PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta 200 - Bairro Centro - CEP 13015-101 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CSUPRI/PMC-SMS-DA-CC-DJ

NOTA DE EMPENHO

Campinas, 26 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: 26/10/2026
Hora: 15:20

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E23107/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2026.00150301-67 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 26/10/2026
Modalidade de Licitação: COMPRA DIRETA - DISPENSA **Nº da Modalidade:** 539/2026 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Dispensa de Licitação - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000443/2026
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: 10.301.1012.4093.0000 - 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: 3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
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:

Dados do Credor

Nome: KIREI TECNOLAB LTDA. **CNPJ / CPF:** 06.912.821/0002-61
Endereço: DOS CANRIOS , 20 **Bairro:** JARDIM SANTA AMELIA **Complemento:** QUADRAB LOTE 1
Cidade: HORTOLANDIA **Estado:** São Paulo **Fone:** 39091168
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 29130 - TAQUARAL **Conta Corrente:** 38416X
Forma de Pagamento: 19 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	171695	LUVA VINÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO M - CX C/ 100 UN		PC	39	18,8500	735,15
						Total:	735,15

Valor Empenho: SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS **********

Histórico do Empenho:

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 1 de 2**

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: 26/10/2026
Hora: 15:20

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
26/10/2026	E23107/2026	8.794.191,82	735,15	8.793.456,67

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: DAFINY BIANCA NEVES PEREIRA

Ordenador da Despesa

_____
Assinatura

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

Documento assinado eletronicamente por **DAFINY BIANCA NEVES PEREIRA**, **Agente Administrativo**, em 26/10/2026, às 15:23, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretário(a) Municipal**, em 26/10/2026, às 17:43, 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 **20801720** e o código CRC **0F6F3CC4**.