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: 29/04/2025
Hora: 14:31

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E10285/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2024.00084047-58 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 29/04/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 298/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000298/2024
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: 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)
Emenda: **Autor:**
Observação: EMENDA SES - RESOLUÇÃO SS90 DE 25/04/2024 - THAINARA FARIA
EMENDA SUS 13704.311000/1210-08 - PORTARIA 2708 DE 20/10/2021
EMENDA SES - RESOLUÇÃO SS90 DE 25/04/2024 - REIS
EMENDA SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023 - VALÉRIA BOLSONARO
EMENDA SUS 13704.311000/1230-05 - PORTARIA 981 DE 18/07/2023 - IVAN VALENTE
EMENDA SUS 13704.311000/1200-01 - PORTARIA 962 DE 24/04/2020 - ORLANDO SILVA / S
EMENDA SUS 13704.311000/1210-08 - PORTARIA 2708 DE 20/10/2021 - RELATORIA

Dados do Credor

Nome: M. DE L. TRINDADE DA SILVA - MOVEIS **CNPJ / CPF:** 31.227.691/0001-94
Endereço: BAKHOS YOSSEF ALWAN , 290 **Bairro:** JARDIM DAS INDÚSTRIAS **Complemento:**
Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS **Estado:** São Paulo **Fone:** 33412001
Banco: 033 - SANTANDER BRASIL **Agência:** 00804 - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP **Conta Corrente:** 130018887
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	156190	ARMÁRIO DE AÇO VESTIÁRIO C/ 08 PORTAS		PC	1	648,0000	648,00
2	159255	CADEIRA FIXA OBESO		PC	9	515,0000	4.635,00
3	40505	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO MED. APROX. 1,20 M X 0,90 M		PC	8	180,0000	1.440,00
						Total:	6.723,00

Valor Empenho: SEIS MIL E SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário administrativo. COM ITEM(NS) DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITEM(NS) EXCLUSIVO(S) PARA ME/EPP/COOP

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: 29/04/2025
Hora: 14:31

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
29/04/2025	E10285/2025	410.597,69	6.723,00	403.874,69

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: MAYARA ADRIELLI GALINARI PEREIRA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Deise Fregni Hadich
Secretária Municipal de Saúde
Em Exercício