

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, 22 de abril 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: 22/04/2026
Hora: 16:25

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E09028/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00119012-28 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 22/04/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 319/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000319/2025
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: 10.301.1012.4093.0000 - MANUTENÇÃO CONTINUADA DAS AÇÕES E ATIVIDADES PARA A GARANTIA DE ACESSO
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso: 0005.301007 - Atenção Básica - Recursos Específicos - SUS - Fundo a Fundo - PAB/PLENA
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: 001-4203X-57355 - PMC/FMS - CUSTEIO-SUS
Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**

Observação:

Dados do Credor

Nome: JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA **CNPJ / CPF:** 22.525.517/0001-37
Endereço: Rodovia SC 110 km 02 , 1245 **Bairro:** MARGEM ESQUERDA **Complemento:** Salas 08,09 e 10
Cidade: LONTRAS **Estado:** Santa Catarina **Fone:** 35103777
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 83178 - Camboriu **Conta Corrente:** 07560
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	164528	EXTENSÃO PARA O2 COM CONECTOR		PC	150	24,7100	3.706,50
						Total:	3.706,50

Valor Empenho: TRÊS MIL E SETECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de materiais de enfermagem diversos.

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: 22/04/2026
Hora: 16:25

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
22/04/2026	E09028/2026	27.034.142,19	3.706,50	27.030.435,69

Almoxarifado:

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: CLÁUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 2 de 2**

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA**, **Agente Administrativo**, em 22/04/2026, às 16:32, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretário(a) Municipal**, em 22/04/2026, às 17:39, 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 **18534544** e o código CRC **EF3EC1DA**.