



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00210/2024 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 14/08/2024
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: 18.541.3026.1239.0000 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CEA MATA DE
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.02.00.00.00 - Aeronaves
Fonte de Recurso: 0008.100621 - EPI - GERAL - Paulo Bufalo
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: -- -
Natureza do Rendimento: -
Observação:

Dados do Credor

Nome: À FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA CNPJ / CPF: 36.489.366/0001-13
Endereço: RUA CARLOS DIAS RIBEIRO , 59 Bairro: VARZEA Complemento:
Cidade: LAGOA SANTA Estado: Minas Gerais Fone:
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 22411 - LAGOA SANTA / LAGOA SANTA - MG Conta Corrente: 556041
Forma de Pagamento: 21 - 20 Dias F. Dezena Simples Nacional: Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	165115	AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA		UN	1	5.349,0100	5.349,01
Total:							5.349,01

Valor Empenho: CINCO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE) PARA USO NA PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

**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: 20/08/2024

Hora: 15:57

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
14/08/2024	J00210/2024	80.000,00	5.349,01	74.650,99

Almoxarifado:

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI