

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 27 de dezembro de 2024.

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: 27/
Hora: 13:

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E27406/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00036201-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 2
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 268/2024 **Tipo:** (
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 090268/2024
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: 10.302.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAI
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário Em Geral
Fonte de Recurso: 0008.300609 - EPI - SAÚDE - Debora Palermo
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação: SES - RESOLUÇAO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 360 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 532 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 699 MARCELO DA FARMACIA

Dados do Credor

Nome: META INDUSTRIA DE MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA
Endereço: TENENTE MAESTRO EUCLIDES DA CUNHA , 46 **Bairro:** JARDIM ALVORADA **CNPJ / CPF:** 51.865.355/0001-84
Cidade: MOGI MIRIM **Estado:** São Paulo **Complemento:**
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 33839 - LIMEIRA **Fone:** 38065818
Conta Corrente: 276715
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor
1	44957	ESCRIVANINHA EM MDF OU MDP		PC	2	389,8900	
						Total:	

Valor Empenho: SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS **********
Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário.

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: 2
Hora: 1

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo
27/12/2024	E27406/2024	74.188,74	779,78	73

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA**, **Agente Administrativo**, em 27/12/2024, às 15:18, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA CRISTINA MATEUS**, **Coordenador(a) Departamental**, em 30/12/2024, às 12:15, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretario(a) Municipal**, em 06/01/2025, às 13:17, 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 **13346179** e o código CRC **5E5F902B**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 27 de dezembro de 2024.

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: 27
Hora: 13

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E27434/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00036201-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 2
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 268/2024 **Tipo:**
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 090268/2024
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: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAI
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário Em Geral
Fonte de Recurso: 0008.300604 - EPI - SAÚDE - Gustavo Petta
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação: SES - RESOLUÇAO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 360 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 532 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 699 MARCELO DA FARMACIA

Dados do Credor

Nome: META INDUSTRIA DE MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA
Endereço: TENENTE MAESTRO EUCLIDES DA CUNHA , 46 **Bairro:** JARDIM ALVORADA **CNPJ / CPF:** 51.865.355/0001-84
Cidade: MOGI MIRIM **Estado:** São Paulo **Complemento:**
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 33839 - LIMEIRA **Fone:** 38065818
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim **Conta Corrente:** 276715

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor
1	36421	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS - MED. 60 X 40 X 40 CM		PC	2	292,0000	
2	40491	ARMÁRIO FECHADO ALTO EM MDF OU MDP		PC	1	527,7000	
						Total:	1.

Valor Empenho: UM MIL E CENTO E ONZE REAIS E SETENTA CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário.

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: 27/
Hora: 13

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo
27/12/2024	E27434/2024	84.864,79	1.111,70	83.7

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

Assinatura

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA**, **Agente Administrativo**, em 27/12/2024, às 15:19, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA CRISTINA MATEUS**, **Coordenador(a) Departamental**, em 30/12/2024, às 12:15, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretario(a) Municipal**, em 06/01/2025, às 13:17, 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 **13346196** e o código CRC **5BA2F028**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 27 de dezembro de 2024.

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: 2
Hora: 1

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E27442/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00036201-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:**
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 268/2024 **Tipo:**
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 090268/2024
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: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONA
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário Em Geral
Fonte de Recurso: 0008.300608 - EPI - SAÚDE - Juscelino da Barbarense
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação: SES - RESOLUÇAO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 360 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 532 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 699 MARCELO DA FARMACIA

Dados do Credor

Nome: META INDUSTRIA DE MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA
Endereço: TENENTE MAESTRO EUCLIDES DA CUNHA , 46 **Bairro:** JARDIM ALVORADA **CNPJ / CPF:** 51.865.355/0001-84
Cidade: MOGI MIRIM **Estado:** São Paulo **Complemento:**
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 33839 - LIMEIRA **Fone:** 38065818
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim **Conta Corrente:** 276715

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor
1	44957	ESCRIVANINHA EM MDF OU MDP		PC	3	389,8900	1
						Total:	1

Valor Empenho: UM MIL E CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS **********
Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário.

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: 27/1
Hora: 13:3

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo A
27/12/2024	E27442/2024	90.836,08	1.169,67	89.66

Almoxarifado:

Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE

Prazo de Entrega: 0

Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGË BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA**, **Agente Administrativo**, em 27/12/2024, às 15:20, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA CRISTINA MATEUS**, **Coordenador(a) Departamental**, em 30/12/2024, às 12:15, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretario(a) Municipal**, em 06/01/2025, às 13:17, 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 **13346212** e o código CRC **25DDADA5**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 27 de dezembro de 2024.

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: 27/
Hora: 13:

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E27444/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00036201-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 2
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 268/2024 **Tipo:** C
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 090268/2024
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: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário Em Geral
Fonte de Recurso: 0008.300613 - EPI - SAÚDE - Zé Carlos
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação: SES - RESOLUÇAO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 360 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 532 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 699 MARCELO DA FARMACIA

Dados do Credor

Nome: META INDUSTRIA DE MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA
Endereço: TENENTE MAESTRO EUCLIDES DA CUNHA , 46 **Bairro:** JARDIM ALVORADA **CNPJ / CPF:** 51.865.355/0001-84
Cidade: MOGI MIRIM **Estado:** São Paulo **Complemento:**
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 33839 - LIMEIRA **Fone:** 38065818
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim **Conta Corrente:** 276715

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor
1	33672	MESA REUNIÃO RETANGULAR C/ TAMPO MDF OU MDP CINZA		PC	1	508,5000	5
2	33674	MESA REUNIÃO REDONDA C/ TAMPO MDF OU MDP CINZA		PC	1	369,6000	3

Total: 8

Valor Empenho: OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário.

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: 27/
Hora: 13:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo
27/12/2024	E27444/2024	24.396,00	878,10	23.5

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

Assinatura

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA**, **Agente Administrativo**, em 27/12/2024, às 15:21, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA CRISTINA MATEUS**, **Coordenador(a) Departamental**, em 30/12/2024, às 12:15, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretario(a) Municipal**, em 06/01/2025, às 13:17, 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 **13346224** e o código CRC **371D1EE9**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 27 de dezembro de 2024.

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: 27/12/2
Hora: 13:39

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E27448/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00036201-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 27/12
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 268/2024 **Tipo:** Ordi
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 090268/2024
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: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário Em Geral
Fonte de Recurso: 0008.300623 - EPI - SAÚDE - Paolla Miguel
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação: SES - RESOLUÇAO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 360 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 532 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 699 MARCELO DA FARMACIA

Dados do Credor

Nome: META INDUSTRIA DE MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA **CNPJ / CPF:** 51.865.355/0001-84
Endereço: TENENTE MAESTRO EUCLIDES DA CUNHA , 46 **Bairro:** JARDIM ALVORADA **Complemento:**
Cidade: MOGI MIRIM **Estado:** São Paulo **Fone:** 38065818
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 33839 - LIMEIRA **Conta Corrente:** 276715
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor T
1	33672	MESA REUNIÃO RETANGULAR C/ TAMPO MDF OU MDP CINZA		PC	1	508,5000	5
2	36421	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS - MED. 60 X 40 X 40 CM		PC	1	292,0000	2
						Total:	8

Valor Empenho: OITOCENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário.

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: 27/12/2
Hora: 13:39

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atu
27/12/2024	E27448/2024	177.031,83	800,50	176.231,

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

Assinatura

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA**, **Agente Administrativo**, em 27/12/2024, às 15:22, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA CRISTINA MATEUS**, **Coordenador(a) Departamental**, em 30/12/2024, às 12:15, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretario(a) Municipal**, em 06/01/2025, às 13:17, 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 **13346246** e o código CRC **7DB67894**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 27 de dezembro de 2024.

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: 27/1
Hora: 13:3

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E27410/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00036201-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 27/
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 268/2024 **Tipo:** O
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 090268/2024
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: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário Em Geral
Fonte de Recurso: 0008.300622 - EPI - SAÚDE - Mariana Conti
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação: SES - RESOLUÇAO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 360 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 532 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 699 MARCELO DA FARMACIA

Dados do Credor

Nome: META INDUSTRIA DE MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA **CNPJ / CPF:** 51.865.355/0001-84
Endereço: TENENTE MAESTRO EUCLIDES DA CUNHA , 46 **Bairro:** JARDIM ALVORADA **Complemento:**
Cidade: MOGI MIRIM **Estado:** São Paulo **Fone:** 38065818
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 33839 - LIMEIRA **Conta Corrente:** 276715
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor
1	33672	MESA REUNIÃO RETANGULAR C/ TAMPO MDF OU MDP CINZA		PC	1	508,5000	
2	40491	ARMÁRIO FECHADO ALTO EM MDF OU MDP		PC	1	527,7000	
						Total:	1.0

Valor Empenho: UM MIL E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário.

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: 27
Hora: 13

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo
27/12/2024	E27410/2024	125.224,65	1.036,20	124.

Almoxarifado:
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, 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

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA**, **Agente Administrativo**, em 27/12/2024, às 15:23, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA CRISTINA MATEUS**, **Coordenador(a) Departamental**, em 30/12/2024, às 12:15, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretario(a) Municipal**, em 06/01/2025, às 13:17, 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 **13346272** e o código CRC **D08F4BD7**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 27 de dezembro de 2024.

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: 27/12
Hora: 13:33

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E27419/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00036201-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 27/
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 268/2024 **Tipo:** O
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 090268/2024
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: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário Em Geral
Fonte de Recurso: 0008.300625 - EPI - SAÚDE - Guida Calixto
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação: SES - RESOLUÇAO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 360 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 532 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 699 MARCELO DA FARMACIA

Dados do Credor

Nome: META INDUSTRIA DE MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA **CNPJ / CPF:** 51.865.355/0001-84
Endereço: TENENTE MAESTRO EUCLIDES DA CUNHA , 46 **Bairro:** JARDIM ALVORADA **Complemento:**
Cidade: MOGI MIRIM **Estado:** São Paulo **Fone:** 38065818
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 33839 - LIMEIRA **Conta Corrente:** 276715
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valo
1	33672	MESA REUNIÃO RETANGULAR C/ TAMPO MDF OU MDP CINZA		PC	1	508,5000	
						Total:	

Valor Empenho: QUINHENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário.

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: 27/
Hora: 13:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo
27/12/2024	E27419/2024	195.037,61	508,50	194.5

Almoxarifado:

Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE

Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, 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

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA**, **Agente Administrativo**, em 27/12/2024, às 15:24, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA CRISTINA MATEUS**, **Coordenador(a) Departamental**, em 30/12/2024, às 12:15, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretario(a) Municipal**, em 06/01/2025, às 13:17, 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 **13346313** e o código CRC **C038EA54**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 27 de dezembro de 2024.

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: 27/1
Hora: 13:3

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E27431/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00036201-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 27
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 268/2024 **Tipo:** C
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 090268/2024
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: 10.302.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário Em Geral
Fonte de Recurso: 0008.300623 - EPI - SAÚDE - Paolla Miguel
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação: SES - RESOLUÇAO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 360 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 532 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 699 MARCELO DA FARMACIA

Dados do Credor

Nome: META INDUSTRIA DE MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA **CNPJ / CPF:** 51.865.355/0001-84
Endereço: TENENTE MAESTRO EUCLIDES DA CUNHA , 46 **Bairro:** JARDIM ALVORADA **Complemento:**
Cidade: MOGI MIRIM **Estado:** São Paulo **Fone:** 38065818
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 33839 - LIMEIRA **Conta Corrente:** 276715
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor
1	33672	MESA REUNIÃO RETANGULAR C/ TAMPO MDF OU MDP CINZA		PC	4	508,5000	2.
2	33674	MESA REUNIÃO REDONDA C/ TAMPO MDF OU MDP CINZA		PC	2	369,6000	
3	36421	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS - MED. 60 X 40 X 40 CM		PC	6	292,0000	1.
4	40491	ARMÁRIO FECHADO ALTO EM MDF OU MDP		PC	5	527,7000	2.
5	44957	ESCRIVANINHA EM MDF OU MDP		PC	8	389,8900	3.
						Total:	10.2

Valor Empenho: DEZ MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário.

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: 27
Hora: 13

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo
27/12/2024	E27431/2024	90.691,75	10.282,82	80.4

Almoxarifado:
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, 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

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA**, **Agente Administrativo**, em 27/12/2024, às 15:25, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA CRISTINA MATEUS**, **Coordenador(a) Departamental**, em 30/12/2024, às 12:15, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretario(a) Municipal**, em 06/01/2025, às 13:17, 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 **13346339** e o código CRC **99362489**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 27 de dezembro de 2024.

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: 27
Hora: 13

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E27439/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00036201-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:**
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 268/2024 **Tipo:**
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 090268/2024
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: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONA
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário Em Geral
Fonte de Recurso: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação: SES - RESOLUÇAO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 360 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 532 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 699 MARCELO DA FARMACIA

Dados do Credor

Nome: META INDUSTRIA DE MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA
Endereço: TENENTE MAESTRO EUCLIDES DA CUNHA , 46 **Bairro:** JARDIM ALVORADA **CNPJ / CPF:** 51.865.355/0001-84
Cidade: MOGI MIRIM **Estado:** São Paulo **Complemento:**
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 33839 - LIMEIRA **Fone:** 38065818
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim **Conta Corrente:** 276715

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor
1	33672	MESA REUNIÃO RETANGULAR C/ TAMPO MDF OU MDP CINZA		PC	2	508,5000	1
2	33674	MESA REUNIÃO REDONDA C/ TAMPO MDF OU MDP CINZA		PC	2	369,6000	
3	40491	ARMÁRIO FECHADO ALTO EM MDF OU MDP		PC	3	527,7000	1.
4	44957	ESCRIVANINHA EM MDF OU MDP		PC	4	389,8900	1.
						Total:	4.8

Valor Empenho: QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário.

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: 27/1
Hora: 13:3

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo A
27/12/2024	E27439/2024	271.080,18	4.898,86	266.18

Almoxarifado:
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, 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

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA**, **Agente Administrativo**, em 27/12/2024, às 15:26, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA CRISTINA MATEUS**, **Coordenador(a) Departamental**, em 30/12/2024, às 12:15, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretario(a) Municipal**, em 06/01/2025, às 13:17, 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 **13346358** e o código CRC **3613F35D**.