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: 25/06/2025
Hora: 15:49

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E14317/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2024.00146776-04 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 25/06/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 47/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000047/2025
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: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.4033.0000 - 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: 0005.301007 - Atenção Básica - Recursos 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:

Dados do Credor

Nome: A2XR COMERCIAL LTDA. **CNPJ / CPF:** 50.591.089/0001-86
Endereço: JOSE DE PALMA RENNO , 1156 **Bairro:** RENNO PARK **Complemento:**
Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA **Estado:** Paraná **Fone:** 91045534
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 0426X - SANTO ANTONIO DA PLATINA / PR **Conta Corrente:** 422371
Forma de Pagamento: 13 - A vista **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	8806	MATRIZ DE AÇO P/ AMALGAMA - 7 MM - UNIDADE.		PC	900	1,2500	1.125,00
2	8815	MATRIZ DE AÇO P/ AMALGAMA - 5 MM - UNIDADE.		PC	1300	1,1300	1.469,00
3	16519	LIMA TIPO HEDSTROEN N.20 - 25 MM, CAIXA C/6 UNIDADES.		PC	20	12,0800	241,60
4	16520	LIMA TIPO HEDSTROEN N. 15 - 25 MM, CAIXA C/6 UNIDADES.		PC	60	12,0800	724,80
5	21304	FICHA P/ RX ODONTOLÓGICO - 2 FILMES		PC	200	10,9100	2.182,00
6	24416	LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 30 CAIXA C/ 06 UNIDADES		PC	40	12,4200	496,80
7	24417	LIMA TIPO HEDSTROEN 25 MM - Nº 35 C/ 06 UNIDADES		PC	10	12,4200	124,20
8	24440	LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 15 CAIXA C/ 06 UNIDADES		PC	75	12,0800	906,00
9	24442	LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 25 CAIXA C/ 06 UNIDADES		PC	20	12,0800	241,60
10	24444	LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 35 CAIXA C/ 06 UNIDADES		PC	125	12,4200	1.552,50
11	24445	LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 40 CAIXA C/ 06 UNIDADES		PC	125	12,4200	1.552,50

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
12	24446	LIMA TIPO KERR 25 MM - Nº 45 CAIXA C/ 06 UNIDADES		PC	85	12,4200	1.055,70
13	24455	LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 15 CAIXA C/ 06 UNIDADES		PC	65	12,4200	807,30
14	24456	LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 20 CAIXA C/ 06 UNIDADES		PC	70	12,0800	845,60
15	24457	LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 25 CAIXA C/ 06 UNIDADES		PC	40	12,4800	499,20
16	24460	LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 40 CAIXA C/ 06 UNIDADES		PC	10	12,4200	124,20
17	24463	LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 55 CAIXA C/ 06 UNIDADES		PC	65	12,0400	782,60
18	24464	LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 60 CAIXA C/ 06 UNIDADES		PC	10	12,0800	120,80
19	24465	LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 70 CAIXA C/ 06 UNIDADES		PC	10	14,8700	148,70
						Total:	15.000,10

Valor Empenho: QUINZE MIL REAIS E DEZ CENTAVOS **********

Histórico do Empenho:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
25/06/2025	E14317/2025	9.090.390,17	15.000,10	9.075.390,07

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Prazo de Entrega: 0
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Emitente

Assinatura

Usuário: MAYARA ADRIELLI GALINARI PEREIRA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde