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: 14:10

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E22648/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00018695-42 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 29/09/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 110/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000110/2025
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: 4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário Em Geral
Fonte de Recurso: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
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 BRANDÃO
MUNICIPAL
EMENDA IMPOSITIVA ID 674 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 76 - CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: A OLIVEIRA SOUZA COMERCIO DE VARIEDADES. **CNPJ / CPF:** 56.917.401/0001-65
Endereço: DOUTOR OLINDO DARTORA , 205 **Bairro:** CENTRO **Complemento:** SALA 3
Cidade: CAIEIRAS **Estado:** São Paulo **Fone:** 52506697
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42587 - CAJAMAR **Conta Corrente:** 395358
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Não

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	161684	MESA INFANTIL, COM 2 BANCOS ACOPLADOS PARALELAMENTE		PC	1	490,0000	490,00
						Total:	490,00

Valor Empenho: QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário de uso comum para as Unidades de Saúde
ID 59 - CECÍLIO SANTOS

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: 14:10

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
29/09/2025	E22648/2025	601.596,90	490,00	601.106,90

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Rogéria Cristina Mateus
Coordenadora de Campinas - SMS

Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde

Assinatura

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: 14:11

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E22653/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00018695-42 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 29/09/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 110/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000110/2025
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: 4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário Em Geral
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 BRANDÃO
MUNICIPAL
EMENDA IMPOSITIVA ID 674 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 76 - CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: A OLIVEIRA SOUZA COMERCIO DE VARIEDADES. **CNPJ / CPF:** 56.917.401/0001-65
Endereço: DOUTOR OLINDO DARTORA , 205 **Bairro:** CENTRO **Complemento:** SALA 3
Cidade: CAIEIRAS **Estado:** São Paulo **Fone:** 52506697
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42587 - CAJAMAR **Conta Corrente:** 395358
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Não

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	161684	MESA INFANTIL, COM 2 BANCOS ACOPLADOS PARALELAMENTE		PC	1	490,0000	490,00
						Total:	490,00

Valor Empenho: QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário de uso comum para as Unidades de Saúde
ID 798/2025 GUSTAVO PETTA

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: 14:11

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
29/09/2025	E22653/2025	297.345,77	490,00	296.855,77

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Rogéria Cristina Mateus
Agente Credenciado de Compras - SMS

Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde

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: 14:13

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E22665/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00018695-42 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 29/09/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 110/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000110/2025
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: 10.302.1004.1038.0000 - 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: 4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário Em Geral
Fonte de Recurso: 0008.300621 - EPI - SAÚDE - Paulo Bufalo
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 BRANDÃO
MUNICIPAL
EMENDA IMPOSITIVA ID 674 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 76 - CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: A OLIVEIRA SOUZA COMERCIO DE VARIEDADES. **CNPJ / CPF:** 56.917.401/0001-65
Endereço: DOUTOR OLINDO DARTORA , 205 **Bairro:** CENTRO **Complemento:** SALA 3
Cidade: CAIEIRAS **Estado:** São Paulo **Fone:** 52506697
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42587 - CAJAMAR **Conta Corrente:** 395358
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Não

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	161684	MESA INFANTIL, COM 2 BANCOS ACOPLADOS PARALELAMENTE		PC	4	490,0000	1.960,00
						Total:	1.960,00

Valor Empenho: UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário de uso comum para as Unidades de Saúde
EMENDA IMPOSITIVIVA INDIVIDUAL - PAULO BUFALO (ID 674)

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: 14:13

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
29/09/2025	E22665/2025	324.627,17	1.960,00	322.667,17

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: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde