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: 26/11/2025
Hora: 13:59

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E27615/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00005367-95 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 26/11/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 190/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000190/2025
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 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.43.00.00.00 - Material Para Reabilitação Profissional
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 795
ID 447

Dados do Credor

Nome: SWJ SISTERS REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ / CPF:** 55.118.469/0001-11
Endereço: SANTA CRUZ , 2187 **Bairro:** VILA MARIANA **Complemento:** SALA 10
Cidade: SAO PAULO **Estado:** São Paulo **Fone:** 78065237
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 15067 - BORBA GATO **Conta Corrente:** 323918
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Não

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	166369	TREINO CEREBRAL		PC	1	136,0000	136,00
						Total:	136,00

Valor Empenho: CENTO E TRINTA E SEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de materiais terapêuticos.

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: 26/11/2025
Hora: 13:59

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
26/11/2025	E27615/2025	5.468,00	136,00	5.332,00

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

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: 26/11/2025
Hora: 14:30

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E27635/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00005367-95 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 26/11/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 190/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000190/2025
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 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo E Esportivo
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 795
ID 447

Dados do Credor

Nome: J RAFAEL DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA **CNPJ / CPF:** 50.614.681/0001-56
Endereço: COMENDADOR TORLOGO DAUNTRE , 74 **Bairro:** VILA CAMBUÍ **Complemento:** SALA 1207/326
Cidade: CAMPINAS **Estado:** São Paulo **Fone:** 92113785
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42609 - JARDIM LONDRES **Conta Corrente:** 396338
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	20894	KIT FAMÍLIA PEDAGÓGICA - TAMANHO PEQUENO		PC	68	122,0000	8.296,00
						Total:	8.296,00

Valor Empenho: OITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de materiais terapêuticos.

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: 26/11/2025
Hora: 14:30

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
26/11/2025	E27635/2025	112.212,40	8.296,00	103.916,40

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