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: 18/05/2026
Hora: 14:49

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E10673/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00154655-54 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 18/05/2026

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 345/2025 **Tipo:** Ordinário

Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000345/2025

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: 10.301.1012.4093.0000 - MANUTENÇÃO CONTINUADA DAS AÇÕES E ATIVIDADES PARA A GARANTIA DE ACESSO

Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo

Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

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:** **Valor do Item:**

Observação:

Dados do Credor

Nome: ANA VALERIA TONELOTTO **CNPJ / CPF:** 13.331.317/0001-52

Endereço: ANGELINA FERRI MARCHIORI , 60 **Bairro:** CASCALHO **Complemento:** B

Cidade: PEDREIRA **Estado:** São Paulo **Fone:** 38937441

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 24279 - PEDREIRA **Conta Corrente:** 1053329

Forma de Pagamento: 13 - A vista **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	11125	PINCEL ATÔMICO AZUL TAMANHO GRANDE .		PC	560	1,1500	644,00
2	11126	PINCEL ATÔMICO PRETO - TAMANHO GRANDE		PC	210	1,1500	241,50
3	11147	PINCEL AZUL P/ LOUSA ESPECIAL FUNDO BRANCO		PC	140	0,9800	137,20
						Total:	1.022,70

Valor Empenho: UM MIL E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de materiais de escritório.

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: 18/05/2026
Hora: 14:49

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
18/05/2026	E10673/2026	25.346.626,63	1.022,70	25.345.603,93

Almoxarifado:

Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE **Prazo de Entrega:** 0

Endereço: Avenida Comendador Aladino Selmi, Nº.4630, Galpões 15 e 16, Vila San Martin

Emitente

_____
Assinatura

Usuário: ANA PAULA SIMÃO DIAS

Ordenador da Despesa

_____
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: 18/05/2026
Hora: 16:08

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E10692/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00154655-54 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 18/05/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 345/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000345/2025
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: 10.301.1012.4093.1123 - MANUTENÇÃO CONTINUADA DAS AÇÕES E ATIVIDADES PARA A GARANTIA DE ACESSO
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Fonte de Recurso: 0008.804160 - EPI - MUNICIPAL - GUIDA CALIXTO
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**

Observação:

Dados do Credor

Nome: ANA VALERIA TONELOTTO **CNPJ / CPF:** 13.331.317/0001-52
Endereço: ANGELINA FERRI MARCHIORI , 60 **Bairro:** CASCALHO **Complemento:** B
Cidade: PEDREIRA **Estado:** São Paulo **Fone:** 38937441
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 24279 - PEDREIRA **Conta Corrente:** 1053329
Forma de Pagamento: 13 - A vista **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	11125	PINCEL ATÔMICO AZUL TAMANHO GRANDE .		PC	50	1,1500	57,50
2	11126	PINCEL ATÔMICO PRETO - TAMANHO GRANDE		PC	50	1,1500	57,50
3	11147	PINCEL AZUL P/ LOUSA ESPECIAL FUNDO BRANCO		PC	50	0,9800	49,00
						Total:	164,00

Valor Empenho: CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de materiais de escritório.

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: 18/05/2026
Hora: 16:08

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
18/05/2026	E10692/2026	5.000,00	164,00	4.836,00

Almoxarifado:

Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE **Prazo de Entrega:** 0

Endereço: Avenida Comendador Aladino Selmi, Nº.4630, Galpões 15 e 16, Vila San Martin

Emitente

_____
Assinatura

Usuário: ANA PAULA SIMÃO DIAS

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura