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: 15:56

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E19922/2025 **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: 4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos
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	43465	BEBEDOURO P/ GARRAFÃO DE PISO C/ 02 TORNEIRAS DE PLÁSTICO - 20 LITROS		PC	1	549,0000	549,00
						Total:	549,00

Valor Empenho: QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS **********

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

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: 15:59

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E19924/2025 **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: 4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos
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: POINT COMERCIO E ENGENHARIA LTDA. **CNPJ / CPF:** 35.189.911/0001-93
Endereço: 208 B , 82 **Bairro:** SETOR LESTE VILA NOVA **Complemento:** QUADRA 33 B - LOTE 02,
Cidade: GOIANIA **Estado:** Goiás **Fone:** 92340227
Banco: 237 - BRADESCO **Agência:** 27472 - FLAMBOYANT SHOP.-GOIÂNIA **Conta Corrente:** 525308
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Não

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	164407	AQUECEDOR ELÉTRICO DE AMBIENTE PORTÁTIL		PC	6	86,0000	516,00
						Total:	516,00

Valor Empenho: QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS **********

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

Id. 798
Id. 795