

**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: 11/04/2025

Hora: 22:31

NOTA DE EMPENHO**Dados do Empenho**

Número: J00119/2025 Nº. Proc. Compra: Nº. Proc. Pagamento: Data: 11/04/2025
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO (FJPO) Nº da Modalidade: / Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP (FJPO) 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: 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: 3.3.90.30.39.00.00.00 - Material Para Manutenção De Veículos
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: -- -
Emenda Autor
Observação:

Dados do Credor

Nome: FANDUS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ / CPF: 35.183.900/0001-04
Endereço: RUA MARÍLIA, 31 Bairro: JARDIM DAS BELEZAS Complemento:
Cidade: CARAPICUIBA Estado: São Paulo Fone: 43031093
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 10081 - CARAPICUIBA Conta Corrente: 595012
Forma de Pagamento: 21 - 20 Dias F. Dezena Simples Nacional: Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	166972	RODA CAMINHONETE AMAROK ANO 2015, ARO 16, MATERIAL FERRO, 05 FUROS		UN	1	578,0000	578,00
Total:							578,00

Valor Empenho: QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS *******Histórico do Empenho:** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RODA DE CAMINHONETE AMAROK

**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: 11/04/2025

Hora: 22:31

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
11/04/2025	J00119/2025	117.005,14	578,00	116.427,14

Almoxarifado: Almoxarifado Central (FJPO)**Local Entrega:****Prazo de Entrega:** 0**Endereço:**

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura_____
Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI