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: 06/09/2024
Hora: 09:16

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E17632/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00063712-24 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 06/09/2024
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 331/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000497/2024
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: 10.301.1004.4037.0000 - 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: 3.3.90.30.19.00.00.00 - Material De Acondicionamento E Embalagem
Fonte de Recurso: 0002.301023 - Atenção Básica - Recursos Específicos - SES - Fundo a Fundo
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: 001-4203X-52973 - PMC/S.M.S./S.E.S. - REPASSE ESTADUAL (PABINHO)
Observação: SES PAB

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	2674	DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA		PC	74	29,9000	2.212,60
2	26100	SUPORTE PLÁSTICO P/ COPO DESCARTAVEL ÁGUA 200 ML		PC	11	25,9000	284,90
3	30819	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300M		PC	48	33,4000	1.603,20
4	31776	SUPORTE DE PLÁSTICO P/ COPOS DE CAFÉ P/FIXAÇÃO EM PAREDE		PC	1	21,5000	21,50
						Total:	4.122,20

Valor Empenho: QUATRO MIL E CENTO E VINTE E DOIS REAIS E VINTE 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: 06/09/2024
Hora: 09:16

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
06/09/2024	E17632/2024	107.478,52	4.122,20	103.356,32

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

Amando Portella

Assinatura

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