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: 24/09/2025
Hora: 09:26

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E22077/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00104209-35 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 24/09/2025
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 282/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000422/2025
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: 10.301.1004.4037.0000 - 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: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos
Fonte de Recurso: 0008.300625 - EPI - SAÚDE - Guida Calixto
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:**
Observação: ID 787
SUS MAC

Dados do Credor

Nome: FERFACOM COMERCIAL LTDA EPP
Endereço: PAULO RUBENS NUNES FELIPPE , 97 **Bairro:** PARQUE CAMÉLIA **CNPJ / CPF:** 01.737.624/0001-59
Cidade: CAMPINAS **Estado:** São Paulo **Complemento:**
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 4038X - PROENÇA/CAMPINAS **Fone:** 32655936
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim **Conta Corrente:** 41505

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	167968	AGULHA PARA BORDADO EM PONTO CRUZ Nº 24		PC	30	1,0900	32,70
2	167969	AGULHA PARA CROCHÊ 2.0MM A 2.1MM		PC	30	2,2500	67,50
3	167971	AGULHA PARA CROCHÊ 3.5MM		PC	30	3,4000	102,00
4	167972	AGULHA PARA CROCHÊ 5.0MM		PC	30	3,4000	102,00
5	167973	AGULHA PARA TAPEÇARIA Nº 14		PC	45	1,6200	72,90
6	167974	AGULHA PARA TRICÔ TAMANHO 4MM		PC	45	5,6000	252,00
7	167975	AGULHA PARA TRICÔ TAMANHO 5MM		PC	30	6,4000	192,00
8	167976	ALFINETE PARA COSTURA CABEÇA DE VIDRO		PC	20	12,0000	240,00
9	167977	BASTIDOR MÉDIO PARA BORDADO		PC	20	10,6500	213,00
10	167978	BASTIDOR PEQUENO PARA BORDADO		PC	20	9,0000	180,00
11	167979	DEDAL PARA COSTURA		PC	20	0,9800	19,60
12	167980	KIT AGULHA PARA COSTURA DE MÃO		PC	27	16,3500	441,45
13	167981	TESOURA PARA ARREMATE		PC	27	6,0000	162,00
14	167982	TESOURA PARA BORDAR		PC	15	20,8500	312,75
15	167983	TESOURA PROFISSIONAL PARA ALFAIATE		PC	20	109,0000	2.180,00
						Total:	4.569,90

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: 24/09/2025
Hora: 09:26

Valor Empenho: QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS **********

Histórico do Empenho:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
24/09/2025	E22077/2025	117.183,70	4.569,90	112.613,80

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Rogéria Cristina Mateus
Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

Assinatura

Amanda P. F. Portella
Diretora de Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMC

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: 24/09/2025
Hora: 09:26

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E22076/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00104209-35 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 24/09/2025
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 282/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000422/2025
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: 10.302.1004.4037.0000 - 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: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos
Fonte de Recurso: 0005.302007 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Rec. 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: ID 787
SUS MAC

Dados do Credor

Nome: FERFACOM COMERCIAL LTDA EPP
Endereço: PAULO RUBENS NUNES FELIPPE , 97 **Bairro:** PARQUE CAMÉLIA **CNPJ / CPF:** 01.737.624/0001-59
Cidade: CAMPINAS **Estado:** São Paulo **Complemento:**
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 4038X - PROENÇA/CAMPINAS **Fone:** 32655936
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim **Conta Corrente:** 41505

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	167975	AGULHA PARA TRICÔ TAMANHO 5MM		PC	15	6,4000	96,00
2	167976	ALFINETE PARA COSTURA CABEÇA DE VIDRO		PC	10	12,0000	120,00
3	167977	BASTIDOR MÉDIO PARA BORDADO		PC	10	10,6500	106,50
4	167978	BASTIDOR PEQUENO PARA BORDADO		PC	10	9,0000	90,00
5	167979	DEDAL PARA COSTURA		PC	10	0,9800	9,80
6	167980	KIT AGULHA PARA COSTURA DE MÃO		PC	9	16,3500	147,15
7	167981	TESOURA PARA ARREMATE		PC	9	6,0000	54,00
8	167982	TESOURA PARA BORDAR		PC	5	20,8500	104,25
9	167983	TESOURA PROFISSIONAL PARA ALFAIATE		PC	20	109,0000	2.180,00
						Total:	2.907,70

Valor Empenho: DOIS MIL E NOVECENTOS E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS **********

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: 24/09/2025
Hora: 09:26

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
24/09/2025	E22076/2025	233.060,91	2.907,70	230.153,21

Almoxarifado:
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARO, 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

Amanda P. F. Portella
Diretoria de Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - SMC

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: 24/09/2025
Hora: 09:26

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E22071/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00104209-35 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 24/09/2025
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 282/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000422/2025
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: 10.302.1004.4037.0000 - 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: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:**
Observação: ID 787
SUS MAC

Dados do Credor

Nome: FERFACOM COMERCIAL LTDA EPP
Endereço: PAULO RUBENS NUNES FELIPPE , 97 **Bairro:** PARQUE CAMÉLIA **CNPJ / CPF:** 01.737.624/0001-59
Cidade: CAMPINAS **Estado:** São Paulo **Complemento:**
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 4038X - PROENÇA/CAMPINAS **Fone:** 32655936
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim **Conta Corrente:** 41505

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	167968	AGULHA PARA BORDADO EM PONTO CRUZ Nº 24		PC	87	1,0900	94,83
2	167969	AGULHA PARA CROCHÊ 2.0MM A 2.1MM		PC	90	2,2500	202,50
3	167971	AGULHA PARA CROCHÊ 3.5MM		PC	90	3,4000	306,00
4	167972	AGULHA PARA CROCHÊ 5.0MM		PC	90	3,4000	306,00
5	167973	AGULHA PARA TAPEÇARIA Nº 14		PC	50	1,6200	81,00
6	167974	AGULHA PARA TRICÔ TAMANHO 4MM		PC	50	5,6000	280,00
7	167975	AGULHA PARA TRICÔ TAMANHO 5MM		PC	50	6,4000	320,00
8	167976	ALFINETE PARA COSTURA CABEÇA DE VIDRO		PC	15	12,0000	180,00
9	167977	BASTIDOR MÉDIO PARA BORDADO		PC	40	10,6500	426,00
10	167978	BASTIDOR PEQUENO PARA BORDADO		PC	40	9,0000	360,00
11	167979	DEDAL PARA COSTURA		PC	40	0,9800	39,20
12	167980	KIT AGULHA PARA COSTURA DE MÃO		PC	46	16,3500	752,10
13	167981	TESOURA PARA ARREMATE		PC	46	6,0000	276,00
14	167982	TESOURA PARA BORDAR		PC	42	20,8500	875,70
15	167983	TESOURA PROFISSIONAL PARA ALFAIATE		PC	40	109,0000	4.360,00
						Total:	8.859,33

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: 24/09/2025
Hora: 09:26

Valor Empenho: OITO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS **********

Histórico do Empenho:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
24/09/2025	E22071/2025	8.859,95	8.859,33	0,62

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Rogéria Cristina Mateus
Coordenadora Técnica - SMS

Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

Assinatura

Amanda P. F. Portella
Diretora de Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMC

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: 24/09/2025
Hora: 09:26

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E22074/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00104209-35 **Nº Proc.Pgto:**
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 282/2025 **Data:** 24/09/2025
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000422/2025 **Tipo:** Ordinário
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: 10.302.1004.4037.0000 - 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: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos
Fonte de Recurso: 0008.300604 - EPI - SAÚDE - Gustavo Petta
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:**
Observação: ID 787
SUS MAC

Dados do Credor

Nome: FERFACOM COMERCIAL LTDA EPP
Endereço: PAULO RUBENS NUNES FELIPPE , 97 **Bairro:** PARQUE CAMÉLIA **CNPJ / CPF:** 01.737.624/0001-59
Cidade: CAMPINAS **Estado:** São Paulo **Complemento:**
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 4038X - PROENÇA/CAMPINAS **Fone:** 32655936
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim **Conta Corrente:** 41505

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	167968	AGULHA PARA BORDADO EM PONTO CRUZ Nº 24		PC	33	1,0900	35,97
2	167969	AGULHA PARA CROCHÊ 2.0MM A 2.1MM		PC	30	2,2500	67,50
3	167971	AGULHA PARA CROCHÊ 3.5MM		PC	30	3,4000	102,00
4	167972	AGULHA PARA CROCHÊ 5.0MM		PC	30	3,4000	102,00
5	167973	AGULHA PARA TAPEÇARIA Nº 14		PC	55	1,6200	89,10
6	167974	AGULHA PARA TRICÔ TAMANHO 4MM		PC	55	5,6000	308,00
7	167975	AGULHA PARA TRICÔ TAMANHO 5MM		PC	55	6,4000	352,00
8	167976	ALFINETE PARA COSTURA CABEÇA DE VIDRO		PC	30	12,0000	360,00
9	167977	BASTIDOR MÉDIO PARA BORDADO		PC	30	10,6500	319,50
10	167978	BASTIDOR PEQUENO PARA BORDADO		PC	30	9,0000	270,00
11	167979	DEDAL PARA COSTURA		PC	30	0,9800	29,40
12	167980	KIT AGULHA PARA COSTURA DE MÃO		PC	18	16,3500	294,30
13	167981	TESOURA PARA ARREMATE		PC	18	6,0000	108,00
14	167982	TESOURA PARA BORDAR		PC	13	20,8500	271,05
15	167983	TESOURA PROFISSIONAL PARA ALFAIATE		PC	20	109,0000	2.180,00
						Total:	4.888,82



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: 24/09/2025
Hora: 09:26

Valor Empenho: QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS **********

Histórico do Empenho:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
24/09/2025	E22074/2025	16.681,20	4.888,82	11.792,38

Almoxarifado:

Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE

Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGE BADARO, 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

Amanda P. F. Portella
Diretora de Departamento Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMC