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: 30/08/2024
Hora: 10:35

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E16853/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00063461-14 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 30/08/2024

Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 310/2024 **Tipo:** Ordinário

Modalidade de Licitação Audesp: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000468/2024

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: 10.302.1004.4037.0000 - MANTER A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE

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: 0005.302007 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Rec. Específicos - SUS - fundo a fundo - PAB/PLENA

Modalidade de Compra: Material de Consumo

Conta Pagadora: 001-4203X-57355 - PMC/FMS - CUSTEIO-SUS

Natureza do Rendimento: -

Observação: SUS BLOCO MAC

Dados do Credor

Nome: ABRACOR COMERCIAL LTDA. **CNPJ / CPF:** 52.953.494/0001-22

Endereço: SALDANHA MARINHO , 308 **Bairro:** CENTRO **Complemento:**

Cidade: CAMPINAS **Estado:** São Paulo **Fone:** 32326688

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 28576 - GLICERIO **Conta Corrente:** 1110594

Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	69209	ARGOLA P/BIJUTERIA EM ALUMÍNIO BANHO NÍQUEL 09MM INTERNO FIO 1,5MM DIÂM.TOTAL 12MM - EMB. C/1000 UNID.		PC	6	36,0000	216,00
2	69208	ARGOLA P/BIJUTERIA EM ALUMÍNIO BANHO DOURADO 09MM INTERNO FIO 1,5MM DIÂM. TOTAL 12MM - EMB.C/1000 UNID.		PC	6	29,0000	174,00
3	49813	TELA PARA PINTURA EM ALGODÃO, MEDINDO 30X40 CM		PC	150	9,9000	1.485,00
4	49421	CAIXA DE MADEIRA EM MDF C/TAMPA S/ DOBRADIÇA S/FECHO S/ FORRO INTERNO - MED. 5ALT. X 15LARG. X 15 COMPR.		PC	150	4,4000	660,00
5	110477	TINTA GUACHE ESCOLAR- TINTA GUACHE EM POTE PLÁSTICO COM VOLUME 250 ML CADA		PC	140	7,2000	1.008,00
6	41818	PALETA P/ PINTURA C/ 13 CAVIDADES		PC	60	28,0000	1.680,00
						Total:	5.223,00

Valor Empenho: CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE E TRÊS 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: 30/08/2024
Hora: 10:35

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
30/08/2024	E16853/2024	792.034,08	5.223,00	786.811,08

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: ADRIANA PIVA MARASCALCHI

Ordenador da Despesa

Assinatura

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