

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, 11 de fevereiro 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: 11/02/2026
Hora: 08:54

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E04458/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00091004-18 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 11/02/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 289/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000289/2025
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: SUS ATENÇÃO BÁSICA

Dados do Credor

Nome: UNOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA **CNPJ / CPF:** 15.021.981/0001-20
Endereço: JOSE HERNANDES , 44 **Bairro:** VILA ACOREANA **Complemento:**
Cidade: POA **Estado:** São Paulo **Fone:** 46384323
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 2466X - POÁ **Conta Corrente:** 497800
Forma de Pagamento: 13 - A vista **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	161317	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 10 X 0,38 MM A 13 X 0,45 MM, SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100		PC	630	7,1000	4.473,00
2	161329	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 0,80 MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LOTE COM 100		PC	480	8,7800	4.214,40
						Total:	8.687,40

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

Histórico do Empenho: Aquisição de materiais de enfermagem.

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 1 de 2**

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: 11/02/2026
Hora: 08:54

Observação: SUS ATENÇÃO BÁSICA

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
11/02/2026	E04458/2026	11.236.973,25	8.687,40	11.228.285,85

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	Ordenador da Despesa
Assinatura	Assinatura
Usuário: MAYARA ADRIELLI GALINARI PEREIRA	

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

Documento assinado eletronicamente por **MAYARA ADRIELLI GALINARI PEREIRA**, **Agente Administrativo**, em 11/02/2026, às 09:13, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretário(a) Municipal**, em 11/02/2026, às 14:21, 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 **17730770** e o código CRC **FD713B3D**.