

**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: 27/05/2025

Hora: 15:07

NOTA DE EMPENHO**Dados do Empenho**

Número: J00149/2025 N° Proc.Compra: N° Proc.Pgto: Data: 15/05/2025
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO (FJPO) N° da Modalidade: / Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP N° da Licitação Tribunal:
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho
N° do Contrato / Registro: N° 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	160508	PNEU AUTOMOTIVO 245/70 R16		UN	1	884,0000	884,00
Total:							884,00

Valor Empenho: OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS *******Histórico do Empenho:** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 245/70 R 16 PARA 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: 27/05/2025

Hora: 15:07

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
15/05/2025	J00149/2025	113.115,02	884,00	112.231,02

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

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI