



NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00230/2024 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 30/08/2024
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO (FJPO) Nº da Modalidade: / Tipo: Global
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: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: -- -
Natureza do Rendimento: -
Observação:

Dados do Credor

Nome: LA AGUA - COMÉRCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA - EPP CNPJ / CPF: 05.441.213/0001-72
Endereço: FRANCISCO PEROTTI, 271 Bairro: VILA PARAÍSO Complemento:
Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo Fone: 32763015
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 28576 - GLICERIO Conta Corrente: 1326600
Forma de Pagamento: 21 - 20 Dias F. Dezena Simples Nacional: Sim

Especificações

| Item | Cód. Reduzido | Descrição | Marca | Unidade | Qtde. | Valor Unit. | Valor Total |
|---------------|---------------|---|-------|---------|-------|-------------|-----------------|
| 1 | 163802 | ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS - GALÃO DE 20 LTS | | GALÃO | 250 | 10,9500 | 2.737,50 |
| Total: | | | | | | | 2.737,50 |

Valor Empenho: DOIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GALÕES DE 20 LITROS.

**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: 02/09/2024

Hora: 16:19

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

| Data | Nº do Empenho | Saldo Anterior | Valor Empenho | Saldo Atual |
|------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| 30/08/2024 | J00230/2024 | 40.792,32 | 2.737,50 | 38.054,82 |

Almoxarifado: Almoxarifado Central (FJPO)

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI