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: 27/01/2025
Hora: 16:05

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E02422/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 02/01/2025
Modalidade de Licitação: Não se Aplica **Nº da Modalidade:** / **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Outros / Não Aplicável - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Empenho
Nº do Contrato / Registro: **Nº Extrato Contrato / Registro:**
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Executivo
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
Fonte de Recurso: 0005.800007 - TUDEPI - Rec. Específicos SUS - Fundo a Fundo PAB/PLENA
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-5738X - PMC/FMS - INVESTIMENTOS (SUS)
Observação:

Dados do Credor

Nome: V. L. FUZETI - COMERCIAL
Endereço: ESPÍRITO SANTO , 570 **Bairro:** JARDIM APUCARANA **CNPJ / CPF:** 05.523.731/0001-35
Cidade: APUCARANA **Estado:** Paraná **Complemento:**
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03557 - APUCARANA **Fone:** 30343474
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim **Conta Corrente:** 873225

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	110025	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 51 ATÉ 75 LITROS		PC	2	7.900,0000	15.800,00
						Total:	15.800,00

Valor Empenho: QUINZE MIL E OITOCENTOS REAIS **********

Histórico do Empenho: C/C: 5738-X - EMENDA SUS 13704.311000/1180-04 - MS/PMC - ANA PERUGINI/RENATA ABREU/ANTONIO CARLOS MENDES THAME
ANULAÇÃO EMPENHO E23998/2024

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: 27/01/2025
Hora: 16:05

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
02/01/2025	E02422/2025	4.918.591,10	15.800,00	4.902.791,10

Almoxarifado:

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: 28/11/2024
Hora: 11:09

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24004/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000407/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004242/2024
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
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: V. L. FUZETI - COMERCIAL **CNPJ / CPF:** 05.523.731/0001-35
Endereço: ESPÍRITO SANTO , 570 **Bairro:** JARDIM APUCARANA **Complemento:**
Cidade: APUCARANA **Estado:** Paraná **Fone:** 30343474
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03557 - APUCARANA **Conta Corrente:** 873225
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	110910	UNIDADE SUCTORA		PC	3	865,0000	2.595,00
						Total:	2.595,00

Valor Empenho: DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
PORTARIA 3614 DE 20/12/19

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: 28/11/2024
Hora: 11:09

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24004/2024	5.105.852,02	2.595,00	5.103.257,02

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: 28/11/2024
Hora: 11:09

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24009/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000407/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004242/2024
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
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: V. L. FUZETI - COMERCIAL **CNPJ / CPF:** 05.523.731/0001-35
Endereço: ESPÍRITO SANTO , 570 **Bairro:** JARDIM APUCARANA **Complemento:**
Cidade: APUCARANA **Estado:** Paraná **Fone:** 30343474
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03557 - APUCARANA **Conta Corrente:** 873225
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	110910	UNIDADE SUCTORA		PC	3	865,0000	2.595,00
						Total:	2.595,00

Valor Empenho: DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS **********
Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24009/2024	2.216.310,49	2.595,00	2.213.715,49

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: 28/11/2024
Hora: 11:09

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24012/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000407/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004242/2024
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
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: V. L. FUZETI - COMERCIAL **CNPJ / CPF:** 05.523.731/0001-35
Endereço: ESPÍRITO SANTO , 570 **Bairro:** JARDIM APUCARANA **Complemento:**
Cidade: APUCARANA **Estado:** Paraná **Fone:** 30343474
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03557 - APUCARANA **Conta Corrente:** 873225
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	110025	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 51 ATÉ 75 LITROS		PC	1	7.900,0000	7.900,00
						Total:	7.900,00

Valor Empenho: SETE MIL E NOVECENTOS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)

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: 28/11/2024
Hora: 11:09

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24012/2024	555.910,93	7.900,00	548.010,93

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: 28/11/2024
Hora: 11:09

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24013/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000407/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004242/2024
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
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: V. L. FUZETI - COMERCIAL **CNPJ / CPF:** 05.523.731/0001-35
Endereço: ESPÍRITO SANTO , 570 **Bairro:** JARDIM APUCARANA **Complemento:**
Cidade: APUCARANA **Estado:** Paraná **Fone:** 30343474
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03557 - APUCARANA **Conta Corrente:** 873225
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	110025	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 51 ATÉ 75 LITROS		PC	1	7.900,0000	7.900,00
						Total:	7.900,00

Valor Empenho: SETE MIL E NOVECENTOS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)

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: 28/11/2024
Hora: 11:09

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24013/2024	548.010,93	7.900,00	540.110,93

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: 28/11/2024
Hora: 11:09

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24014/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000407/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004242/2024
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
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: V. L. FUZETI - COMERCIAL **CNPJ / CPF:** 05.523.731/0001-35
Endereço: ESPÍRITO SANTO , 570 **Bairro:** JARDIM APUCARANA **Complemento:**
Cidade: APUCARANA **Estado:** Paraná **Fone:** 30343474
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03557 - APUCARANA **Conta Corrente:** 873225
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	110910	UNIDADE SUCTORA		PC	5	865,0000	4.325,00
						Total:	4.325,00

Valor Empenho: QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS **********
Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24014/2024	540.110,93	4.325,00	535.785,93

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: 28/11/2024
Hora: 11:09

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24017/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000407/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004242/2024
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
Fonte de Recurso: 0008.300626 - EPI - SAÚDE - Luiz Rossini
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: V. L. FUZETI - COMERCIAL **CNPJ / CPF:** 05.523.731/0001-35
Endereço: ESPÍRITO SANTO , 570 **Bairro:** JARDIM APUCARANA **Complemento:**
Cidade: APUCARANA **Estado:** Paraná **Fone:** 30343474
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03557 - APUCARANA **Conta Corrente:** 873225
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	110025	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 51 ATÉ 75 LITROS		PC	1	7.900,0000	7.900,00
						Total:	7.900,00

Valor Empenho: SETE MIL E NOVECENTOS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)

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: 28/11/2024
Hora: 11:09

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24017/2024	230.286,14	7.900,00	222.386,14

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: 28/11/2024
Hora: 11:09

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24018/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000407/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004242/2024
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
Fonte de Recurso: 0008.300626 - EPI - SAÚDE - Luiz Rossini
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: V. L. FUZETI - COMERCIAL **CNPJ / CPF:** 05.523.731/0001-35
Endereço: ESPÍRITO SANTO , 570 **Bairro:** JARDIM APUCARANA **Complemento:**
Cidade: APUCARANA **Estado:** Paraná **Fone:** 30343474
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03557 - APUCARANA **Conta Corrente:** 873225
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	110910	UNIDADE SUCTORA		PC	2	865,0000	1.730,00
						Total:	1.730,00

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

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24018/2024	222.386,14	1.730,00	220.656,14

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: 28/11/2024
Hora: 11:09

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24019/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000407/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004242/2024
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
Fonte de Recurso: 0008.300632 - EPI - SAÚDE - Rodrigo da Farmadic
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: V. L. FUZETI - COMERCIAL **CNPJ / CPF:** 05.523.731/0001-35
Endereço: ESPÍRITO SANTO , 570 **Bairro:** JARDIM APUCARANA **Complemento:**
Cidade: APUCARANA **Estado:** Paraná **Fone:** 30343474
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03557 - APUCARANA **Conta Corrente:** 873225
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	110025	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 51 ATÉ 75 LITROS		PC	1	7.900,0000	7.900,00
						Total:	7.900,00

Valor Empenho: SETE MIL E NOVECENTOS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)

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: 28/11/2024
Hora: 11:09

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24019/2024	107.853,00	7.900,00	99.953,00

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

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: 28/11/2024
Hora: 11:10

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24020/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000407/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004242/2024
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
Fonte de Recurso: 0008.300622 - EPI - SAÚDE - Mariana Conti
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: V. L. FUZETI - COMERCIAL **CNPJ / CPF:** 05.523.731/0001-35
Endereço: ESPÍRITO SANTO , 570 **Bairro:** JARDIM APUCARANA **Complemento:**
Cidade: APUCARANA **Estado:** Paraná **Fone:** 30343474
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03557 - APUCARANA **Conta Corrente:** 873225
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	110025	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 51 ATÉ 75 LITROS		PC	1	7.900,0000	7.900,00
2	110910	UNIDADE SUCTORA		PC	5	865,0000	4.325,00
						Total:	12.225,00

Valor Empenho: DOZE MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)

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: 28/11/2024
Hora: 11:10

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24020/2024	172.531,45	12.225,00	160.306,45

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: 28/11/2024
Hora: 13:21

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24035/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000407/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004242/2024
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
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: V. L. FUZETI - COMERCIAL
CNPJ / CPF: 05.523.731/0001-35
Endereço: ESPÍRITO SANTO , 570 **Bairro:** JARDIM APUCARANA **Complemento:**
Cidade: APUCARANA **Estado:** Paraná **Fone:** 30343474
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 03557 - APUCARANA **Conta Corrente:** 873225
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	110910	UNIDADE SUCTORA		PC	1	865,0000	865,00
						Total:	865,00

Valor Empenho: OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
ID 0754/2024

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: 28/11/2024
Hora: 13:21

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24035/2024	143.360,00	865,00	142.495,00

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde