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: 18/05/2026
Hora: 16:03

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E10679/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00154655-54 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 18/05/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 345/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000345/2025
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: 3.3.90.30.19.00.00.00 - Material De Acondicionamento E Embalagem
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: SLIM SUPRIMENTOS LTDA. **CNPJ / CPF:** 11.901.975/0001-07
Endereço: FONTOURA XAVIER , 586 **Bairro:** ITAQUERA **Complemento:** SLJ
Cidade: SAO PAULO **Estado:** São Paulo **Fone:** 35763757
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 1530X - ITAQUERA **Conta Corrente:** 712345
Forma de Pagamento: 13 - A vista **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	16325	SACO PLÁSTICO TRANSP. INCOLOR 25 X 35 CM X 0,05 MM - EMB.C/1000		PC	16	93,0000	1.488,00
						Total:	1.488,00

Valor Empenho: UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de materiais de escritório.

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: 18/05/2026
Hora: 16:03

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
18/05/2026	E10679/2026	25.342.398,93	1.488,00	25.340.910,93

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: ANA PAULA SIMÃO DIAS

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura

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: 18/05/2026
Hora: 16:04

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E10682/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00154655-54 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 18/05/2026

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 345/2025 **Tipo:** Ordinário

Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000345/2025

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: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

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: SLIM SUPRIMENTOS LTDA. **CNPJ / CPF:** 11.901.975/0001-07

Endereço: FONTOURA XAVIER , 586 **Bairro:** ITAQUERA **Complemento:** SLJ

Cidade: SAO PAULO **Estado:** São Paulo **Fone:** 35763757

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 1530X - ITAQUERA **Conta Corrente:** 712345

Forma de Pagamento: 13 - A vista **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	3504	TESOURA PADRAO UNIVERSAL-8 POL		PC	60	3,3500	201,00
2	11024	LÁPIS DE COR TAMANHO GRANDE - CX. C/ 12 CORES DISTINTAS		PC	25	2,8000	70,00
3	11101	CANETA HIDROCOR PONTA MÉDIA - CX C/12 CORES - JOGO		PC	105	2,9500	309,75
4	11227	CLIPS P/ PAPEL 4/0 - CX. C/ 50 UNID.		PC	1800	1,3800	2.484,00
5	11236	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR - CX .C/ 5000 UNIDADES		PC	450	2,4000	1.080,00
6	11895	APAGADOR PARA LOUSA ESPECIAL P/ QUADRO BRANCO		PC	230	2,4000	552,00
7	12655	LIVRO ATA NUMERADO/PAUTADO - 100 FOLHAS		PC	450	10,4000	4.680,00
8	18285	SACO PLAST.TRANSP.TAM.OFICIO C/04FUROS-24X33CMX0,12 MICRONS		PC	9800	0,1500	1.470,00
9	24822	LÁPIS PRETO HB Nº 2 - UNIDADE		PC	1200	0,1800	216,00
10	42229	COLA BRANCA LIQUIDA - TUBO C/ 90 GRS		PC	125	1,2000	150,00
11	44034	CORRETIVO EM FITA - 4 A 5 MM X 10 M		PC	200	2,4000	480,00
						Total:	11.692,75

Valor Empenho: ONZE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS **********

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: 18/05/2026
Hora: 16:04

Observação:

Histórico do Empenho: Aquisição de materiais de escritório.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
18/05/2026	E10682/2026	25.340.910,93	11.692,75	25.329.218,18

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: ANA PAULA SIMÃO DIAS

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura

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: 18/05/2026
Hora: 16:07

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E10691/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00154655-54 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 18/05/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 345/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000345/2025
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: 10.301.1012.4093.1121 - 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: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente
Fonte de Recurso: 0008.804158 - EPI - MUNICIPAL - GUIDA CALIXTO
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**

Observação:

Dados do Credor

Nome: SLIM SUPRIMENTOS LTDA. **CNPJ / CPF:** 11.901.975/0001-07
Endereço: FONTOURA XAVIER , 586 **Bairro:** ITAQUERA **Complemento:** SLJ
Cidade: SAO PAULO **Estado:** São Paulo **Fone:** 35763757
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 1530X - ITAQUERA **Conta Corrente:** 712345
Forma de Pagamento: 13 - A vista **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	3504	TESOURA PADRAO UNIVERSAL-8 POL		PC	30	3,3500	100,50
2	42229	COLA BRANCA LIQUIDA - TUBO C/ 90 GRS		PC	5	1,2000	6,00
						Total:	106,50

Valor Empenho: CENTO E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de materiais de escritório.

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: 18/05/2026
Hora: 16:07

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
18/05/2026	E10691/2026	31.727,60	106,50	31.621,10

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: ANA PAULA SIMÃO DIAS

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura

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: 18/05/2026
Hora: 16:09

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E10699/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00154655-54 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 18/05/2026

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 345/2025 **Tipo:** Ordinário

Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000345/2025

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: 10.301.1012.4093.1123 - 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: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material De Expediente

Fonte de Recurso: 0008.804160 - EPI - MUNICIPAL - GUIDA CALIXTO

Modalidade de Compra: Material de Consumo

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

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

Observação:

Dados do Credor

Nome: SLIM SUPRIMENTOS LTDA. **CNPJ / CPF:** 11.901.975/0001-07

Endereço: FONTOURA XAVIER , 586 **Bairro:** ITAQUERA **Complemento:** SLJ

Cidade: SAO PAULO **Estado:** São Paulo **Fone:** 35763757

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 1530X - ITAQUERA **Conta Corrente:** 712345

Forma de Pagamento: 13 - A vista **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	3504	TESOURA PADRAO UNIVERSAL-8 POL		PC	20	3,3500	67,00
2	11024	LÁPIS DE COR TAMANHO GRANDE - CX. C/ 12 CORES DISTINTAS		PC	20	2,8000	56,00
3	11101	CANETA HIDROCOR PONTA MÉDIA - CX C/12 CORES - JOGO		PC	15	2,9500	44,25
4	11895	APAGADOR PARA LOUSA ESPECIAL P/ QUADRO BRANCO		PC	20	2,4000	48,00
5	42229	COLA BRANCA LIQUIDA - TUBO C/ 90 GRS		PC	10	1,2000	12,00
						Total:	227,25

Valor Empenho: DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de materiais de escritório.

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: 18/05/2026
Hora: 16:09

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
18/05/2026	E10699/2026	3.286,00	227,25	3.058,75

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: ANA PAULA SIMÃO DIAS

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura