



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00253/2023 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: 3.3.90.30.25.00.00.00 - Material Para Manutenção De Bens Móveis
Fonte de Recurso: 0008.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: FM PEÇAS E MÁQUINAS LTDA CNPJ / CPF: 14.233.242/0001-30
Endereço: AURELIO GUEDES, 240 Bairro: INSDUSTRIÁRIOS Complemento:
Cidade: CONCORDIA Estado: Santa Catarina Fone: 34421589
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 04103 - CONCÓRDIA - SC Conta Corrente: 636584
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	161408	LÂMINA COMPATÍVEL COM ROÇADEIRA HUSQVARNA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	150	70,0000	10.500,00
2	161411	BOBINAS DE NYLON PARA ROÇADEIRAS STIHL/HUSQVARNA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	4	160,0000	640,00
3	161413	CINTA PARA ROÇADEIRA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	10	55,0000	550,00
4	161414	PARAFUSO DE ROÇADEIRA COMPATÍVEL COM ROÇADEIRA STHIL - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	30	25,0000	750,00
Total:							12.440,00

Valor Empenho: DOZE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA 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: 15:16

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
17/08/2023	J00253/2023	89.708,10	12.440,00	77.268,10

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente CRISTINA MAYUMI ARAI:14348011877 Assinatura	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 16:52:10 -03'00'

JOSE PEDRO DE OLIVEIRA
SOUZA:941899
43800
Assinado de forma digital por JOSE PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA:94189943800
Dados: 2023.08.31 11:43:21 -03'00'



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00254/2023 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: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso: 0004.100000 - Geral - Administração Indireta
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: -- -

Dados do Credor

Nome: FM PEÇAS E MÁQUINAS LTDA CNPJ / CPF: 14.233.242/0001-30
Endereço: AURELIO GUEDES, 240 Bairro: INSDUSTRIÁRIOS Complemento:
Cidade: CONCORDIA Estado: Santa Catarina Fone: 34421589
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 04103 - CONCÓRDIA - SC Conta Corrente: 636584
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	161419	MOTOSSERRA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	1	5.400,0000	5.400,00
Total:							5.400,00

Valor Empenho: CINCO MIL E QUATROCENTOS 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

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
17/08/2023	J00254/2023	355.891,10	5.400,00	350.491,10

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 16:21:37 -03'00' Assinatura	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 16:52:49 -03'00'

JOSE PEDRO DE OLIVEIRA
SOUZA:94189943800
800
Assinado de forma digital por JOSE PEDRO DE OLIVEIRA
SOUZA:94189943800
Dados: 2023.08.31 11:41:37 -03'00'