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: 18/07/2024
Hora: 10:01

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E13905/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00092847-99 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 18/07/2024
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 265/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000400/2024
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: 291000 - SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO
Unidade Orçamentária: 29110 - GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO
Funcional Programática: 04.131.2009.4188.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.29.00.00.00 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: -- -
Natureza do Rendimento: -
Observação:

Dados do Credor

Nome: PAPELARIA E EMPORIO JUDA LTDA -ME **CNPJ / CPF:** 13.783.633/0001-65
Endereço: BADEN POWELL , 373 **Bairro:** JARDIM NOVA EUROPA **Complemento:**
Cidade: CAMPINAS **Estado:** São Paulo **Fone:** 33245630
Banco: 104 - C.E.F. **Agência:** 00999 - JD. NOVA EUROPA-SP **Conta Corrente:** 003002876
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	156653	CARTÃO DE MEMÓRIA SECURE DIGITAL (SD) PROFISSIONAL		PC	6	43,7400	262,44
						Total:	262,44

Valor Empenho: DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO 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: 18/07/2024
Hora: 10:01

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
18/07/2024	E13905/2024	169.356,57	262,44	169.094,13

Almoxarifado:
Local Entrega:
Endereço:

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: NATHALIA VULTO SENA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Rosineide Prudente Guglielminetti
Secretária Municipal de Comunicação
Matrícula 140.842-9