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: 28/08/2025
Hora: 15:54

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E19921/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00016954-55 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 28/08/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 140/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000140/2025
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: 10.301.1004.1038.0000 - 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: 4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos E Utensílios Domésticos
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: SS65 DE 30/05/2023 - LECI BRANDAO
ID 674
ID 669
ID 653
ID 827

Dados do Credor

Nome: CREATIVE LICITACOES LTDA **CNPJ / CPF:** 54.362.519/0001-49
Endereço: AV DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES **Bairro:** JARDIM LIMOEIRO **Complemento:** SALA 705
Cidade: SERRA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 95102421
Banco: 756 - BANCOOB-SICOOB **Agência:** 40924 - xx **Conta Corrente:** 521302
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109018	FREEZER VERTICAL CAPACIDADE MÍNIMA 500 LITROS		PC	4	4.000,0000	16.000,00
2	40007	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDADE ENTRE 380 E 450 LITROS		PC	1	2.550,0000	2.550,00
						Total:	18.550,00

Valor Empenho: DEZOITO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de Equipamentos Eletrônicos (eletrodomésticos, ventiladores e purificadores de água). EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP

Id. 796.
Id. 825.

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: 28/08/2025
Hora: 15:54

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/08/2025	E19921/2025	322.241,00	18.550,00	303.691,00

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

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde