



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00269/2023 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: BRVO DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ / CPF: 30.273.846/0001-66
Endereço: REPÚBLICA ARGENTINA, 1237 Bairro: ÁGUA VERDE Complemento: SALA 305, ANDAR 03,
Cidade: CURITIBA Estado: Paraná Fone: 33283185
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 15229 - BATEL Conta Corrente: 39856X
Forma de Pagamento: 5 - 30 D.D.D.

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	161451	ÓLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	120	34,0000	4.080,00
2	161452	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTE DE MOTOSSERRA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	80	29,0000	2.320,00
Total:							6.400,00

Valor Empenho: SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, COMO DE 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	J00269/2023	77.268,10	6.400,00	70.868,10

Local Entrega: Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente CRISTINA MAYUMI ARAI:14348011877 Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI ARAI:14348011877 Dados: 2023.09.06 14:42:16 -03'00'	Assinatura	Ordenador da Despesa APARECIDO SOUZA SANTOS:622356489 91 Assinado de forma digital por APARECIDO SOUZA SANTOS:62235648991 Dados: 2023.09.21 15:51:23 -03'00'	Assinatura	JOSE PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA:941899 43800 Assinado de forma digital por JOSE PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA:94189943800 Dados: 2023.09.22 12:57:18 -03'00'
--	------------	--	------------	--

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00268/2023 **Nº. Proc. Compra:** **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 17/08/2023
Modalidade de Licitação: AMIL - ORDEM **Nº da Modalidade:** / **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audep: Dispensa de Licitação - AUDESP (FJPO) **Nº da Licitação Audep:**
Evento: Anulação **Empenho de Origem:** J00259/2023 **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: 3.3.90.30.25.00.00.00 - 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: BRVO DISTRIBUIDORA LTDA. **CNPJ / CPF:** 30.273.846/0001-66
Endereço: REPÚBLICA ARGENTINA , 1237 **Bairro:** ÁGUA VERDE **Complemento:** SALA 305, ANDAR 03,
Cidade: CURITIBA **Estado:** Paraná **Fone:** 33283185
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 15229 - BATEL **Conta Corrente:** 39856X
Forma de Pagamento: 13 - A vista

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	161452	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTE DE MOTOSSERRA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	120	34,0000	4.080,00
2	161452	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTE DE MOTOSSERRA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	80	29,0000	2.320,00
Total:							6.400,00

Valor Empenho: SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *****

Histórico do Empenho: ANULAÇÃO DO EMPENHO J00259/2023; DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, COMO DE 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	J00268/2023	70.868,10	6.400,00	77.268,10

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

Endereço:

<p>Emitente</p> <p align="center">CRISTINA MAYUMI ARAI:14348011877</p> <p align="center">Assinatura</p> <p>Assinado de forma digital por CRISTINA MAYUMI ARAI:14348011877 Dados: 2023.09.06 14:41:56 -03'00'</p> <p>Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI</p>	<p>Ordenador da Despesa</p> <p align="center">APARECIDO SOUZA SANTOS:62235648 991</p> <p align="center">Assinatura</p> <p>Assinado de forma digital por APARECIDO SOUZA SANTOS:62235648991 Dados: 2023.09.21 15:58:33 -03'00'</p>	<p>JOSE PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA:9418994 3800</p> <p align="center">Assinatura</p> <p>Assinado de forma digital por JOSE PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA:94189943800 Dados: 2023.09.22 12:59:27 -03'00'</p>
--	---	--