PMC/PMC-SMGDP-GAB/PMC-SMGDP-CSA

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 22 de maio de 2025.

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: 22/05/2025
Hora: 16:28

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E11853/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00062583-47 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 22/05/2025
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 137/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000208/2025
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: 61000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Unidade Orçamentária: 6110 - GABINETE SECRETARIO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Funcional Programática: 04.122.1002.4020.0000 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.30.00.00.00 - Material Para Comunicações
Fonte de Recurso: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: - - -
Emenda: **Autor:**
Observação:

Dados do Credor

Nome: LEMOS TECNOLOGIA E CERTIFICAÇÃO LTDA. **CNPJ / CPF:** 24.543.336/0001-69
Endereço: RAPOSO TAVARES , S/N **Bairro:** LAGEADINHO **Complemento:** BLOCO A, SALA 437
Cidade: COTIA **Estado:** São Paulo **Fone:** 45088090
Banco: 237 - BRADESCO **Agência:** 77968 - JOAO DIAS/ SP **Conta Corrente:** 140368
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	160838	KIT DE LIMPEZA P/ IMPRESSORA HID FARGO C50 DTC1000 1250E HDP 5000 86177		PC	7	315,0000	2.205,00
						Total:	2.205,00

Valor Empenho: DOIS MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de insumo para confecção dos crachás de identificação - Kit de Limpeza

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: 22/05/2025
Hora: 16:28

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
22/05/2025	E11853/2025	64.051,96	2.205,00	61.846,96

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE RECURSOS HUMANOS
Local Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS **Prazo de Entrega:** 0
Endereço:

Emitente

Assinatura

Usuário: MARIANA DA SILVA BAPTISTA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Documento assinado eletronicamente por **MARIANA DA SILVA BAPTISTA**, **Chefe de Setor**, em 22/05/2025, às 16:29, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **FABIO HENRIQUE FEDRIZZI CUSTODIO**, **Diretor(a) de Departamento**, em 23/05/2025, às 09:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica informando o código verificador **14849414** e o código CRC **A98CFB06**.