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: 12/09/2025
Hora: 08:42

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E21182/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2024.00112130-89 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 12/09/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 181/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000181/2025
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: 8710 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional Programática: 10.305.1004.4037.0000 - 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: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo
Fonte de Recurso: 0005.303007 - Vigilância em Saúde - Recursos Específicos - SUS - Fundo a Fundo - PAB/PLENA
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: 001-4203X-57355 - PMC/FMS - CUSTEIO-SUS
Emenda: **Autor:**
Observação: SUS - PORTARIA 844 DE 14/07/2023

Dados do Credor

Nome: ANGEMOTO COMÉRCIO LTDA. **CNPJ / CPF:** 57.214.995/0001-00
Endereço: SOROR ANGÉLICA , 60 **Bairro:** VILA ESTER **Complemento:**
Cidade: SAO PAULO **Estado:** São Paulo **Fone:** 97768746
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 15210 - IMIRIM/SÃO PAULO **Conta Corrente:** 345881
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Não

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	166743	CADEIRA DE AÇO DOBRÁVEL		PC	120	125,0000	15.000,00
2	166744	MESA DOBRÁVEL EM AÇO		PC	60	122,0000	7.320,00
3	166745	MESA DOBRÁVEL TIPO MALETA - MED. APROX. TAMPO 180 CM		PC	12	360,0000	4.320,00
						Total:	26.640,00

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

Histórico do Empenho: Aquisição de móveis e megafone para ações de vacinação extra muro

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: 12/09/2025
Hora: 08:42

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/09/2025	E21182/2025	1.051.411,50	26.640,00	1.024.771,50

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: ROMARIO CAIRES CORDEIRO

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde