



## 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
<b>Total:</b>							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:** \_\_\_\_\_

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

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI

APARECIDO SOUZA  
SANTOS:622356489  
91  
Assinado de forma digital  
por APARECIDO SOUZA  
SANTOS:62235648991  
Dados: 2023.08.30  
16:51:36 -03'00'

JOSE PEDRO  
DE OLIVEIRA  
SOUZA:94189  
943800  
Assinado 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
<b>Total:</b>							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:**

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

<b>Emitente</b>  CRISTINA MAYUMI ARAI:14348011877  Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI ARAI:14348011877 Dados: 2023.08.30 16:19:35 -03'00'  Assinatura	<b>Ordenador da Despesa</b>  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'