**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: 27/04/2026**
**Hora: 09:58**

# NOTA DE EMPENHO

## Dados do Empenho

**Número:** E09282/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00102834-15 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 27/04/2026

**Modalidade de Licitação:** PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 301/2025 **Tipo:** Ordinário

**Modalidade de Licitação Tribunal:** Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000301/2025

**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:** 3.3.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico

**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:** R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA.. **CNPJ / CPF:** 19.231.616/0001-00

**Endereço:** AMAZONAS , 320 **Bairro:** CAPUTERA **Complemento:** SALA 03

**Cidade:** CARAGUATATUBA **Estado:** São Paulo **Fone:** 38831589

**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 17418 - CARAGUATATUBA **Conta Corrente:** 310778

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

## Especificações

| Item | Cód. Reduzido | Descrição | Marca | Unidade | Qtde. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17604 | ESPÁTULA PLÁSTICA P/ ESPATULAÇÃO DE ALGINATO OU GESSO | | PC | 20 | 1,6000 | 32,00 |
| 2 | 29229 | GRAL DE BORRACHA PARA MOLDAGENS - TAMANHO M. | | PC | 60 | 6,5500 | 393,00 |
| | | | | | | **Total:** | 425,00 |

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

**Histórico do Empenho:** Aquisição de instrumentais odontológicos de cirurgia oral menor e prótese dentária.

**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: 27/04/2026**
**Hora: 09:58**

**Observação:**

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA**

| Data | Nº do Empenho | Saldo Anterior | Valor Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | E09282/2026 | 26.935.235,24 | 425,00 | 26.934.810,24 |

**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