



## NOTA DE EMPENHO

### Dados do Empenho

Número: J00133/2024 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 09/05/2024  
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO (FJPO) 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  
Característica Peculiar: Não se Aplica

### 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: 0008.100601 - EPI - GERAL - Paulo Haddad  
Modalidade de Compra: Material Permanente  
Conta Pagadora: -- -  
Natureza do Rendimento: 17009-Mercadorias e bens em geral

### Dados do Credor

Nome: JEMPS COMERCIAL LTDA CNPJ / CPF: 51.958.702/0001-13  
Endereço: RUA MARTIN AFONSO , 114 Bairro: CENTRO Complemento: APT 25  
Cidade: SAO VICENTE Estado: São Paulo Fone:  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 66982 - São Vicente Conta Corrente: 518310  
Forma de Pagamento: 21 - 20 Dias F. Dezena Simples Nacional: Sim

### Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	164184	CARRETA TANQUE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	1	29.909,5000	29.909,50
<b>Total:</b>							29.909,50

Valor Empenho: VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS \*\*\*\*\*

Histórico do Empenho: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM IMPLEMENTO CARRETA TANQUE/PIPA

**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: 10/05/2024

Hora: 16:51

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA**

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
09/05/2024	J00133/2024	40.000,00	29.909,50	10.090,50

Almoxarifado:

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI