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: 29/09/2025
Hora: 13:25

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E22646/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2024.00146779-49 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 29/09/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 67/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000067/2025
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: 3.3.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico
Fonte de Recurso: 0005.301007 - Atenção Básica - 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:

Dados do Credor

Nome: DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA **CNPJ / CPF:** 02.482.141/0001-13
Endereço: ESTRADA DO GALEÃO , 1463 **Bairro:** JARDIM GUANABRA **Complemento:**
Cidade: RIO DE JANEIRO **Estado:** Rio de Janeiro **Fone:** 24625560
Banco: 341 - ITAÚ **Agência:** 08808 - BONSUCESSO-RJ/RJ **Conta Corrente:** 194248
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	24022	BROCA AÇO MULTILAMINADO P/ AMÁLGAMA - JOGO C/ 6		PC	5	69,8900	349,45
2	32102	PONTA SILICONE FINA, CHAMA, P/ POLIMENTO PRÓTESES ACRÍLICAS		PC	60	12,8900	773,40
3	73136	PONTA SILICONE GROSSA CHAMA P/ POLIMENTO PRÓTESES ACRÍLICAS		PC	170	12,8900	2.191,30
4	73137	PONTA SILICONE MÉDIA, CHAMA P/ POLIMENTO PRÓTESES ACRÍLICAS		PC	170	12,8900	2.191,30
5	108158	ESCOVA DE POLIMENTO PM FINA - 22 MM		PC	170	18,4900	3.143,30
6	108159	ESCOVA DE POLIMENTO PM MÉDIA - 22 MM		PC	170	18,4900	3.143,30
						Total:	11.792,05

Valor Empenho: ONZE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de pontas para peças de mão para uso nos serviços odontológicos.

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: 29/09/2025
Hora: 13:25

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
29/09/2025	E22646/2025	4.160.320,92	11.792,05	4.148.528,87

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