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: 13/08/2024
Hora: 10:15

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E15767/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00063326-79 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 13/08/2024
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 297/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000450/2024
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: 3.3.90.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Fonte de Recurso: 0008.300622 - EPI - SAÚDE - Mariana Conti
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Natureza do Rendimento: -
Observação: EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL (ID 708)

Dados do Credor

Nome: FERFACOM COMERCIAL LTDA EPP **CNPJ / CPF:** 01.737.624/0001-59
Endereço: PAULO RUBENS NUNES FELIPPE , 97 **Bairro:** PARQUE CAMÉLIA **Complemento:**
Cidade: CAMPINAS **Estado:** São Paulo **Fone:** 32655936
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 4038X - PROENÇA/CAMPINAS **Conta Corrente:** 41505
Forma de Pagamento: 19 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	156635	KIT DE JARDINAGEM CONTENDO 03 PEÇAS (01 ANCINHO DE 3 DENTES, 01 GARFO DE 4 DENTES E 01 PAZINHA LARGA)		PC	30	26,7000	801,00
2	3529	ENXADA LARGA DE 2.1/2 LIBRAS EM AÇO TEMPERADO 1060		PC	15	23,7000	355,50
3	3582	CAVADEIRA ARTICULADA LEVE (TIPO AMERICANA) - 8 POL		PC	15	45,0000	675,00
4	110095	ENXADÃO METÁLICO LARGO 270/20 C/ CABO DE MADEIRA DE 130 CM		PC	15	30,8000	462,00
5	110092	ANCINHO EM AÇO CARBONO COM 12 DENTES		PC	30	23,8000	714,00
6	110104	TESOURA DE PODA LÂMINA EM AÇO LIGA CROMO VANADIUM - 8 POL		PC	15	30,0000	450,00
7	110015	SERROTE DE PODA - 12 POL		PC	9	31,9000	287,10
8	1725	TESOURA P/ PODAR GRAMA		PC	9	37,8000	340,20
9	59165	PÁ DE BICO COM CABO, EM AÇO CARBONO		PC	9	32,7000	294,30
10	156728	JOGO DE FERRAMENTAS COM NO MÍNIMO 300 PEÇAS		PC	3	323,0000	969,00
11	46187	PARAFUSADEIRA ELÉTRICA 12V		PC	3	261,8000	785,40

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: 13/08/2024
Hora: 10:15

Total: 6.133,50

Valor Empenho: SEIS MIL E CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS **********

Histórico do Empenho:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
13/08/2024	E15767/2024	82.069,50	6.133,50	75.936,00

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