



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
FONE: (19)2116-0555

Data: 02/03/2023
Hora: 16:40

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E04537/2023 N° Proc. Compra: PMC.2023.00005193-35 N° Proc. Pagamento: Data: 02/03/2023
Modalidade de Licitação: AMIL N° da Modalidade: 74/2023 Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Dispensa de Licitação - AUDESP N° da Licitação Audesp: 000142/2023
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho
N° do Contrato / Registro: N° Extrato Contrato / Registro:
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 21000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 2200 - DEPTO DA DEFESA CML
Funcional Programática: 04.122.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico E Eletrônico
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: --

Dados do Credor

Nome: BARBIN EMPRESARIAL LTDA. CNPJ / CPF: 39.999.415/0001-56
Endereço: BARRINHA, 81 Bairro: VILA JOÃO MILANI Complemento:
Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo Fone: 00000000
Banco: 237 - BRADESCO Agência: 28207 - GUANABARA - U.CAMP Conta Corrente: 378887
Forma de Pagamento: 27 - 05 D. Uteis

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	32778	FITA PLASTICA ZEBRADA PRETA/AMARELA - ROLO 200 METROS		PC	20	10,9000	218,00
Total:							218,00

Valor Empenho: DUZENTOS E DEZOITO REAIS *****

Histórico do Empenho: Utilizada no isolamento de áreas que oferecem risco de deslizamento, queda de árvores, desmoronamentos, construções, passagem de pedestres.
Decreto n° 22.500, de 16 de dezembro de 2022

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	N° do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
02/03/2023	E04537/2023	73.631,60	218,00	73.413,60

Local Entrega:

Endereço:

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: GUILHERME PIZA

MICHEL ABRAO FERREIRA
Secretário de Governo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
FONE: (19)2116-0555

Data: 02/03/2023
Hora: 16:45

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E04539/2023 N° Proc. Compra: PMC.2023.00005193-35 N° Proc. Pagamento: Data: 02/03/2023
Modalidade de Licitação: AMIL N° da Modalidade: 74/2023 Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação AudeSP: Dispensa de Licitação - AUDESP N° da Licitação AudeSP: 000142/2023
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho
N° do Contrato / Registro: N° Extrato Contrato / Registro:
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 21000 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 2200 - DEPTO DA DEFESA CIVIL
Funcional Programática: 04.122.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: --

Dados do Credor

Nome: BARBIN EMPRESARIAL LTDA.
Endereço: BARRINHA, 81
Cidade: CAMPINAS
Banco: 237 - BRADESCO
Forma de Pagamento: 27 - 05 D. Uteis
Bairro: VILA JOÃO MILANI
Estado: São Paulo
Agência: 28207 - GUANABARA - U.CAMP
CNPJ / CPF: 39.999.415/0001-56
Complemento:
Fone: 00000000
Conta Corrente: 378887

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	159117	LONA PLÁSTICA PRETA - 06 X 100 M - 150 MICRAS DE ESPESSURA		PC	3	720,0000	2.160,00
Total:							2.160,00

Valor Empenho: DOIS MILE E CENTO E SESENTA REAIS *****

Histórico do Empenho: As lonas de plástico serão empregadas em situação de destelhamento, erosão, deslizamento de taludes e encostas, para forração, proteção e cobertura. Por isso se faz necessário a uma lona larga (6 metros) e pesada (150 micras). Decreto n° 22.500, de 16 de dezembro de 2022

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	N° do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
02/03/2023	E04539/2023	73.413,60	2.160,00	71.253,60

Local Entrega: DEPTO. DE DEFESA CIVIL

Endereço:

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: GUILHERME PIZA

MICHEL ABRÃO FERREIRA
Secretário de Governo