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, 09 de outubro 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: 09/10/2026
Hora: 16:05

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E22163/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00142607-11 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 09/10/2026

Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA - DISPENSA **Nº da Modalidade:** 521/2026 **Tipo:** Ordinário

Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000420/2026

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: 10.302.1012.1091.1215 - ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES PARA AMPLIAR E/OU QUALIFICAR A

Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente

Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares

Fonte de Recurso: 0008.804184 - EPI - MUNICIPAL - EDUARDO MAGOGA

Modalidade de Compra: Material Permanente

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

Emenda:	Autor:	Valor do Item:
1215	EDUARDO MAGOGA	36.700,00

Observação:

Dados do Credor

Nome: NITROSPRAY INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA **CNPJ / CPF:** 04.777.592/0001-03

Endereço: Tenente-Coronel Waldomiro Vasconcellos **Bairro:** Chácara de Recreio Barão **Complemento:**

Cidade: CAMPINAS **Estado:** São Paulo **Fone:** 32490480

Banco: 341 - ITAÚ **Agência:** 01619 - CPS - BARÃO GERALDO/SP **Conta Corrente:** 409962

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

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	169829	DERMATOSCÓPIO CLÍNICO PORTÁTIL		PC	5	5.400,0000	27.000,00
2	169830	CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO DE NITROGÊNIO		PC	2	4.850,0000	9.700,00
						Total:	36.700,00

Valor Empenho: TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS **********

Histórico do Empenho:



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: 09/10/2026
Hora: 16:05

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
09/10/2026	E22163/2026	176.167,20	36.700,00	139.467,20

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: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura

Documento assinado eletronicamente por **ROGERIA CRISTINA MATEUS**, **Coordenador(a) Departamental**, em 09/10/2026, às 16:07, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretário(a) Municipal**, em 13/10/2026, às 16:34, 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 **20630567** e o código CRC **E946E18F**.