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: 08/07/2025
Hora: 09:21

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E15515/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00013865-84 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 08/07/2025
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 194/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000289/2025
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: 10.302.1004.4037.0000 - MANTER A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.99.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:**
Observação: ID 179

Dados do Credor

Nome: PAPELARIA E LIVRARIA GUANABARA LTDA - ME **CNPJ / CPF:** 24.675.869/0001-02
Endereço: BRASIL , 1299 **Bairro:** BAIRRO GUANABARA **Complemento:**
Cidade: CAMPINAS **Estado:** São Paulo **Fone:** 32418026
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 31410 - AVENIDA BRASIL **Conta Corrente:** 291099
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	75105	BASE DE CORTE DUPLA FACE - 45 X 60 CM		PC	3	68,0000	204,00
2	30636	KIT DE PINCÉIS ARTÍSTICOS P/ PINTURA DIVERSOS TAMANHOS EMB. C/ 12 UNIDADES		PC	50	28,0000	1.400,00
3	49813	TELA PARA PINTURA EM ALGODÃO, MEDINDO 30X40 CM		PC	200	12,0000	2.400,00
4	41818	PALETA P/ PINTURA C/ 13 CAVIDADES		PC	60	24,0000	1.440,00
						Total:	5.444,00

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

Histórico do Empenho:

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: 08/07/2025
Hora: 09:21

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
08/07/2025	E15515/2025	20.000,00	5.444,00	14.556,00

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

Amanda P. F. Portella
Diretora de Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMC

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: 08/07/2025
Hora: 09:24

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E15518/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00013865-84 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 08/07/2025
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 194/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000289/2025
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: 10.302.1004.4037.0000 - MANTER A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Fonte de Recurso: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:**
Observação: ID 179

Dados do Credor

Nome: PAPELARIA E LIVRARIA GUANABARA LTDA - ME **CNPJ / CPF:** 24.675.869/0001-02
Endereço: BRASIL , 1299 **Bairro:** BAIRRO GUANABARA **Complemento:**
Cidade: CAMPINAS **Estado:** São Paulo **Fone:** 32418026
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 31410 - AVENIDA BRASIL **Conta Corrente:** 291099
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	38122	CANETA PERMANENTE CORES SORTIDAS COM 6 UN		PC	10	31,5000	315,00
2	41804	PAPEL CANSON A4 COR BRANCA - PACOTE C/ 20 UNIDADES		PC	50	6,0000	300,00
3	44067	TINTA ACRÍLICA P/ TELA ESTOJO C/ 8 CORES		PC	20	67,0000	1.340,00
4	110477	TINTA GUACHE ESCOLAR- TINTA GUACHE EM POTE PLÁSTICO COM VOLUME 250 ML CADA		PC	40	6,3000	252,00
5	11089	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES		JG	40	4,9000	196,00
6	11101	CANETA HIDROCOR PONTA MÉDIA - CX C/12 CORES - JOGO		PC	40	8,0000	320,00
						Total:	2.723,00

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

Histórico do Empenho:

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: 08/07/2025
Hora: 09:24

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
08/07/2025	E15518/2025	14.556,00	2.723,00	11.833,00

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

Amanda P. F. Portella
Diretora de Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMC