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: 15:15

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E28387/2025 **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: 0008.300623 - EPI - SAÚDE - Paolla Miguel
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: TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **CNPJ / CPF:** 43.450.632/0001-60
Endereço: CAETANO SCHINCARIOL , 325 **Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL I JOSÉ **Complemento:**
Cidade: MOGI MIRIM **Estado:** São Paulo **Fone:** 31051523
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 05789 - MOGI-MIRIM **Conta Corrente:** 505234
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	159254	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO CAIXA ALTA GIRATÓRIA COM BRAÇO		PC	2	507,5000	1.015,00
2	10271	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS		PC	7	150,4500	1.053,15
						Total:	2.068,15

Valor Empenho: DOIS MIL E SESSENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS **********

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: 15:15

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
04/12/2025	E28387/2025	27.038,44	2.068,15	24.970,29

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: 15:16

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E28406/2025 **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: TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **CNPJ / CPF:** 43.450.632/0001-60
Endereço: CAETANO SCHINCARIOL , 325 **Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL I JOSÉ **Complemento:**
Cidade: MOGI MIRIM **Estado:** São Paulo **Fone:** 31051523
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 05789 - MOGI-MIRIM **Conta Corrente:** 505234
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	10271	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS		PC	5	150,4500	752,25
						Total:	752,25

Valor Empenho: SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS **********

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: 15:16

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
04/12/2025	E28406/2025	440.205,63	752,25	439.453,38

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: 15:16

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E28450/2025 **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: TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **CNPJ / CPF:** 43.450.632/0001-60
Endereço: CAETANO SCHINCARIOL , 325 **Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL I JOSÉ **Complemento:**
Cidade: MOGI MIRIM **Estado:** São Paulo **Fone:** 31051523
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 05789 - MOGI-MIRIM **Conta Corrente:** 505284
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	159254	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO CAIXA ALTA GIRATÓRIA COM BRAÇO		PC	8	507,5000	4.060,00
2	10271	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS		PC	54	150,4500	8.124,30
						Total:	12.184,30

Valor Empenho: DOZE MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS **********

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: 15:16

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
04/12/2025	E28450/2025	303.221,35	12.184,30	291.037,05

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: 15:16

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E28460/2025 **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: TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **CNPJ / CPF:** 43.450.632/0001-60
Endereço: CAETANO SCHINCARIOL , 325 **Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL I JOSÉ **Complemento:**
Cidade: MOGI MIRIM **Estado:** São Paulo **Fone:** 31051523
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 05789 - MOGI-MIRIM **Conta Corrente:** 505234
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	159254	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO CAIXA ALTA GIRATÓRIA COM BRAÇO		PC	4	507,5000	2.030,00
						Total:	2.030,00

Valor Empenho: DOIS MIL E TRINTA 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: 15:16

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
04/12/2025	E28460/2025	277.586,95	2.030,00	275.556,95

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: 15:16

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E28489/2025 **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: TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **CNPJ / CPF:** 43.450.632/0001-60
Endereço: CAETANO SCHINCARIOL , 325 **Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL I JOSÉ **Complemento:**
Cidade: MOGI MIRIM **Estado:** São Paulo **Fone:** 31051523
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 05789 - MOGI-MIRIM **Conta Corrente:** 505234
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	159254	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO CAIXA ALTA GIRATÓRIA COM BRAÇO		PC	2	507,5000	1.015,00
2	10271	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS		PC	51	150,4500	7.672,95
						Total:	8.687,95

Valor Empenho: OITO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS **********

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: 15:16

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
04/12/2025	E28489/2025	373.566,16	8.687,95	364.878,21

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

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: 15:16

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E28493/2025 **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: TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **CNPJ / CPF:** 43.450.632/0001-60
Endereço: CAETANO SCHINCARIOL , 325 **Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL I JOSÉ **Complemento:**
Cidade: MOGI MIRIM **Estado:** São Paulo **Fone:** 31051523
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 05789 - MOGI-MIRIM **Conta Corrente:** 505234
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	10271	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS		PC	27	150,4500	4.062,15
						Total:	4.062,15

Valor Empenho: QUATRO MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS **********

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: 15:16

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
04/12/2025	E28493/2025	236.396,77	4.062,15	232.334,62

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: 15:16

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E28501/2025 **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: TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **CNPJ / CPF:** 43.450.632/0001-60
Endereço: CAETANO SCHINCARIOL , 325 **Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL I JOSÉ **Complemento:**
Cidade: MOGI MIRIM **Estado:** São Paulo **Fone:** 31051523
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 05789 - MOGI-MIRIM **Conta Corrente:** 505234
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	159254	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO CAIXA ALTA GIRATÓRIA COM BRAÇO		PC	6	507,5000	3.045,00
2	10271	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS		PC	25	150,4500	3.761,25
						Total:	6.806,25

Valor Empenho: SEIS MIL E OITOCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS **********

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: 15:16

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
04/12/2025	E28501/2025	216.945,10	6.806,25	210.138,85

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: 15:16

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E28514/2025 **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: 0002.801023 - TUDEPI - Recurso Específico SES - Fundo a Fundo
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-52973 - PMC/S.M.S./S.E.S. - REPASSE ESTADUAL (PABINHO)
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: TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **CNPJ / CPF:** 43.450.632/0001-60
Endereço: CAETANO SCHINCARIOL , 325 **Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL I JOSÉ **Complemento:**
Cidade: MOGI MIRIM **Estado:** São Paulo **Fone:** 31051523
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 05789 - MOGI-MIRIM **Conta Corrente:** 505234
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	159254	CADEIRA ERGONÔMICA TIPO CAIXA ALTA GIRATÓRIA COM BRAÇO		PC	3	507,5000	1.522,50
2	10271	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS		PC	15	150,4500	2.256,75
						Total:	3.779,25

Valor Empenho: TRÊS MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS **********
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: 15:16

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
04/12/2025	E28514/2025	274.314,18	3.779,25	270.534,93

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