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: 29/08/2024
Hora: 09:23

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E16787/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00063508-12 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 29/08/2024
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 323/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000484/2024
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: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienização
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: EMENDA 1006 GUIDA CALIXTO

Dados do Credor

Nome: FENIX COMERCIO UTENSILIOS 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:** 00178 - SUMARÉ **Conta Corrente:** 130077499
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	14207	PENTE COMUM PARA CABELO EM POLIPROPILENO, COM CABO MEDINDO 15 A 20 CM.		PC	400	1,1000	440,00
2	14205	TESOURA PROFISSIONAL P/ CABELO		PC	4	39,1000	156,40
3	14203	ALICATE P/ CORTAR UNHAS DAS MÃOS EM AÇO INOX		PC	40	34,2000	1.368,00
4	49874	CORTADOR DE UNHA.		PC	40	5,4000	216,00
5	50695	LIXA PARA UNHA MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO, PACOTE COM 100 UNIDADES		PC	20	6,7000	134,00
6	14198	ESCOVA P/ CABELO EM POLIPROPILENO C/ CERDAS DE NYLON		PC	20	29,9000	598,00
						Total:	2.912,40

Valor Empenho: DOIS MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA 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: 29/08/2024
Hora: 09:23

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
29/08/2024	E16787/2024	794.946,48	2.912,40	792.034,08

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

Prazo de Entrega: 0

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