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: 15/04/2026
Hora: 09:14

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E08661/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00109816-19 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 15/04/2026

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 318/2025 **Tipo:** Ordinário

Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000318/2025

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: 10.302.1012.1091.1077 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES PARA AMPLIAR E/OU QUALIFICAR A

Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente

Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos E Utensílios Domésticos

Fonte de Recurso: 0008.804179 - EPI - MUNICIPAL - GUSTAVO PETTA

Modalidade de Compra: Material Permanente

Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS

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

Observação: ID 796
ID 798
ID 795

Dados do Credor

Nome: CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA **CNPJ / CPF:** 35.828.826/0001-28

Endereço: RUA 5 , 116 **Bairro:** SETOR HABITACIONAL **Complemento:** CHACARA , LOTE 1E,

Cidade: BRASILIA **Estado:** Distrito Federal **Fone:** 30325599

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 04529 - BRASÍLIA **Conta Corrente:** 118685X

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

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	33827	FORNO MICRO ONDAS CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS		PC	2	485,0000	970,00
						Total:	970,00

Valor Empenho: NOVECENTOS E SETENTA REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de equipamentos de cozinha e máquina de costura

Observação: ID 796
ID 798
ID 795

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
15/04/2026	E08661/2026	11.372,04	970,00	10.402,04

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: MAYARA ADRIELLI GALINARI PEREIRA

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura