

**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: 27/06/2025

Hora: 10:24

NOTA DE EMPENHO**Dados do Empenho**

Número: J00170/2025 N° Proc.Compra: N° Proc.Pgto: Data: 25/06/2025
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: 3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros De Alimentação
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: -- -
Emenda: Autor:
Observação:

Dados do Credor

Nome: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI CNPJ / CPF: 14.190.945/0001-28
Endereço: SÃO FRANCISCO, 0 Bairro: CONGONHAS Complemento:
Cidade: JACUTINGA Estado: Minas Gerais Fone: 32423422
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 28576 - GLICERIO Conta Corrente: 1802798
Forma de Pagamento: 21 - 20 Dias F. Dezena Simples Nacional: Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	14501	CAFÉ EM PÓ - 500 GRS		PC	80	29,9000	2.392,00
Total:							2.392,00

Valor Empenho: DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS *******Histórico do Empenho:** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS 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: 27/06/2025

Hora: 10:24

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
25/06/2025	J00170/2025	104.473,15	2.392,00	102.081,15

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

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI