PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal Andar 11º Sala 10

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 20 de março de 2026.



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: 20/03/2026
Hora: 16:10

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E06972/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00025510-82 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 20/03/2026

Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA - DISPENSA **Nº da Modalidade:** 117/2026 **Tipo:** Ordinário

Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000067/2026

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: 10.122.1012.4093.0000 - MANUTENÇÃO CONTINUADA DAS AÇÕES E ATIVIDADES PARA A GARANTIA DE ACESSO

Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material De Consumo

Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.98.00.00.00 - Outros Materiais De Consumo Decorrente De Decisão Judicial

Fonte de Recurso: 0001.310000 - Saúde Geral

Modalidade de Compra: Material de Consumo

Conta Pagadora: 001-4203X-54062 - PMC/S.M.S. - Transferência Saúde

Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**

Observação:

Dados do Credor

Nome: COMERCIAL 3 ALBE LTDA **CNPJ / CPF:** 74.400.052/0001-91

Endereço: JACOBUS BALDI , 745 **Bairro:** JARDIM IRACEMA **Complemento:**

Cidade: SAO PAULO **Estado:** São Paulo **Fone:** 55194022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 11738 - CASA VERDE **Conta Corrente:** 2002000

Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Não

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	165831	SJ - CATETER URETRAL HIDROFÍLICO MASCULINO 40 CM 14FR COM PONTA E MANGA PROTETORAS		PC	1350	40,0000	54.000,00
						Total:	54.000,00

Valor Empenho: CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS **********

Histórico do Empenho:



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: 20/03/2026
Hora: 16:10

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
20/03/2026	E06972/2026	3.972.157,42	54.000,00	3.918.157,42

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
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: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA CRISTINA MATEUS**, **Coordenador(a) Departamental**, em 20/03/2026, às 16:12, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretário(a) Municipal**, em 20/03/2026, às 16:14, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica informando o código verificador **18158191** e o código CRC **2595E59D**.