



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00068/2024 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 08/03/2024
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: 04.122.3026.4236.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.24.00.00.00 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: -- -
Natureza do Rendimento: 17009-Mercadorias e bens em geral

Dados do Credor

Nome: 51.197.650 SERGIO SILVA CNPJ / CPF: 51.197.650/0001-00
Endereço: AVENIDA JOSÉ BARBOSA DE SIQUEIRA, Bairro: PADROEIRA Complemento:
Cidade: OSASCO Estado: São Paulo Fone: 64891208
Banco: 033 - SANTANDER BRASIL Agência: 02991 - DIGITAL Conta Corrente: 110310816
Forma de Pagamento: 21 - 20 Dias F. Dezena Simples Nacional: Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	163637	ROLO DE LÃ PARA PINTURA, 25MMX23CM, COM CABO		UN	5	11,4600	57,30
Total:							57,30

Valor Empenho: CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TINTAS, SIMILARES E GALÕES DE COMBUSTÍVEL PARA SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES ROTINEIRAS NA OFICINA E PELA EQUIPE DE CAMPO DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA.

**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: 15/03/2024

Hora: 14:50

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
08/03/2024	J00068/2024	143.363,21	57,30	143.305,91

Almoxarifado: Almoxarifado Central (FJPO)

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI