NOTA DE EMPENHO

Campinas, 19 de março 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: 19/03/2
Hora: 08:52

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E06683/2026 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00145585-16 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 19/03
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 347/2025 **Tipo:** Ordi
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000347/2025
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 ACES
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico
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: A2XR COMERCIAL LTDA. **CNPJ / CPF:** 50.591.089/0001-86
Endereço: DEPUTADO JOSE AFONSO , 532 A **Bairro:** VILA SANTA IZABEL **Complemento:** QUADRA 18, LOTE A
Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA **Estado:** Paraná **Fone:** 91045534
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 0426X - SANTO ANTONIO DA PLATINA / PR **Conta Corrente:** 422371
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor T
1	16019	PONTA DIAMANTADA AR P/ ACAB. DE RESINA 3118 FF		PC	2400	1,8100	4.3
2	16020	PONTA DIAMANTADA P/ ACAB. DE RESINA 3168 FF FORMATO PÊRA		PC	2300	1,8100	4.1
3	16028	MANDRIL P/ DISCO DE LIXA P/ CONTRA-ANGULO - UNIDADE		PC	55	2,7500	1
4	24360	PONTA DIAMANTADA TRONCO CÔNICA P/ ACAB. DE RESINA 2135 FF		PC	2400	1,8100	4.3
						Total:	13.0

Valor Empenho: TREZE MIL E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de pontas para peças de mão, mandril, broca e itens de Atenção Básica (Endodontia, Cirurgia e Periodon

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: 19/03/2
Hora: 08:52

Observação:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atu
19/03/2026	E06683/2026	32.655.441,88	13.002,25	32.642.439,(

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	Ordenador da Despesa
Assinatura	Assinatura
Usuário: MAYARA ADRIELLI GALINARI PEREIRA	

Documento assinado eletronicamente por **MAYARA ADRIELLI GALINARI PEREIRA**, **Agente Administrativo**, em 19/03/2026, às 08:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretário(a) Municipal**, em 19/03/2026, às 09:27, 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 **18129853** e o código CRC **173645EA**.