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: 16/07/2024
Hora: 17:04

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E13829/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00063482-49 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 16/07/2024
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 264/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000399/2024
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: 3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo E Esportivo
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 708 MARIANA CONTI

Dados do Credor

Nome: AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA . - EPP. **CNPJ / CPF:** 11.633.685/0001-20
Endereço: ARNALDO BARRETO , 1060 **Bairro:** VILA SÃO BERNARDO **Complemento:**
Cidade: CAMPINAS **Estado:** São Paulo **Fone:** 33815550
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 1849X - BARÃO DE ITAPURA **Conta Corrente:** 382558
Forma de Pagamento: 50 - 10 D após aceite de NF **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	12755	MESA DE TENIS - TAMANHO OFICIAL		PC	3	1.959,9000	5.879,70
2	163538	REDE PARA TÊNIS DE MESA - VARA 100% AÇO INOXIDÁVEL E TECIDO 100% POLIAMIDA		PC	6	22,9000	137,40
3	54002	BOLA DE BORRACHA Nº 8 MATRIZADA, COR AMARELA, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 40 A 42 CM		PC	30	13,9000	417,00
4	53999	BOLA DE BORRACHA Nº 10 MATRIZADA, COR VERMELHA, CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 48 A 50 CM,		PC	30	23,9000	717,00
5	156213	CORDA DE PULAR (INDIVIDUAL)		PC	50	17,9000	895,00
						Total:	8.046,10

Valor Empenho: OITO MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS **********

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: 16/07/2024
Hora: 17:04

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
16/07/2024	E13829/2024	93.913,60	8.046,10	85.867,50

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Prazo de Entrega: 0
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

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