGLATERRA , 1876 Bairro: CENTRO Complemento:
Cidade: CAMBE Estado: Paraná Fone: 30356116
Banco: 341 - ITAÚ Agência: 00109 - Agência Londrina Conta Corrente: 856658
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	161383	PROTETOR FACIAL PARA ROÇADEIRA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	10	66,0000	660,00
2	161384	PRATO DE PROTEÇÃO ROÇADEIRA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	10	29,0000	290,00
3	161385	ROÇADEIRA MANUAL - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	4	1.000,0000	4.000,00
Total:							4.950,00

Valor Empenho: QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, COMO PLANTIOS, DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO

**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: 30/08/2023

Hora: 14:55

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
17/08/2023	J00252/2023	94.658,10	4.950,00	89.708,10

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente CRISTINA MAYUMI ARAI:14348011877 Assinatura	Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI ARAI:14348011877 Dados: 2023.08.30 16:20:46 -03'00'	Ordenador da Despesa Assinatura
Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI		

APARECIDO SOUZA
SANTOS:622356489
91Assinado de forma digital
por APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2023.08.30
16:51:36 -03'00'JOSE PEDRO
DE OLIVEIRA
SOUZA:94189
943800Assinado de forma
digital por JOSE
PEDRO DE OLIVEIRA
SOUZA:94189943800
Dados: 2023.08.31
11:44:20 -03'00'



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00251/2023 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 17/08/2023
Modalidade de Licitação: AMIL - ORDEM Nº da Modalidade: / Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação AudeSP: Dispensa de Licitação - AUDESP (FJPO) Nº da Licitação AudeSP:
Evento: Anulação Empenho de Origem: J00249/2023 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: SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ / CPF: 20.502.109/0001-34
Endereço: INGLATERRA , 1876 Bairro: CENTRO Complemento:
Cidade: CAMBE Estado: Paraná Fone: 30356116
Banco: 341 - ITAÚ Agência: 00109 - Agência Londrina Conta Corrente: 856658
Forma de Pagamento: 13 - A vista

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	161383	PROTETOR FACIAL PARA ROÇADEIRA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	10	66,0000	660,00
2	161384	PRATO DE PROTEÇÃO ROÇADEIRA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	10	29,0000	290,00
3	161384	PRATO DE PROTEÇÃO ROÇADEIRA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	4	1.000,0000	4.000,00
Total:							4.950,00

Valor Empenho: QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS *****

Histórico do Empenho: ANULAÇÃO DO EMPENHO J00249/2023; DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, COMO PLANTIOS, DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO



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: 30/08/2023
Hora: 12:47

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
17/08/2023	J00251/2023	89.708,10	4.950,00	94.658,10

Local Entrega: _____ **Prazo de Entrega:** 0

Endereço: _____

Emitente CRISTINA MAYUMI ARAI:14348011877 Assinatura	Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI ARAI:14348011877 Dados: 2023.08.30 16:20:16 -03'00'	Ordenador da Despesa Assinatura
--	--	---

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI

APARECIDO SOUZA
SANTOS:622356489
91

Assinado de forma digital por APARECIDO SOUZA SANTOS:62235648991
Dados: 2023.08.30 16:50:58 -03'00'

JOSE PEDRO DE OLIVEIRA
SOUZA:94189943800
43800

Assinado de forma digital por JOSE PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA:94189943800
Dados: 2023.08.31 11:45:30 -03'00'



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00249/2023 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 17/08/2023
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: SANRE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ / CPF: 20.502.109/0001-34
Endereço: INGLATERRA , 1876 Bairro: CENTRO Complemento:
Cidade: CAMBE Estado: Paraná Fone: 30356116
Banco: 341 - ITAÚ Agência: 00109 - Agência Londrina Conta Corrente: 856658
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	161383	PROTETOR FACIAL PARA ROÇADEIRA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	10	66,0000	660,00
2	161384	PRATO DE PROTEÇÃO ROÇADEIRA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	10	29,0000	290,00
3	161384	PRATO DE PROTEÇÃO ROÇADEIRA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	4	1.000,0000	4.000,00
Total:							4.950,00

Valor Empenho: QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, COMO PLANTIOS, DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO



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: 30/08/2023
Hora: 11:50

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
17/08/2023	J00249/2023	95.408,10	4.950,00	90.458,10

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

CRISTINA MAYUMI
ARAI:14348011877

Assinado de forma digital por
CRISTINA MAYUMI ARAI:14348011877
Dados: 2023.08.30 16:19:35 -03'00'

Assinatura

Ordenador da Despesa

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI

APARECIDO
SOUZA
SANTOS:62235648991
8991

Assinado de forma digital
por APARECIDO SOUZA
SANTOS:62235648991
Dados: 2023.08.30
16:49:27 -03'00'

JOSE PEDRO
DE OLIVEIRA
SOUZA:94189943800
43800

Assinado de forma
digital por JOSE
PEDRO DE OLIVEIRA
SOUZA:94189943800
Dados: 2023.08.31
11:47:57 -03'00'