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: 18/06/2025
Hora: 15:48

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E14037/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2024.00067908-98 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 18/06/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 351/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000351/2024
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: 10.302.1004.4033.0000 - MANTER O ABASTECIMENTO REGULAR DE MEDICAMENTOS / INSUMOS DE SAÚDE
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico
Fonte de Recurso: 0005.302007 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Rec. Específicos - SUS - fundo a fundo - PAB/PLENA
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: 001-4203X-57355 - PMC/FMS - CUSTEIO-SUS
Emenda: **Autor:**
Observação: SUS MAC
SUS BLOCO MAC

Dados do Credor

Nome: ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE **CNPJ / CPF:** 40.649.293/0001-57
Endereço: DO COMÉRCIO , 1650 **Bairro:** CENTRO **Complemento:** SALA 21
Cidade: FRANCA **Estado:** São Paulo **Fone:** 97733599
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 6520X - SANTA EFIGENIA **Conta Corrente:** 5015448
Forma de Pagamento: 13 - A vista **Simples Nacional:** Não

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	20658	GENGIVOTOMO KIRTLAND ACO INOX - N.15-16		PC	100	11,6000	1.160,00
2	26020	PORTA AGULHAS CASTROVIEJO-ACO INOX		PC	200	146,0000	29.200,00
3	26029	GENGIVOTOMO DE ORBAN-ACO INOX		PC	100	11,6000	1.160,00
4	8479	PINÇA KELLY RETA - 14 CM		PC	100	24,0000	2.400,00
5	164694	SONDA MILIMETRADA NABERS 2N		PC	200	23,0000	4.600,00
6	164683	PEDRA PARA AFIAÇÃO INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO TIPO ARKANSAS COR BRANCA		PC	2000	29,5000	59.000,00
7	164684	TESOURA CIRURGICA CASTROVIEJO RETA 11 CM		PC	200	75,0000	15.000,00
8	156637	CHAVE PARA PONTA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS		PC	2500	21,0000	52.500,00
9	156638	CAPA PROTETORA PARA CANETA DE ULTRASSOM COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DA MARCA DABI ATLANTE		PC	1875	41,0000	76.875,00
10	156638	CAPA PROTETORA PARA CANETA DE ULTRASSOM COMPATÍVEL COM		PC	625	41,0000	25.625,00



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: 18/06/2025
Hora: 15:48

EQUIPAMENTO DA MARCA DABI ATLANTE

Total: 267.520,00

Valor Empenho: DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de instrumentais odontológicos de periodontia cirúrgica.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
18/06/2025	E14037/2025	443.407,17	267.520,00	175.887,17

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: ADRIANA PIVA MARASCALCHI

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde