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: 14:40

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E10291/2025 **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: 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 Total
1	40491	ARMÁRIO FECHADO ALTO EM MDF OU MDP		PC	7	529,5000	3.706,50
2	36421	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS - MED. 60 X 40 X 40 CM		PC	13	299,5000	3.893,50
3	33674	MESA REUNIÃO REDONDA C/ TAMPO MDF OU MDP CINZA		PC	1	349,5000	349,50
4	33672	MESA REUNIÃO RETANGULAR C/ TAMPO MDF OU MDP CINZA		PC	1	689,5000	689,50
						Total:	8.639,00

Valor Empenho: OITO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE 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: 14:40

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
29/04/2025	E10291/2025	383.146,69	8.639,00	374.507,69

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

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: 14:46

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E10297/2025 **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: 0005.800007 - TUDEPI - Rec. Específicos SUS - Fundo a Fundo PAB/PLENA
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-5738X - PMC/FMS - INVESTIMENTOS (SUS)
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: 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 Total
1	33672	MESA REUNIÃO RETANGULAR C/ TAMPO MDF OU MDP CINZA		PC	1	689,5000	689,50
						Total:	689,50

Valor Empenho: SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS **********

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: 14:46

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
29/04/2025	E10297/2025	3.855.427,10	689,50	3.854.737,60

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

Deise Fregni Hadich
Secretária Municipal de Saúde
Em Exercício