PMC/PMC-SECULT-GAB/PMC-SECULT-DA/PMC-SECULT-DA-CDS/PMC-SECULT-DA-CDS-I

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 04 de maio de 2026.

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: 04/05/2026
Hora: 15:25

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E09896/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00047482-91 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 04/05/2026
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 88/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000131/2026
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: 111000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 11140 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 13.122.1023.4353.0000 - OPERAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS PÚBLICOS
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: 0001.100000 - Geral Total
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: -- -
Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**

Observação:

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	170274	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DESCARTÁVEL NA COR AZUL		PC	1000	0,2000	200,00
2	170275	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DESCARTÁVEL NA COR VERDE		PC	1000	0,2000	200,00
3	170277	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA		PC	1000	0,2000	200,00
4	170278	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DESCARTÁVEL NA COR ROXA		PC	1000	0,2000	200,00
5	170279	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DESCARTÁVEL NA COR AMARELA		PC	1000	0,2000	200,00
						Total:	1.000,00

Valor Empenho: UM MIL REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de pulseiras de identificação descartáveis com fechamento adesivo

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: 04/05/2026
Hora: 15:25

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
04/05/2026	E09896/2026	390.993,69	1.000,00	389.993,69

Almoxarifado:
Local Entrega:
Endereço:

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: GIOVANA MENANI DOS SANTOS

Ordenador da Despesa

Assinatura

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA MENANI DOS SANTOS**, **Agente Administrativo**, em 04/05/2026, às 15:26, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **EROS DE MARCONSINI E VIZEL**, **Diretor(a) de Departamento**, em 04/05/2026, às 15:29, 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 **18678185** e o código CRC **4CDC43AF**.