



PMC/PMC-SMGDP-GAB/PMC-SMGDP-CSA

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 06 de março de 2024.

	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: 06/03/2024 Hora: 12:04					
NOTA DE EMPENHO							
Dados do Empenho							
Número: E05196/2024 Nº. Proc. Compra: PMC.2024.00020746-24 Nº. Proc. Pagamento: Data: 06/03/2024							
Modalidade de Licitação: AMIL Nº da Modalidade: 52/2024 Tipo: Ordinário							
Modalidade de Licitação AudeSP: Dispensa de Licitação - AUDESP Nº da Licitação AudeSP: 000088/2024							
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho							
Nº do Contrato / Registro: Nº Extrato Contrato / Registro:							
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras							
Característica Peculiar: Não se Aplica							
Dados do Orçamento							
Unidade Gestora: 61000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS							
Unidade Orçamentária: 6110 - GABINETE SECRETARIO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS							
Funcional Programática: 04.122.1002.4020.0000 - MANUTENÇÃO DE 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: -- -							
Natureza do Rendimento: 17099-Demais serviços							
Dados do Credor							
Nome: JOVICARD SISTEMAS LTDA. CNPJ / CPF: 03.790.717/0001-72							
Endereço: HUMBERTO I, 236 Bairro: VILA MARIANA Complemento: CONJ. 32							
Cidade: SAO PAULO Estado: São Paulo Fone: 31494770							
Banco: 341 - ITAÚ Agência: 00190 - PARAÍSO-SP/SP Conta Corrente: 468710							
Forma de Pagamento: 26 - 10 D.Uteis Simples Nacional: Sim							
Especificações							
Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	160837	CORDÃO DE POLIÉSTER PARA CRACHÁ COR AZUL MARINHO 12 MM X 85 CM COM INSCRIÇÃO "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS"		PC	2500	2,9500	7.375,00
2	37206	CARTÃO EM PVC S/ IMPRESSÃO COR BRANCA P/ CONFECÇÃO DE CRACHÁS		PC	200	0,5500	110,00
Total:							7.485,00
Valor Empenho: SETE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *****							
Histórico do Empenho: Aquisição de insumos para impressora de cartões de identificação (crachá funcional), para todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Campinas.							
Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda							
Página 1 de 2							



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: 06/03/2024
Hora: 12:04

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
06/03/2024	E05196/2024	174.328,39	7.485,00	166.843,39

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE RECURSOS HUMANOS

Local Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Prazo de Entrega: 0

Endereço: ANCHIETA, Nº.200, 5 A e 7 A, CENTRO (PAÇO MUNICIPAL)

Emitente

Ordenador da Despesa

Assinatura

Assinatura

Usuário: MARIANA DA SILVA BAPTISTA

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

Página 2 de 2



Documento assinado eletronicamente por **MARIANA DA SILVA BAPTISTA**, **Chefe de Setor**, em 06/03/2024, às 12:27, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE JOCELAINE PEREIRA**, **Secretario(a) Municipal**, em 07/03/2024, às 11:51, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **10441721** e o código CRC **4FCAE2F3**.