NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00264/2026 **Nº Proc.Compra:** **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 12/11/2026
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO (FJPO) **Nº da Modalidade:** / **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:**
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: 18.541.3054.4343.0000 - GESTÃO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DA ARIE MATA DE SANTA GENEBRA
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.31.00.00.00 - Sementes, Mudas De Plantas E Insumos
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: -- -
Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**

Observação:

Dados do Credor

Nome: 68.747.623 SABRINA ALCANTARA DE CAMPOS VAN SCHAIK **CNPJ / CPF:** 68.747.623/0001-66
Endereço: RUA LEANDRO GONÇALVES , 241 **Bairro:** CENTRO **Complemento:**
Cidade: HOLAMBRA **Estado:** São Paulo **Fone:**
Banco: 260 - NUBANK **Agência:** 00010 - Agência **Conta Corrente:** 3196248875
Forma de Pagamento: 21 - 20 Dias F. Dezena **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	67677	VERMICULITA		UN	18	98,0000	1.764,00
2	168179	FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO CLASSE A		PC	30	47,0000	1.410,00
						Total:	3.174,00

Valor Empenho: TRÊS MIL E CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS **********

Histórico do Empenho: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VERMICULITA E FERTILIZANTES ORGÂNICOS, DESTINADOS À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS NO VIVEIRO DA 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: 13/11/2026
Hora: 09:50

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/11/2026	J00264/2026	6.335,18	3.174,00	3.161,18

Almoxarifado: Almoxarifado Central (FJPO)
Local Entrega:
Endereço:

Prazo de Entrega: 0

Emitente

_____
Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura