

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: E27409/2024 **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: 10.302.1004.1038.0000 - 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: 0008.300609 - 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: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
Endereço: FLORESTA , 440 **Bairro:** CENTRO **CNPJ / CPF:** 40.223.106/0001-79
Cidade: BARAO DE COTEGIPE **Estado:** Rio Grande do Sul **Complemento:**
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED S.A. **Agência:** 0217- - ERECHIM **Fone:**
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim **Conta Corrente:** 234149

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor
1	40485	APOIO P/ PÉS ERGONÔMICO MED. APROX. 30 X 39 CM		PC	2	44,4000	

Total:

Valor Empenho: OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS **********
Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário.

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 1 de 2**

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: 13:37

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo A
27/12/2024	E27409/2024	73.408,96	88,80	73.32

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 15:28, 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 **13346395** e o código CRC **4F4110BF**.



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: E27427/2024 **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: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
Endereço: FLORESTA , 440 **Bairro:** CENTRO **CNPJ / CPF:** 40.223.106/0001-79
Cidade: BARAO DE COTEGIPE **Estado:** Rio Grande do Sul **Complemento:**
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED S.A. **Agência:** 0217- - ERECHIM **Fone:**
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim **Conta Corrente:** 234149

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valo
1	40485	APOIO P/ PÉS ERGONÔMICO MED. APROX. 30 X 39 CM		PC	25	44,4000	1
					Total:		1

Valor Empenho: UM MIL E CENTO E DEZ REAIS **********
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
Hora: 13:37

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo At
27/12/2024	E27427/2024	273.080,18	1.110,00	271.97

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 15:29, 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 **13346409** e o código CRC **95529AF9**.



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: 13:34

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E27429/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00036201-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 27/1
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 268/2024 **Tipo:** Orc
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: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA **CNPJ / CPF:** 40.223.106/0001-79
Endereço: FLORESTA , 440 **Bairro:** CENTRO **Complemento:**
Cidade: BARAO DE COTEGIPE **Estado:** Rio Grande do Sul **Fone:**
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED S.A. **Agência:** 0217- - ERECHIM **Conta Corrente:** 234149
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor
1	40485	APOIO P/ PÉS ERGONÔMICO MED. APROX. 30 X 39 CM		PC	10	44,4000	
					Total:		4

Valor Empenho: QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS **********
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	E27429/2024	91.135,75	444,00	90.(

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 15:31, 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 **13346435** e o código CRC **16054414**.

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: 27/01/2025
Hora: 12:40

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E02319/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00036201-85 **Nº. Proc. Pagamento:** Data: 02/01/2025
Modalidade de Licitação: Não se Aplica **Nº da Modalidade:** / **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Outros / Não Aplicável - 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 - Executivo
Característica Peculiar:

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: 0002.801023 - TUDEPI - Recurso Específico SES - Fundo a Fundo
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-52973 - PMC/S.M.S./S.E.S. - REPASSE ESTADUAL (PABINHO)
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: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA **CNPJ / CPF:** 40.223.106/0001-79
Endereço: FLORESTA , 440 **Bairro:** CENTRO **Complemento:**
Cidade: BARAO DE COTEGIPE **Estado:** Rio Grande do Sul **Fone:**
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED S.A. **Agência:** 0217- - ERECHIM **Conta Corrente:** 234149
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	40485	APOIO P/ PÉS ERGONÔMICO MED. APROX. 30 X 39 CM		PC	10	44,4000	444,00
						Total:	444,00

Valor Empenho: QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS **********

Histórico do Empenho: C/C: 5297-3 - EMENDA SES - RESOLUÇAO SS138 DE 17/10/2023 - VALÉRIA BOLSONARO
ANULAÇÃO EMPENHO E28023/2024

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: 27/01/2025
Hora: 12:40

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
02/01/2025	E02319/2025	509.280,00	444,00	508.836,00

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

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde