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, 27 de maio 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: 27/05/2
Hora: 08:40

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E11237/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00180363-95 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 27/05
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 354/2025 **Tipo:** Ordi
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000354/2025
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: 8710 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional Programática: 10.305.1012.4093.0000 - MANUTENÇÃO CONTINUADA DAS AÇÕES E ATIVIDADES PARA A GARANTIA DE ACES
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material De Limpeza E Produtos De Higienização
Fonte de Recurso: 0002.303645 - IGM SUS PAULISTA/VISA.
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: 001-4203X-52973 - PMC/S.M.S./S.E.S. - REPASSE ESTADUAL (PABINHO)
Emenda: **Autor:** **Valor do Item:**

Observação: SES - IEG-M VISA

Dados do Credor

Nome: DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA. **CNPJ / CPF:** 07.359.456/0001-91
Endereço: ANTONIO RIBEIRO DE REZENDE , 31 **Bairro:** JARDIM ANTARTICA **Complemento:**
Cidade: RIBEIRAO PRETO **Estado:** São Paulo **Fone:** 32529512
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 26654 - AVENIDA DO CAFÉ **Conta Corrente:** 402745
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor
1	32340	GEL ANTISÉPTICO COM AÇÃO HIDRATANTE		PC	6250	4,7900	29.9
						Total:	29.9

Valor Empenho: VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de saneantes (incluindo desinfetantes, antisséptico, produtos para higiene e material de verificação químic e protetor solar.



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: 27/05/2
Hora: 08:40

Observação: SES - IEG-M VISA

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atu
27/05/2026	E11237/2026	351.631,37	29.937,50	321.693,8

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	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 27/05/2026, às 08:51, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretário(a) Municipal**, em 27/05/2026, às 12:10, 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 **18992481** e o código CRC **BDAF2993**.