



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: 26/11/2025

Hora: 12:03

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: J00341/2025 Nº Proc.Compra: Nº Proc.Pgto: Data: 25/11/2025

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO (FJPO) Nº da Modalidade: / Tipo: Ordinário

Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP 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:

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: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção E Conservação De Veículos

Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total

Modalidade de Compra: Serviços/Outros

Conta Pagadora: ---

Emenda: Autor:

Observação:

Dados do Credor

Nome: RSL MANUTENCOES AGRICOLAS LTDA. - ME CNPJ / CPF: 05.278.453/0001-06

Endereço: DOUTOR MORAES SALLES , 1706

Bairro: CENTRO

Complemento: BL GARDENIA B AP41

Cidade: CAMPINAS

Estado: São Paulo

Fone: 97152497

Banco: 341 - ITAÚ

Agência: 00546 - MORAES SALLES

Conta Corrente: 77939 8

Forma de Pagamento: 13 - A vista

Simples Nacional: Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	169445	MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND		UN	1	18.900,0000	18.900,00
Total:							18.900,00

Valor Empenho: DEZOITO MIL E NOVECENTOS REAIS *****

Histórico do Empenho: DESPESA COM MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND - SERVIÇO



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: 26/11/2025

Hora: 12:03

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
25/11/2025	J00341/2025	123.258,45	18.900,00	104.358,45

Almoxarifado:

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: CRISTINA MAYUMI ARAI