Campinas, 19 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: 19/02/2026
Hora: 10:49

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E04783/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00064155-40 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 19/02/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 223/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000223/2025
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: 3.3.90.30.28.00.00.00 - Material De Proteção E Segurança
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: G.R CARNEIRO LTDA. **CNPJ / CPF:** 43.032.617/0001-00
Endereço: CONJUNTO 5 , 19 **Bairro:** SETOR HABITACIONAL **Complemento:** CHACARA 19
Cidade: BRASILIA **Estado:** Distrito Federal **Fone:** 35508390
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 08265 - xxx **Conta Corrente:** 835110
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Não

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	162445	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL - TAMANHO: P		PC	1300	7,7900	10.127,00
2	162447	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL - TAMANHO: G		PC	500	7,7900	3.895,00
3	162448	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL - TAMANHO: GG		PC	200	7,7900	1.558,00
						Total:	15.580,00

Valor Empenho: QUINZE MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI.

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: 19/02/2026
Hora: 10:49

Observação: SUS ATENÇÃO BÁSICA

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2026	E04783/2026	33.631.777,71	15.580,00	33.616.197,71

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: ROMARIO CAIRES CORDEIRO	

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

Documento assinado eletronicamente por **ROMARIO CAIRES CORDEIRO**, **Agente Administrativo**, em 19/02/2026, às 11:03, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretário(a) Municipal**, em 19/02/2026, às 15:14, 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 **17798503** e o código CRC **BDE2BE85**.