



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: 11/07/2024
Hora: 16:27

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E 13533/2024 N° Proc. Compra: PMC.2024.00002370-11 N° Proc. Pagamento: Data: 11/07/2024
Modalidade de Licitação: AMIL N° da Modalidade: 251/2024 Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Dispensa de Licitação - AUDESP N° da Licitação Audesp: 000384/2024
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho
N° do Contrato / Registro: N° Extrato Contrato / Registro:
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras
Característica Peculiar: Não se Aplica

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.122.1004.4037.0000 - MANTER A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0001.310000 - Saúde Geral
Modalidade de Compra: Serviços/Outros
Conta Pagadora: 001-4203X-54062 - PMC/S.M.S. - Transferência Saúde
Natureza do Rendimento: -
Observação:

Dados do Credor

Nome: RUMON TRANSPORTES DE CARGAS LTDA CNPJ / CPF: 32.697.016/0001-91
Endereço: JOÃO GALVÃO ANDERSON, 785 Bairro: TERMINAL INTERMODAL DE Complemento: TEC LOG
Cidade: CAMPINAS Estado: São Paulo Fone: 21376200
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 45004 - FONTE CRISTAL Conta Corrente: 233013
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. Simples Nacional: Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	36205	SERVIÇO DE MONTAGEM DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS		UN	1	57.000,0000	57.000,00
Total:							57.000,00

Valor Empenho: CINQUENTA E SETE MIL REAIS *****

Histórico do Empenho:



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: 11/07/2024
Hora: 16:27

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
11/07/2024	E13533/2024	4.010.563,52	57.000,00	3.953.563,52

Almoxarifado:

Local Entrega:

Prazo de Entrega: 0

Endereço:

Emitente

Assinatura

Usuário: ELIAS DIONIZIO TRANQUILIN

Ordenador da Despesa

Assinatura

Amanda P. F. Portella
Diretora de Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMC