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: 12/12/2024
Hora: 13:36

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E25458/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 12/12/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	2	935,2000	1.870,40
2	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	5	594,8900	2.974,45
						Total:	4.844,85

Valor Empenho: QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
ID 0132/2024

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: 12/12/2024
Hora: 13:36

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/12/2024	E25458/2024	339.012,03	4.844,85	334.167,18

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de 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: 12/12/2024
Hora: 13:36

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E25477/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 12/12/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Complemento:**
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Fone:** 30262566
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim **Conta Corrente:** 311502

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	3	935,2000	2.805,60
2	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	7	594,8900	4.164,23
						Total:	6.969,83

Valor Empenho: SEIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
ID 0155/2024

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: 12/12/2024
Hora: 13:36

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/12/2024	E25477/2024	334.167,18	6.969,83	327.197,35

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de 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: 12/12/2024
Hora: 13:36

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E25478/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 12/12/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	3	935,2000	2.805,60
2	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	4	594,8900	2.379,56
						Total:	5.185,16

Valor Empenho: CINCO MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
ID 0158/2024

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: 12/12/2024
Hora: 13:36

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/12/2024	E25478/2024	327.197,35	5.185,16	322.012,19

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGE BADARO, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de 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: 12/12/2024
Hora: 13:36

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E25479/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 12/12/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Complemento:**
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Fone:** 30262566
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim **Conta Corrente:** 311502

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	2	935,2000	1.870,40
2	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	5	594,8900	2.974,45
						Total:	4.844,85

Valor Empenho: QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
ID 0175/2024

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: 12/12/2024
Hora: 13:36

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/12/2024	E25479/2024	322.012,19	4.844,85	317.167,34

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGE BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de 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: 12/12/2024
Hora: 13:36

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E25487/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 12/12/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	1	594,8900	594,89
						Total:	594,89

Valor Empenho: QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
ID 0177/2024

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/12/2024	E25487/2024	317.167,34	594,89	316.572,45

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE **Prazo de Entrega:** 0
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de 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: 12/12/2024
Hora: 13:36

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E25492/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 12/12/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	8	935,2000	7.481,60
2	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	5	594,8900	2.974,45
						Total:	10.456,05

Valor Empenho: DEZ MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
ID 0180/2024

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: 12/12/2024
Hora: 13:36

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/12/2024	E25492/2024	316.572,45	10.456,05	306.116,40

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de 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: 12/12/2024
Hora: 13:37

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E25494/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 12/12/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	2	594,8900	1.189,78
						Total:	1.189,78

Valor Empenho: UM MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
ID 0181/2024

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/12/2024	E25494/2024	306.116,40	1.189,78	304.926,62

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE **Prazo de Entrega:** 0
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de 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: 12/12/2024
Hora: 13:37

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E25496/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 12/12/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109796	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	1	994,9000	994,90
2	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	6	935,2000	5.611,20
3	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	5	594,8900	2.974,45
						Total:	9.580,55

Valor Empenho: NOVE MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
ID 0266/2024

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: 12/12/2024
Hora: 13:37

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/12/2024	E25496/2024	304.926,62	9.580,55	295.346,07

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGE BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de 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: 12/12/2024
Hora: 13:37

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E25498/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 12/12/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300608 - EPI - SAÚDE - Juscelino da Barbarense
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	8	935,2000	7.481,60
2	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	8	594,8900	4.759,12
						Total:	12.240,72

Valor Empenho: DOZE MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
ID 0510/2024



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: 12/12/2024
Hora: 13:37

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/12/2024	E25498/2024	111.925,80	12.240,72	99.685,08

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGE BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de 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: 12/12/2024
Hora: 13:37

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E25500/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 12/12/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300623 - EPI - SAÚDE - Paolla Miguel
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	2	594,8900	1.189,78
						Total:	1.189,78

Valor Empenho: UM MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
ID 0532/2024

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/12/2024	E25500/2024	208.795,61	1.189,78	207.605,83

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE **Prazo de Entrega:** 0
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGE BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zamboni
Secretário Municipal de 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: 12/12/2024
Hora: 13:37

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E25501/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 12/12/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300623 - EPI - SAÚDE - Paolla Miguel
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	2	935,2000	1.870,40
2	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	1	594,8900	594,89
						Total:	2.465,29

Valor Empenho: DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
ID 0536/2024

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: 12/12/2024
Hora: 13:37

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/12/2024	E25501/2024	207.605,83	2.465,29	205.140,54

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGË BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de 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: 12/12/2024
Hora: 13:37

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E25502/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 12/12/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300623 - EPI - SAÚDE - Paolla Miguel
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109796	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	1	994,9000	994,90
2	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	5	935,2000	4.676,00
3	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	8	594,8900	4.759,12
						Total:	10.430,02

Valor Empenho: DEZ MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E DOIS CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
ID 0542/2024

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: 12/12/2024
Hora: 13:37

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/12/2024	E25502/2024	205.140,54	10.430,02	194.710,52

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGE BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de 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: 12/12/2024
Hora: 13:37

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E25503/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 12/12/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300623 - EPI - SAÚDE - Paolla Miguel
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	1	594,8900	594,89
						Total:	594,89

Valor Empenho: QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
ID 0545/2024

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/12/2024	E25503/2024	194.710,52	594,89	194.115,63

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE **Prazo de Entrega:** 0
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGE BADARO, Nº.550, JARDIM EULINA

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de 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: 12/12/2024
Hora: 13:37

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E25505/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 12/12/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300621 - EPI - SAÚDE - Paulo Bufalo
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	2	594,8900	1.189,78
						Total:	1.189,78

Valor Empenho: UM MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
ID 0577/2024

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/12/2024	E25505/2024	48.978,60	1.189,78	47.788,82

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE **Prazo de Entrega:** 0
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de 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: 12/12/2024
Hora: 13:37

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E25506/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 12/12/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300621 - EPI - SAÚDE - Paulo Bufalo
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109796	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	1	994,9000	994,90
2	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	3	594,8900	1.784,67
						Total:	2.779,57

Valor Empenho: DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
ID 0594/2024

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: 12/12/2024
Hora: 13:37

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/12/2024	E25506/2024	47.788,82	2.779,57	45.009,25

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGE BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de 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: 12/12/2024
Hora: 13:37

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E25507/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 12/12/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	1	594,8900	594,89
						Total:	594,89

Valor Empenho: QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
ID 0619/2024

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/12/2024	E25507/2024	295.346,07	594,89	294.751,18

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE **Prazo de Entrega:** 0
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zamhon
Secretário Municipal de 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: 12/12/2024
Hora: 13:37

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E25509/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 12/12/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300604 - EPI - SAÚDE - Gustavo Petta
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	2	594,8900	1.189,78
						Total:	1.189,78

Valor Empenho: UM MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
ID 0670/2024

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/12/2024	E25509/2024	110.650,80	1.189,78	109.461,02

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE **Prazo de Entrega:** 0
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de 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: 12/12/2024
Hora: 13:38

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E25510/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 12/12/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300604 - EPI - SAÚDE - Gustavo Petta
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	16	935,2000	14.963,20
2	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	7	594,8900	4.164,23
						Total:	19.127,43

Valor Empenho: DEZENOVE MIL E CENTO E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
ID 0802/2024



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: 12/12/2024
Hora: 13:38

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/12/2024	E25510/2024	109.461,02	19.127,43	90.333,59

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de 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: 12/12/2024
Hora: 13:38

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E25511/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 12/12/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300611 - EPI - SAÚDE - Eduardo Magoga
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	2	594,8900	1.189,78
						Total:	1.189,78

Valor Empenho: UM MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS **********
Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
ID 0988/2024

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/12/2024	E25511/2024	51.745,47	1.189,78	50.555,69

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE **Prazo de Entrega:** 0
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de 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: 12/12/2024
Hora: 13:38

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E25513/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 12/12/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300611 - EPI - SAÚDE - Eduardo Magoga
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	5	594,8900	2.974,45
						Total:	2.974,45

Valor Empenho: DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
ID 0993/2024

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
12/12/2024	E25513/2024	50.555,69	2.974,45	47.581,24

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE **Prazo de Entrega:** 0
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGE BADARO, Nº.550, JARDIM EULINA

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de 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: 30/01/2025
Hora: 10:55

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E03032/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 02/01/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0001.301000 - Atenção Básica
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-54062 - PMC/S.M.S. - Transferência Saúde
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109796	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	3	994,9000	2.984,70
2	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	22	935,2000	20.574,40
3	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	12	935,2000	11.222,40
4	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	1	594,8900	594,89
5	109795	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL		PC	19	594,8900	11.302,91
						Total:	46.679,30

Valor Empenho: QUARENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
C/C: 5406-2 - MUNICIPAL

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: 30/01/2025
Hora: 10:55

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
02/01/2025	E03032/2025	1.376.671,00	46.679,30	1.329.991,70

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGE BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Rogéria Cristina Mateus
Coordenadora de Compras - SMS

Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de 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: 30/01/2025
Hora: 10:55

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E03037/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 02/01/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.302.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0001.302000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-54062 - PMC/S.M.S. - Transferência Saúde
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109796	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	2	994,9000	1.989,80
2	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	10	935,2000	9.352,00
3	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	3	935,2000	2.805,60
						Total:	14.147,40

Valor Empenho: QUATORZE MIL E CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
C/C: 5406-2 - MUNICIPAL

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: 30/01/2025
Hora: 10:55

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
02/01/2025	E03037/2025	1.639.385,40	14.147,40	1.625.238,00

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Rogéria Cristina Mateus
Coordenadora de Compras - SMS
Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de 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: 30/01/2025
Hora: 10:55

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E03037/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 02/01/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.302.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0001.302000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-54062 - PMC/S.M.S. - Transferência Saúde
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109796	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	2	994,9000	1.989,80
2	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	10	935,2000	9.352,00
3	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	3	935,2000	2.805,60
						Total:	14.147,40

Valor Empenho: QUATORZE MIL E CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
C/C: 5406-2 - MUNICIPAL

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: 30/01/2025
Hora: 10:55

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
02/01/2025	E03037/2025	1.639.385,40	14.147,40	1.625.238,00

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGE BADARO, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Rogéria Cristina Mateus
Coordenadora de Compras - SMS
Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de 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: 30/01/2025
Hora: 10:56

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E03039/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00051322-85 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 02/01/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 107/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000107/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000426/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004301/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.302.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0005.800007 - TUDEPI - Rec. Específicos SUS - Fundo a Fundo PAB/PLENA
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-5738X - PMC/FMS - INVESTIMENTOS (SUS)
Observação:

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109796	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	1	994,9000	994,90
					Total:		994,90

Valor Empenho: NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares.
C/C: 5738-X - EMENDA SUS 13704.311000/1220-03 - PORTARIA 1236 DE 26/05/2022 - ROBERTO DE LUCENA



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: 30/01/2025
Hora: 10:56

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
02/01/2025	E03039/2025	3.191.400,20	994,90	3.190.405,30

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Rogéria Cristina Mateus
Coordenadora de Compras - SMS

Assinatura

Usuário: ROGERIA CRISTINA MATEUS

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde