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: 01/09/2025
Hora: 13:55

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E20044/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00028477-80 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 01/09/2025
Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA - INEXIGÍVEL **Nº da Modalidade:** 490/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Inexigível - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000490/2025
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: 10.301.1004.4033.0000 - MANTER O ABASTECIMENTO REGULAR DE MEDICAMENTOS / INSUMOS DE SAÚDE
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.98.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo Decorrente De Decisão Judicial
Fonte de Recurso: 0001.301000 - Atenção Básica
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: 001-4203X-54062 - PMC/S.M.S. - Transferência Saúde
Emenda: **Autor:**
Observação: MUNICIPAL

Dados do Credor

Nome: COLOPLAST DO BRASIL LTDA **CNPJ / CPF:** 02.794.555/0005-01
Endereço: REGIS BITTENCOURT , 1962 **Bairro:** JARDIM MINAS **Complemento:** GALPÃO 05 E 06 -
Cidade: EMBU DAS ARTES **Estado:** São Paulo **Fone:** 30746402
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 3455X - EMPRES. BARRA TIJUCA **Conta Corrente:** 60453
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	107348	SJ - ADESIVO STABILIBASE PARA A FIXAÇÃO DO FILTRO XTRAMOIST HME		PC	360	207,9800	74.872,80
2	164555	SJ - FILTRO PROVOX MICRON HME		PC	90	205,7600	18.518,40
3	164556	SJ - FILTRO PROVOX XTRAFLOW HME		PC	360	82,7300	29.782,80
4	164558	SJ - LENÇO PROVOX SKIN BARRIER		PC	700	22,4900	15.743,00
						Total:	138.917,00

Valor Empenho: CENTO E TRINTA E OITO MIL E NOVECENTOS E DEZESSETE 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: 01/09/2025
Hora: 13:55

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
01/09/2025	E20044/2025	14.281.179,92	138.917,00	14.142.262,92

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: DAFINY BIANCA NEVES PEREIRA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde