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: 04/12/2025
Hora: 14:34

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E28402/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00018855-81 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 04/12/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 154/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000154/2025
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: 0008.300625 - EPI - SAÚDE - Guida Calixto
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 BRANDAO
ID 669
ID 674
ID 672
ID 478
ID 778
SS157 DE 04/07/2024 - RUI FALCAO

Dados do Credor

Nome: ROGER EDUARDO DOS SANTOS **CNPJ / CPF:** 07.835.506/0001-60
Endereço: DAS LELIAS , 1695 **Bairro:** SITIO SÃO JOSÉ **Complemento:**
Cidade: VARZEA PAULISTA **Estado:** São Paulo **Fone:** 46061857
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 27669 - BANCO DO BRASIL S/A **Conta Corrente:** 177377
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	44957	ESCRIVANINHA EM MDF OU MDP		PC	1	300,0000	300,00
2	36421	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS - MED. 60 X 40 X 40 CM		PC	2	275,0000	550,00
						Total:	850,00

Valor Empenho: OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS **********
Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário administrativo

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: 04/12/2025
Hora: 14:34

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
04/12/2025	E28402/2025	484.705,63	850,00	483.855,63

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLÁUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

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: 04/12/2025
Hora: 14:35

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E28418/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00018855-81 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 04/12/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 154/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000154/2025
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 BRANDAO
ID 669
ID 674
ID 672
ID 478
ID 778
SS157 DE 04/07/2024 - RUI FALCAO

Dados do Credor

Nome: ROGER EDUARDO DOS SANTOS **CNPJ / CPF:** 07.835.506/0001-60
Endereço: DAS LELIAS , 1695 **Bairro:** SITIO SÃO JOSÉ **Complemento:**
Cidade: VARZEA PAULISTA **Estado:** São Paulo **Fone:** 46061857
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 27669 - BANCO DO BRASIL S/A **Conta Corrente:** 177377
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	44957	ESCRIVANINHA EM MDF OU MDP		PC	32	300,0000	9.600,00
2	36421	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS - MED. 60 X 40 X 40 CM		PC	10	275,0000	2.750,00
3	33674	MESA REUNIÃO REDONDA C/ TAMPO MDF OU MDP CINZA		PC	1	300,0000	300,00
						Total:	12.650,00

Valor Empenho: DOZE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário administrativo

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: 04/12/2025
Hora: 14:35

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
04/12/2025	E28418/2025	424.673,66	12.650,00	412.023,66

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLÁUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

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: 04/12/2025
Hora: 14:35

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E28434/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00018855-81 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 04/12/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 154/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000154/2025
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: 0008.300621 - 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 BRANDAO
ID 669
ID 674
ID 672
ID 478
ID 778
SS157 DE 04/07/2024 - RUI FALCAO

Dados do Credor

Nome: ROGER EDUARDO DOS SANTOS **CNPJ / CPF:** 07.835.506/0001-60
Endereço: DAS LELIAS , 1695 **Bairro:** SITIO SÃO JOSÉ **Complemento:**
Cidade: VARZEA PAULISTA **Estado:** São Paulo **Fone:** 46061857
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 27669 - BANCO DO BRASIL S/A **Conta Corrente:** 177377
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	44957	ESCRIVANINHA EM MDF OU MDP		PC	17	300,0000	5.100,00
2	36421	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS - MED. 60 X 40 X 40 CM		PC	8	275,0000	2.200,00
						Total:	7.300,00

Valor Empenho: SETE MIL E TREZENTOS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário administrativo

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: 04/12/2025
Hora: 14:35

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
04/12/2025	E28434/2025	382.220,35	7.300,00	374.920,35

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLÁUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

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: 04/12/2025
Hora: 14:35

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E28459/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00018855-81 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 04/12/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 154/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000154/2025
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 BRANDAO
ID 669
ID 674
ID 672
ID 478
ID 778
SS157 DE 04/07/2024 - RUI FALCAO

Dados do Credor

Nome: ROGER EDUARDO DOS SANTOS **CNPJ / CPF:** 07.835.506/0001-60
Endereço: DAS LELIAS , 1695 **Bairro:** SITIO SÃO JOSÉ **Complemento:**
Cidade: VARZEA PAULISTA **Estado:** São Paulo **Fone:** 46061857
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 27669 - BANCO DO BRASIL S/A **Conta Corrente:** 177377
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	44957	ESCRIVANINHA EM MDF OU MDP		PC	6	300,0000	1.800,00
2	36421	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS - MED. 60 X 40 X 40 CM		PC	11	275,0000	3.025,00
3	33674	MESA REUNIÃO REDONDA C/ TAMPO MDF OU MDP CINZA		PC	2	300,0000	600,00
						Total:	5.425,00

Valor Empenho: CINCO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário administrativo

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: 04/12/2025
Hora: 14:35

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
04/12/2025	E28459/2025	283.011,95	5.425,00	277.586,95

Almoxarifado:
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Prazo de Entrega: 0
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Emitente

Assinatura

Usuário: CLÁUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

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: 04/12/2025
Hora: 14:36

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E28490/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00018855-81 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 04/12/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 154/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000154/2025
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: 0008.300622 - EPI - SAÚDE - Mariana Conti
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 BRANDAO
ID 669
ID 674
ID 672
ID 478
ID 778
SS157 DE 04/07/2024 - RUI FALCAO

Dados do Credor

Nome: ROGER EDUARDO DOS SANTOS **CNPJ / CPF:** 07.835.506/0001-60
Endereço: DAS LELIAS , 1695 **Bairro:** SITIO SÃO JOSÉ **Complemento:**
Cidade: VARZEA PAULISTA **Estado:** São Paulo **Fone:** 46061857
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 27669 - BANCO DO BRASIL S/A **Conta Corrente:** 177377
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	44957	ESCRIVANINHA EM MDF OU MDP		PC	15	300,0000	4.500,00
2	36421	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS - MED. 60 X 40 X 40 CM		PC	2	275,0000	550,00
						Total:	5.050,00

Valor Empenho: CINCO MIL E CINQUENTA REAIS **********
Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário administrativo

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: 04/12/2025
Hora: 14:36

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
04/12/2025	E28490/2025	244.591,77	5.050,00	239.541,77

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLÁUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

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: 04/12/2025
Hora: 14:36

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E28500/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00018855-81 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 04/12/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 154/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000154/2025
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 BRANDAO
ID 669
ID 674
ID 672
ID 478
ID 778
SS157 DE 04/07/2024 - RUI FALCAO

Dados do Credor

Nome: ROGER EDUARDO DOS SANTOS **CNPJ / CPF:** 07.835.506/0001-60
Endereço: DAS LELIAS , 1695 **Bairro:** SITIO SÃO JOSÉ **Complemento:**
Cidade: VARZEA PAULISTA **Estado:** São Paulo **Fone:** 46061857
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 27669 - BANCO DO BRASIL S/A **Conta Corrente:** 177377
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	44957	ESCRIVANINHA EM MDF OU MDP		PC	16	300,0000	4.800,00
2	36421	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS - MED. 60 X 40 X 40 CM		PC	5	275,0000	1.375,00
						Total:	6.175,00

Valor Empenho: SEIS MIL E CENTO E SETENTA E CINCO REAIS **********
Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário administrativo

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: 04/12/2025
Hora: 14:36

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
04/12/2025	E28500/2025	223.120,10	6.175,00	216.945,10

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLÁUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zamboni
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: 04/12/2025
Hora: 14:36

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E28509/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00018855-81 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 04/12/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 154/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000154/2025
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: 0008.300619 - EPI - SAÚDE - Marcelo Silva
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 BRANDAO
ID 669
ID 674
ID 672
ID 478
ID 778
SS157 DE 04/07/2024 - RUI FALCAO

Dados do Credor

Nome: ROGER EDUARDO DOS SANTOS **CNPJ / CPF:** 07.835.506/0001-60
Endereço: DAS LELIAS , 1695 **Bairro:** SITIO SÃO JOSÉ **Complemento:**
Cidade: VARZEA PAULISTA **Estado:** São Paulo **Fone:** 46061857
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 27669 - BANCO DO BRASIL S/A **Conta Corrente:** 177377
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	44957	ESCRIVANINHA EM MDF OU MDP		PC	2	300,0000	600,00
						Total:	600,00

Valor Empenho: SEISCENTOS REAIS **********
Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário administrativo

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: 04/12/2025
Hora: 14:36

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
04/12/2025	E28509/2025	7.489,65	600,00	6.889,65

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLÁUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde