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: 24/06/2024
Hora: 08:32

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E11849/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00031684-95 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 24/06/2024
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 202/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000313/2024
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: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.122.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos
Fonte de Recurso: 0001.310000 - Saúde Geral
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: 001-4203X-54062 - PMC/S.M.S. - Transferência Saúde
Natureza do Rendimento: -
Observação:

Dados do Credor

Nome: FENIX COMÉRCIO UTENSÍLIOS LTDA. **CNPJ / CPF:** 37.487.565/0001-55
Endereço: AVENIDA FUAD ASSEF MALUF , 2396 **Bairro:** JARDIM BELA VISTA **Complemento:**
Cidade: SUMARE **Estado:** São Paulo **Fone:** 22176019
Banco: 033 - SANTANDER BRASIL **Agência:** 0178- - Agência 0178- (Migração 2013) **Conta Corrente:** 13077499
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	161123	CONDICIONADOR DE AR FRIO TIPO JANELA 27.000 BTU/H		PC	1	7.500,0000	7.500,00
						Total:	7.500,00

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

Histórico do Empenho: ENTREGA

O produto especificado neste ofício de formalização de demanda deverá ser entregue no Paço Municipal, situado na Avenida Anchieta, n° 200, Centro, Campinas/SP:

O acesso se dará pelo subsolo do prédio, cuja entrada está localizada na Rua Barreto Leme, sendo permitida a entrada de veículos com altura máxima de 2,35m. Caso seja necessário o transporte em veículos maiores, a empresa deverá dispor de equipamento e mão de obra adequada para o transporte da rua até o interior do edifício, sem quaisquer custos, equipamentos, ônus e mão de obra para a Prefeitura Municipal de Campinas.

A empresa deverá fornecer ao Departamento de Gestão Predial a lista de nomes e RG do pessoal responsável pela entrega, além de informações sobre o veículo, para a autorização de acesso, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis.

A entrega deverá ser feita de 2ª à 6ª feira, das 09h30 às 11h30 e das 14h00 às 16h00, horário de funcionamento do elevador de cargas.

O transporte de todos os itens até o local/andar

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: 24/06/2024
Hora: 08:32

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
24/06/2024	E11849/2024	175.011,75	7.500,00	167.511,75

Almoxarifado:
Local Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço: AV. ANCHIETA, Nº.200, 11º ANDAR, CENTRO

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: ALESSANDRA ROCHA CAMPOS

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde