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: 24/04/2025
Hora: 10:18

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E10037/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2025.00009622-04 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 24/04/2025
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 115/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000165/2025
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Empenho
Nº do Contrato / Registro: **Nº Extrato Contrato / Registro:**
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras
Caracteristica 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: 3.3.90.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Fonte de Recurso: 0008.300625 - EPI - SAÚDE - Guida Calixto
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda **Autor**
Observação: EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - 446 - GUIDA CALIXTO

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: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	33124	SACHO TIPO CORAÇÃO AÇO CARBONO - MED. APROX. 96 MM		PC	10	24,0000	240,00
2	156635	KIT DE JARDINAGEM CONTENDO 03 PEÇAS (01 ANCINHO DE 3 DENTES, 01 GARFO DE 4 DENTES E 01 PAZINHA LARGA)		PC	20	28,0000	560,00
						Total:	800,00

Valor Empenho: OITOCENTOS REAIS **********

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: 24/04/2025
Hora: 10:18

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
24/04/2025	E10037/2025	168.713,70	800,00	167.913,70

Almoxarifado:
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE **Prazo de Entrega:** 0
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGE BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Emitente
Rogéria Cristina Mateus
Coordenadora de Compras - SMS
Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa
Assinatura
Amanda P. F. Portella
Diretora de Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMC

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: 24/04/2025
Hora: 10:18

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E10035/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2025.00009622-04 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 24/04/2025
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 115/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000165/2025
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: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso: 0008.300625 - EPI - SAÚDE - Guida Calixto
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda **Autor**
Observação: EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - 446 - GUIDA CALIXTO

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: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	66883	PULVERIZADOR MANUAL CAPACIDADE ESTIMADA DE 1L		PC	10	15,6300	156,30
						Total:	156,30

Valor Empenho: CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA 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: 24/04/2025
Hora: 10:18

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
24/04/2025	E10035/2025	168.870,00	156,30	168.713,70

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Rogéria Cristina Mateus
Coordenadora de Compras - SMS

Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

Assinatura

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

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: 24/04/2025
Hora: 10:18

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E10034/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2025.00009622-04 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 24/04/2025
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 115/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000165/2025
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: 3.3.90.30.24.00.00.00 - Material Para Manutenção De Bens Imóveis
Fonte de Recurso: 0008.300625 - EPI - SAÚDE - Guida Calixto
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda **Autor**
Observação: EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - 446 - GUIDA CALIXTO

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: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	156734	MANGUEIRA DE JARDIM 30M		PC	10	113,0000	1.130,00
						Total:	1.130,00

Valor Empenho: UM MIL E CENTO E TRINTA REAIS **********

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: 24/04/2025
Hora: 10:18

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
24/04/2025	E10034/2025	170.000,00	1.130,00	168.870,00

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

Emitente

Rogéria Cristina Mateus
Coordenadora de Compras - SMS
Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

Amanda Portella
Assinatura

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