NOTA DE EMPENHO

Campinas, 17 de julho 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: 17/07/2026
Hora: 14:13

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E14754/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00012792-49 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 17/07/2026
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 58/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000058/2026
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: 8710 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Funcional Programática: 10.305.1012.4093.1483 - 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: 3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo E Esportivo
Fonte de Recurso: 0008.804055 - EPI - MUNICIPAL - FILIPE MARCHESI
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: VALEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. **CNPJ / CPF:** 58.477.958/0001-58
Endereço: TRAVESSA CARLOS SAMPAIO , 100 **Bairro:** VILA GUIMARÃES **Complemento:**
Cidade: NOVA IGUACU **Estado:** Rio de Janeiro **Fone:**
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 26450 - SÃO JOSÉ DO RIBAMAR / MA **Conta Corrente:** 745545
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Não

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	169928	ANIMAIS DE PELÚCIA - CACHORRO		PC	9	89,9900	809,91
2	169930	ANIMAIS DE PELÚCIA - MACACO		PC	9	74,5000	670,50
3	169931	ANIMAIS RATO REALISTA (ARTIFICIAL)		PC	9	86,0000	774,00
						Total:	2.254,41

Valor Empenho: DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de itens para ações educativas desenvolvidas pelas equipes da Vigilância em Saúde



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: 17/07/2026
Hora: 14:14

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
17/07/2026	E14754/2026	53.203,92	2.254,41	50.949,51

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: ADRIANA PIVA MARASCALCHI

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura

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

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA PIVA MARASCALCHI**, **Agente Administrativo**, em 17/07/2026, às 14:36, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretário(a) Municipal**, em 20/07/2026, às 15:50, 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 **19596848** e o código CRC **66D612A6**.