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: 20/02/2025
Hora: 09:37

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05774/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	1	3.472,0000	3.472,00
						Total:	3.472,00

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - CECÍLIO SANTOS (ID 045)

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: 20/02/2025
Hora: 09:37

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05774/2025	818.160,00	3.472,00	814.688,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:37

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05775/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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 - Cecilio Santos
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	1	3.472,0000	3.472,00
						Total:	3.472,00

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - CECÍLIO SANTOS (ID 047)

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: 20/02/2025
Hora: 09:37

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05775/2025	814.688,00	3.472,00	811.216,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:37

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05776/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	1	3.472,0000	3.472,00
						Total:	3.472,00

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - CECÍLIO SANTOS (ID 048)

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: 20/02/2025
Hora: 09:37

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05776/2025	811.216,00	3.472,00	807.744,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:37

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05778/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	2	3.472,0000	6.944,00
						Total:	6.944,00

Valor Empenho: SEIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - CECÍLIO SANTOS (ID 049)

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: 20/02/2025
Hora: 09:37

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05778/2025	807.744,00	6.944,00	800.800,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:38

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05780/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	3	3.472,0000	10.416,00
						Total:	10.416,00

Valor Empenho: DEZ MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - CECÍLIO SANTOS (ID 052)



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: 20/02/2025
Hora: 09:38

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05780/2025	800.800,00	10.416,00	790.384,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:38

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05783/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	1	3.472,0000	3.472,00
						Total:	3.472,00

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - CECÍLIO SANTOS (ID 056)

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: 20/02/2025
Hora: 09:38

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05783/2025	790.384,00	3.472,00	786.912,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:38

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05784/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	1	3.472,0000	3.472,00
						Total:	3.472,00

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - CECÍLIO SANTOS (ID 057)

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: 20/02/2025
Hora: 09:38

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05784/2025	786.912,00	3.472,00	783.440,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:38

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05785/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	1	3.472,0000	3.472,00
						Total:	3.472,00

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - CECÍLIO SANTOS (ID 058)

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: 20/02/2025
Hora: 09:38

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05785/2025	783.440,00	3.472,00	779.968,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:38

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05786/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	1	3.472,0000	3.472,00
						Total:	3.472,00

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - CECÍLIO SANTOS (ID 075)

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: 20/02/2025
Hora: 09:38

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05786/2025	779.968,00	3.472,00	776.496,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:38

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05787/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	2	3.472,0000	6.944,00
						Total:	6.944,00

Valor Empenho: SEIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - CECÍLIO SANTOS (ID 076)

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: 20/02/2025
Hora: 09:38

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05787/2025	776.496,00	6.944,00	769.552,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:38

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05793/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	5	3.472,0000	17.360,00
						Total:	17.360,00

Valor Empenho: DEZESSETE MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - CECÍLIO SANTOS (ID 080)

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: 20/02/2025
Hora: 09:38

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05793/2025	769.552,00	17.360,00	752.192,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:38

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05795/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	1	3.472,0000	3.472,00
						Total:	3.472,00

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - CECÍLIO SANTOS (ID 082)

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: 20/02/2025
Hora: 09:38

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05795/2025	752.192,00	3.472,00	748.720,00

Almoxarifado:

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: 20/02/2025
Hora: 09:38

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05796/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	1	3.472,0000	3.472,00
						Total:	3.472,00

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - CECÍLIO SANTOS (ID 207)

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: 20/02/2025
Hora: 09:38

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05796/2025	53.780,28	3.472,00	50.308,28

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: 20/02/2025
Hora: 09:39

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05797/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	1	3.472,0000	3.472,00
						Total:	3.472,00

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - CECÍLIO SANTOS (ID 606)

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: 20/02/2025
Hora: 09:39

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05797/2025	748.720,00	3.472,00	745.248,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:39

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05799/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	2	3.472,0000	6.944,00
						Total:	6.944,00

Valor Empenho: SEIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - CECÍLIO SANTOS (ID 614)

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: 20/02/2025
Hora: 09:39

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05799/2025	745.248,00	6.944,00	738.304,00

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 Zampon
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: 20/02/2025
Hora: 09:39

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05800/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	1	3.472,0000	3.472,00
						Total:	3.472,00

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - CECÍLIO SANTOS (ID 827)

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: 20/02/2025
Hora: 09:39

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05800/2025	738.304,00	3.472,00	734.832,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:39

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05802/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: 0008.300625 - EPI - SAÚDE - Guida Calixto
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	159848	MOTOR RECIPROCANTE COM LOCALIZADOR APICAL SEM FIO		PC	1	23.888,0000	23.888,00
2	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	4	3.472,0000	13.888,00
						Total:	37.776,00

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

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - GUIDA CALIXTO (ID 452)

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: 20/02/2025
Hora: 09:39

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05802/2025	45.620,00	37.776,00	7.844,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:39

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05803/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	20	3.472,0000	69.440,00
						Total:	69.440,00

Valor Empenho: SESSENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - MARIANA CONTI (ID 778)

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: 20/02/2025
Hora: 09:39

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05803/2025	690.656,00	69.440,00	621.216,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:39

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05804/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: 0008.300623 - EPI - SAÚDE - Paolla Miguel
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	2	3.472,0000	6.944,00
						Total:	6.944,00

Valor Empenho: SEIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - PAOLLA MIGUEL (ID 014)

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: 20/02/2025
Hora: 09:39

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05804/2025	320.000,00	6.944,00	313.056,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:39

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05805/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: 0008.300623 - EPI - SAÚDE - Paolla Miguel
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	1	3.472,0000	3.472,00
						Total:	3.472,00

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - PAOLLA MIGUEL (ID 025)

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: 20/02/2025
Hora: 09:39

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05805/2025	313.056,00	3.472,00	309.584,00

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 Zampon
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: 20/02/2025
Hora: 09:39

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05806/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: 0008.300623 - EPI - SAÚDE - Paolla Miguel
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140611
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	1	3.472,0000	3.472,00
						Total:	3.472,00

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - PAOLLA MIGUEL (ID 141)

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: 20/02/2025
Hora: 09:39

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05806/2025	309.584,00	3.472,00	306.112,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:39

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05807/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	1	3.472,0000	3.472,00
						Total:	3.472,00

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - PAULO BUFALO (ID 314)

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: 20/02/2025
Hora: 09:39

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05807/2025	689.600,00	3.472,00	686.128,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:39

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05809/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	1	3.472,0000	3.472,00
						Total:	3.472,00

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - PAULO BUFALO (ID 375)

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: 20/02/2025
Hora: 09:39

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05809/2025	686.128,00	3.472,00	682.656,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:40

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05811/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	1	3.472,0000	3.472,00
						Total:	3.472,00

Valor Empenho: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - PAULO BUFALO (ID 379)

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: 20/02/2025
Hora: 09:40

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05811/2025	682.656,00	3.472,00	679.184,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:40

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05812/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	2	3.472,0000	6.944,00
						Total:	6.944,00

Valor Empenho: SEIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - PAULO BUFALO (ID 382)

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: 20/02/2025
Hora: 09:40

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05812/2025	679.184,00	6.944,00	672.240,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:40

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05814/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	2	3.472,0000	6.944,00
						Total:	6.944,00

Valor Empenho: SEIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - PAULO BUFALO (ID 636)

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: 20/02/2025
Hora: 09:40

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05814/2025	672.240,00	6.944,00	665.296,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:40

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05815/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	2	3.472,0000	6.944,00
						Total:	6.944,00

Valor Empenho: SEIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - PAULO BUFALO (ID 638)



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: 20/02/2025
Hora: 09:40

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05815/2025	665.296,00	6.944,00	658.352,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:40

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05818/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	3	3.472,0000	10.416,00
						Total:	10.416,00

Valor Empenho: DEZ MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - PAULO BUFALO (ID 652)

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: 20/02/2025
Hora: 09:40

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05818/2025	658.352,00	10.416,00	647.936,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:40

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05820/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	105945	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO		PC	2	3.472,0000	6.944,00
						Total:	6.944,00

Valor Empenho: SEIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - PAULO BUFALO (ID 653)

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: 20/02/2025
Hora: 09:40

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05820/2025	647.936,00	6.944,00	640.992,00

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: 20/02/2025
Hora: 09:40

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05823/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	159846	CADEIRA ODONTOLÓGICA		PC	8	19.444,4400	155.555,52
						Total:	155.555,52

Valor Empenho: CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 5738-X - PORTARIA 3034 DE 20/11/2019

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: 20/02/2025
Hora: 09:40

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05823/2025	4.632.024,29	155.555,52	4.476.468,77

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: 20/02/2025
Hora: 09:41

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05824/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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. Especificos SUS - Fundo a Fundo PAB/PLENA
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-5738X - PMC/FMS - INVESTIMENTOS (SUS)
Observação: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	159848	MOTOR RECIPROCANTE COM LOCALIZADOR APICAL SEM FIO		PC	4	23.888,0000	95.552,00
						Total:	95.552,00

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

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
C/C: 5738-X - PORTARIA 3473 DE 17/12/2020

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: 20/02/2025
Hora: 09:41

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05824/2025	4.476.468,77	95.552,00	4.380.916,77

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: 20/02/2025
Hora: 09:41

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05825/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 19/02/2025
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: 000017/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004512/2024
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: EMENDA SUS 13704.311000/1220-02 - PORTARIA 1159 DE 24/05/2022 - CARLA ZAMBELI

Dados do Credor

Nome: SAÚDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA **CNPJ / CPF:** 32.630.250/0001-00
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 2796 **Bairro:** JESUS DE NAZARETH **Complemento:** LOJA 2
Cidade: VITORIA **Estado:** Espírito Santo **Fone:** 30299021
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 42927 - PRAIA DO SUA - VITÓRIA/ES **Conta Corrente:** 140511
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	159848	MOTOR RECIPROCANTE COM LOCALIZADOR APICAL SEM FIO		PC	3	23.888,0000	71.664,00
						Total:	71.664,00

Valor Empenho: SETENTA E UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
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: 20/02/2025
Hora: 09:41

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
19/02/2025	E05825/2025	1.621.775,64	71.664,00	1.550.111,64

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