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: 03/07/2026
Hora: 11:56

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E13967/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00009618-28 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 03/07/2026
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 154/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000242/2026
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: 10.302.1012.4093.1421 - 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: 3.3.90.30.21.00.00.00 - Material De Copa E Cozinha
Fonte de Recurso: 0008.804207 - 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:**
1421/2026
Observação:

Dados do Credor

Nome: FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA **CNPJ / CPF:** 37.487.565/0001-55
Endereço: AVENIDA FUAD ASSEF MALUF , 2396 **Bairro:** JARDIM BELA VISTA **Complemento:**
Cidade: SUMARE **Estado:** São Paulo **Fone:** 22176019
Banco: 033 - SANTANDER BRASIL **Agência:** 00178 - SUMARÉ **Conta Corrente:** 130077499
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	170185	JOGO DE PANELA 5 PEÇAS DE ALUMINIO ANTIADERENTE		PC	3	339,0000	1.017,00
2	170175	PIPOQUEIRA		PC	5	195,0000	975,00
						Total:	1.992,00

Valor Empenho: UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de utensílios de cozinha para atividades terapêuticas para utilização nos Centros de Convivência (CECO) e Centros de Atenção Psciossocial (CAPS) no Município de Campinas.



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: 03/07/2026
Hora: 11:56

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
03/07/2026	E13967/2026	2.000,00	1.992,00	8,00

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: ROGERIA CRISTINA MATEUS

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: 03/07/2026
Hora: 11:56

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E13966/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00009618-28 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 03/07/2026

Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 154/2026 **Tipo:** Ordinário

Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000242/2026

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: 10.302.1012.4093.0000 - 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: 3.3.90.30.21.00.00.00 - Material De Copa E Cozinha

Fonte de Recurso: 0005.302007 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Rec. 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: FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA **CNPJ / CPF:** 37.487.565/0001-55

Endereço: AVENIDA FUAD ASSEF MALUF , 2396 **Bairro:** JARDIM BELA VISTA **Complemento:**

Cidade: SUMARE **Estado:** São Paulo **Fone:** 22176019

Banco: 033 - SANTANDER BRASIL **Agência:** 00178 - SUMARÉ **Conta Corrente:** 130077499

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

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	170181	FORMA REDONDA PARA BOLO		PC	5	22,0000	110,00
2	170182	FRIGIDEIRA 24 CM ANTIADERENTE		PC	5	42,0000	210,00
3	170185	JOGO DE PANELA 5 PEÇAS DE ALUMINIO ANTIADERENTE		PC	2	339,0000	678,00
						Total:	998,00

Valor Empenho: NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de utensílios de cozinha para atividades terapêuticas para utilização nos Centros de Convivência (CECO) e Centros de Atenção Psciossocial (CAPS) no Município de Campinas.

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: 03/07/2026
Hora: 11:56

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
03/07/2026	E13966/2026	8.079.007,43	998,00	8.078.009,43

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: ROGERIA CRISTINA MATEUS

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: 03/07/2026
Hora: 11:51

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E13965/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00009618-28 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 03/07/2026
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 154/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000242/2026
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: 3.3.90.30.19.00.00.00 - Material De Acondicionamento E Embalagem
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:**
1121/2026
Observação:

Dados do Credor

Nome: FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA **CNPJ / CPF:** 37.487.565/0001-55
Endereço: AVENIDA FUAD ASSEF MALUF , 2396 **Bairro:** JARDIM BELA VISTA **Complemento:**
Cidade: SUMARE **Estado:** São Paulo **Fone:** 22176019
Banco: 033 - SANTANDER BRASIL **Agência:** 00178 - SUMARÉ **Conta Corrente:** 130077499
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	170172	KIT 10 POTES PLÁSTICOS DE 350 ML		PC	5	59,0000	295,00
						Total:	295,00

Valor Empenho: DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de utensílios de cozinha para atividades terapêuticas para utilização nos Centros de Convivência (CECO) e Centros de Atenção Psciossocial (CAPS) no Município de Campinas.

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: 03/07/2026
Hora: 11:51

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
03/07/2026	E13965/2026	12.662,90	295,00	12.367,90

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: ROGERIA CRISTINA MATEUS

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: 03/07/2026
Hora: 11:51

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E13964/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00009618-28 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 03/07/2026
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 154/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000242/2026
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: 3.3.90.30.20.00.00.00 - Material De Cama, Mesa E Banho
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:**
1121/2026
Observação:

Dados do Credor

Nome: FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA **CNPJ / CPF:** 37.487.565/0001-55
Endereço: AVENIDA FUAD ASSEF MALUF , 2396 **Bairro:** JARDIM BELA VISTA **Complemento:**
Cidade: SUMARE **Estado:** São Paulo **Fone:** 22176019
Banco: 033 - SANTANDER BRASIL **Agência:** 00178 - SUMARÉ **Conta Corrente:** 130077499
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	10496	TOALHA MESA - 2,30 X 1,20 MT		PC	10	41,9000	419,00
2	167738	TOALHA DE MESA PLÁSTICA DESCARTÁVEL		PC	10	2,1500	21,50
						Total:	440,50

Valor Empenho: QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de utensílios de cozinha para atividades terapêuticas para utilização nos Centros de Convivência (CECO) e Centros de Atenção Psciossocial (CAPS) no Município de Campinas.

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: 03/07/2026
Hora: 11:51

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
03/07/2026	E13964/2026	13.103,40	440,50	12.662,90

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: ROGERIA CRISTINA MATEUS

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: 03/07/2026
Hora: 11:51

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E13963/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00009618-28 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 03/07/2026
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 154/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000242/2026
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: 3.3.90.30.21.00.00.00 - Material De Copa E Cozinha
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:**
1121/2026
Observação:

Dados do Credor

Nome: FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA **CNPJ / CPF:** 37.487.565/0001-55
Endereço: AVENIDA FUAD ASSEF MALUF , 2396 **Bairro:** JARDIM BELA VISTA **Complemento:**
Cidade: SUMARE **Estado:** São Paulo **Fone:** 22176019
Banco: 033 - SANTANDER BRASIL **Agência:** 00178 - SUMARÉ **Conta Corrente:** 130077499
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	170177	APARELHO DE JANTAR 30 PEÇAS		PC	3	608,5000	1.825,50
2	170179	FORMA DE SILICONE RETANGULAR		PC	5	22,9000	114,50
3	170180	FORMA DE SILICONE REDONDA		PC	5	22,9000	114,50
4	170181	FORMA REDONDA PARA BOLO		PC	5	22,0000	110,00
5	170183	FRITADEIRA ELETRICA SEM ÓLEO MÍNIMO 5 LITROS		PC	2	456,0000	912,00
6	170184	JOGO DE FORMAS PARA CUPCAKE		PC	5	24,7000	123,50
7	170185	JOGO DE PANELA 5 PEÇAS DE ALUMINIO ANTIADERENTE		PC	2	339,0000	678,00
8	170186	JOGO DE TALHERES FAQUEIRO INOX 24 PEÇAS		PC	3	56,3000	168,90
9	170173	MIXER DE MÃO		PC	2	166,6000	333,20
10	158684	PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 LTS		PC	1	182,9000	182,90
11	170174	PANIFICADORA DOMÉSTICA ELÉTRICA		PC	1	715,0000	715,00
12	164827	PROCESSADOR DE ALIMENTOS		PC	2	338,0000	676,00
13	170176	SANDUICHEIRA ELÉTRICA		PC	2	110,0000	220,00
						Total:	6.174,00

Valor Empenho: SEIS MIL E CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS **********

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: 03/07/2026
Hora: 11:51

Observação:

Histórico do Empenho: Aquisição de utensílios de cozinha para atividades terapêuticas para utilização nos Centros de Convivência (CECO) e Centros de Atenção Psciossocial (CAPS) no Município de Campinas.

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
03/07/2026	E13963/2026	19.277,40	6.174,00	13.103,40

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: ROGERIA CRISTINA MATEUS

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: 03/07/2026
Hora: 11:50

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E13961/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00009618-28 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 03/07/2026
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 154/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000242/2026
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: 3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos
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:**
1121/2026
Observação:

Dados do Credor

Nome: FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA **CNPJ / CPF:** 37.487.565/0001-55
Endereço: AVENIDA FUAD ASSEF MALUF , 2396 **Bairro:** JARDIM BELA VISTA **Complemento:**
Cidade: SUMARE **Estado:** São Paulo **Fone:** 22176019
Banco: 033 - SANTANDER BRASIL **Agência:** 00178 - SUMARÉ **Conta Corrente:** 130077499
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	170178	AVENTAL DE COZINHA ADULTO		PC	15	19,9000	298,50
						Total:	298,50

Valor Empenho: DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de utensílios de cozinha para atividades terapêuticas para utilização nos Centros de Convivência (CECO) e Centros de Atenção Psciossocial (CAPS) no Município de Campinas.

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: 03/07/2026
Hora: 11:50

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
03/07/2026	E13961/2026	19.575,90	298,50	19.277,40

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: ROGERIA CRISTINA MATEUS

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: 03/07/2026
Hora: 11:50

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E13960/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00009618-28 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 03/07/2026
Modalidade de Licitação: AMIL **Nº da Modalidade:** 154/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000242/2026
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: 3.3.90.30.28.00.00.00 - Material De Proteção E Segurança
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:**
1121/2026
Observação:

Dados do Credor

Nome: FENIX COMERCIO UTENSILIOS LTDA **CNPJ / CPF:** 37.487.565/0001-55
Endereço: AVENIDA FUAD ASSEF MALUF , 2396 **Bairro:** JARDIM BELA VISTA **Complemento:**
Cidade: SUMARE **Estado:** São Paulo **Fone:** 22176019
Banco: 033 - SANTANDER BRASIL **Agência:** 00178 - SUMARÉ **Conta Corrente:** 130077499
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	67739	LUVA TÉRMICA IMPERMEÁVEL EM SILICONE - TAMANHO ÚNICO		PC	4	504,0000	2.016,00
						Total:	2.016,00

Valor Empenho: DOIS MIL E DEZESSEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de utensílios de cozinha para atividades terapêuticas para utilização nos Centros de Convivência (CECO) e Centros de Atenção Psciossocial (CAPS) no Município de Campinas.



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: 03/07/2026
Hora: 11:50

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
03/07/2026	E13960/2026	21.591,90	2.016,00	19.575,90

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: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura