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: 22/07/2025
Hora: 16:14

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E16700/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2024.00035474-11 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 22/07/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 241/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000241/2024
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
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: SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023 - VALÉRIA BOLSONARO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023 - EDUARDO BOLSONAR

Dados do Credor

Nome: ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ / CPF:** 34.960.949/0001-55
Endereço: PORTUGAL , 920 **Bairro:** IGAPO **Complemento:**
Cidade: LONDRINA **Estado:** Paraná **Fone:** 33414400
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED S.A. **Agência:** 00718 - SANTA BARBARA **Conta Corrente:** 827084
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	163924	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL		PC	1	1.000,0000	1.000,00
						Total:	1.000,00

Valor Empenho: UM MIL REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliários hospitalares

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: 22/07/2025
Hora: 16:14

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
22/07/2025	E16700/2025	364.446,69	1.000,00	363.446,69

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Rogéria Cristina Mateus
Coordenadora de Compras - SMS
Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde

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: 22/07/2025
Hora: 16:14

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E16701/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2024.00035474-11 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 22/07/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 241/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000241/2024
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
Fonte de Recurso: 0008.300604 - EPI - SAÚDE - Gustavo Petta
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:**
Observação: SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023 - VALÉRIA BOLSONARO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023 - EDUARDO BOLSONAR

Dados do Credor

Nome: ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ / CPF:** 34.960.949/0001-55
Endereço: PORTUGAL , 920 **Bairro:** IGAPO **Complemento:**
Cidade: LONDRINA **Estado:** Paraná **Fone:** 33414400
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED S.A. **Agência:** 00718 - SANTA BARBARA **Conta Corrente:** 827084
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	163924	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL		PC	3	1.000,0000	3.000,00
						Total:	3.000,00

Valor Empenho: TRÊS MIL REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliários hospitalares

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: 22/07/2025
Hora: 16:14

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
22/07/2025	E16701/2025	344.370,00	3.000,00	341.370,00

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

Emitente

Rogéria Cristina Mateus
Coordenadora de Compras - SMS

Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde

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: 22/07/2025
Hora: 16:15

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E16703/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2024.00035474-11 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 22/07/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 241/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000241/2024
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
Fonte de Recurso: 0008.300621 - EPI - SAÚDE - Paulo Bufalo
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:**
Observação: SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023 - VALÉRIA BOLSONARO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023 - EDUARDO BOLSONAR

Dados do Credor

Nome: ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ / CPF:** 34.960.949/0001-55
Endereço: PORTUGAL , 920 **Bairro:** IGAPO **Complemento:**
Cidade: LONDRINA **Estado:** Paraná **Fone:** 33414400
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED S.A. **Agência:** 00718 - SANTA BARBARA **Conta Corrente:** 827084
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	163924	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL		PC	2	1.000,0000	2.000,00
2	163924	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL		PC	8	1.000,0000	8.000,00
						Total:	10.000,00

Valor Empenho: DEZ MIL REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliários hospitalares

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: 22/07/2025
Hora: 16:15

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
22/07/2025	E16703/2025	599.228,01	10.000,00	589.228,01

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Rogéria Cristina Mateus
Coordenadora de Compras - SMS

Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde

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: 22/07/2025
Hora: 16:15

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E16705/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2024.00035474-11 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 22/07/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 241/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000241/2024
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
Fonte de Recurso: 0008.300622 - EPI - SAÚDE - Mariana Conti
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:**
Observação: SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023 - VALÉRIA BOLSONARO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023 - EDUARDO BOLSONAR

Dados do Credor

Nome: ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ / CPF:** 34.960.949/0001-55
Endereço: PORTUGAL , 920 **Bairro:** IGAPO **Complemento:**
Cidade: LONDRINA **Estado:** Paraná **Fone:** 33414400
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED S.A. **Agência:** 00718 - SANTA BARBARA **Conta Corrente:** 827084
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	163924	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL		PC	46	1.000,0000	46.000,00
						Total:	46.000,00

Valor Empenho: QUARENTA E SEIS MIL REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliários hospitalares

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: 22/07/2025
Hora: 16:15

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
22/07/2025	E16705/2025	583.479,45	46.000,00	537.479,45

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Rogéria Cristina Mateus
Coordenadora de Compras - SMS

Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde

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: 22/07/2025
Hora: 16:16

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E16706/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2024.00035474-11 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 22/07/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 241/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000241/2024
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
Fonte de Recurso: 0008.300623 - EPI - SAÚDE - Paolla Miguel
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:**
Observação: SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023 - VALÉRIA BOLSONARO
MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023 - EDUARDO BOLSONAR

Dados do Credor

Nome: ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ / CPF:** 34.960.949/0001-55
Endereço: PORTUGAL , 920 **Bairro:** IGAPO **Complemento:**
Cidade: LONDRINA **Estado:** Paraná **Fone:** 33414400
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED S.A. **Agência:** 00718 - SANTA BARBARA **Conta Corrente:** 827084
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	163924	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL		PC	3	1.000,0000	3.000,00
						Total:	3.000,00

Valor Empenho: TRÊS MIL REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliários hospitalares

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: 22/07/2025
Hora: 16:16

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
22/07/2025	E16706/2025	115.351,08	3.000,00	112.351,08

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Rogéria Cristina Mateus
Coordenadora de Compras - SMS

Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zamboni
Secretário Municipal de Saúde

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: 22/07/2025
Hora: 16:16

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E16708/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2024.00035474-11 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 22/07/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 241/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000241/2024
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
Fonte de Recurso: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:**
Observação: SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023 - VALÉRIA BOLSONARO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023 - EDUARDO BOLSONAR

Dados do Credor

Nome: ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ / CPF:** 34.960.949/0001-55
Endereço: PORTUGAL , 920 **Bairro:** IGAPO **Complemento:**
Cidade: LONDRINA **Estado:** Paraná **Fone:** 33414400
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED S.A. **Agência:** 00718 - SANTA BARBARA **Conta Corrente:** 827084
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	163924	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL		PC	1	1.000,0000	1.000,00
2	163924	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL		PC	10	1.000,0000	10.000,00
						Total:	11.000,00

Valor Empenho: ONZE MIL REAIS **********
Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliários hospitalares

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: 22/07/2025
Hora: 16:16

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
22/07/2025	E16708/2025	682.922,45	11.000,00	671.922,45

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Coordenador de Compras - SMS

Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde

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: 22/07/2025
Hora: 16:16

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E16710/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2024.00035474-11 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 22/07/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 241/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000241/2024
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: 10.302.1004.1038.0000 - 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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
Fonte de Recurso: 0005.800007 - TUDEPI - Rec. Especificos SUS - Fundo a Fundo PAB/PLENA
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-5738X - PMC/FMS - INVESTIMENTOS (SUS)
Emenda: **Autor:**
Observação: SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023 - VALÉRIA BOLSONARO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023 - EDUARDO BOLSONAR

Dados do Credor

Nome: ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ / CPF:** 34.960.949/0001-55
Endereço: PORTUGAL , 920 **Bairro:** IGAPO **Complemento:**
Cidade: LONDRINA **Estado:** Paraná **Fone:** 33414400
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRED S.A. **Agência:** 00718 - SANTA BARBARA **Conta Corrente:** 827084
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	163924	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL		PC	3	1.000,0000	3.000,00
						Total:	3.000,00

Valor Empenho: TRÊS MIL REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliários hospitalares

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: 22/07/2025
Hora: 16:16

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
22/07/2025	E16710/2025	3.076.082,30	3.000,00	3.073.082,30

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

Emitente

Rogeria Cristina Mateus
Coordenadora de Compras - SMS

Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde