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: 11/02/2025
Hora: 10:59

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05073/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00017611-72 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 11/02/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 322/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000322/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000011/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004591/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação: EMENDA 532 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 373 PAULO BUFALO
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - MS/PMC - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 136 CECILIO SANTOS
TESOURO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-05 - MS/PMC - PORTARIA 981 DE 18/07/2023
EMENDA 988 EDUARDO MAGOGA
EMENDA 671 GUSTAVO PETTA
SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA 158 CECÍLIO SANTOS
EMENDA 172 CECILIO SANTOS
EMENDA 176 CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ / CPF:** 52.496.119/0001-09
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 88 **Bairro:** VILA CARVALHO **Complemento:** SALA 04
Cidade: ARACATUBA **Estado:** São Paulo **Fone:** 21025500
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 76465 - EMPRESA ARAÇATUBA/SP **Conta Corrente:** 15547
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	1	815,0000	815,00
						Total:	815,00

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

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos e médico-hospitalares, incluindo montagem, instalação e treinamento.
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - CECÍLIO SANTOS (ID 050)

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: 11/02/2025
Hora: 10:59

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
11/02/2025	E05073/2025	834.000,00	815,00	833.185,00

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: 11/02/2025
Hora: 11:00

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05083/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00017611-72 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 11/02/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 322/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000322/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000011/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004589/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.302.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 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 532 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 373 PAULO BUFALO
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - MS/PMC - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 136 CECILIO SANTOS
TESOURO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-05 - MS/PMC - PORTARIA 981 DE 18/07/2023
EMENDA 988 EDUARDO MAGOGA
EMENDA 671 GUSTAVO PETTA
SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA 158 CECÍLIO SANTOS
EMENDA 172 CECILIO SANTOS
EMENDA 176 CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ / CPF:** 52.496.119/0001-09
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 88 **Bairro:** VILA CARVALHO **Complemento:** SALA 04
Cidade: ARACATUBA **Estado:** São Paulo **Fone:** 21025500
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 76465 - EMPRESA ARAÇATUBA/SP **Conta Corrente:** 15547
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	1	815,0000	815,00
2	109796	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	1	890,0000	890,00
						Total:	1.705,00

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

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos e médico-hospitalares, incluindo montagem, instalação e treinamento.
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - CECÍLIO SANTOS (ID 619)

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: 11/02/2025
Hora: 11:00

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
11/02/2025	E05083/2025	61.210,00	1.705,00	59.505,00

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: 11/02/2025
Hora: 11:00

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05088/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00017611-72 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 11/02/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 322/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000322/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000011/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004591/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300604 - EPI - SAÚDE - Gustavo Petta
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação: EMENDA 532 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 373 PAULO BUFALO
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - MS/PMC - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 136 CECILIO SANTOS
TESOURO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-05 - MS/PMC - PORTARIA 981 DE 18/07/2023
EMENDA 988 EDUARDO MAGOGA
EMENDA 671 GUSTAVO PETTA
SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA 158 CECÍLIO SANTOS
EMENDA 172 CECILIO SANTOS
EMENDA 176 CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ / CPF:** 52.496.119/0001-09
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 88 **Bairro:** VILA CARVALHO **Complemento:** SALA 04
Cidade: ARACATUBA **Estado:** São Paulo **Fone:** 21025500
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 76465 - EMPRESA ARAÇATUBA/SP **Conta Corrente:** 15547
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109796	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	2	890,0000	1.780,00
						Total:	1.780,00

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

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos e médico-hospitalares, incluindo montagem, instalação e treinamento.
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDMIDUAL - GUSTAVO PETTA (ID 825)

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: 11/02/2025
Hora: 11:00

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
11/02/2025	E05088/2025	346.150,00	1.780,00	344.370,00

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: 11/02/2025
Hora: 11:00

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05092/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00017611-72 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 11/02/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 322/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000322/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000011/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004588/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação: EMENDA 532 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 373 PAULO BUFALO
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - MS/PMC - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 136 CECILIO SANTOS
TESOURO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-05 - MS/PMC - PORTARIA 981 DE 18/07/2023
EMENDA 988 EDUARDO MAGOGA
EMENDA 671 GUSTAVO PETTA
SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA 158 CECÍLIO SANTOS
EMENDA 172 CECILIO SANTOS
EMENDA 176 CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ / CPF:** 52.496.119/0001-09
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 88 **Bairro:** VILA CARVALHO **Complemento:** SALA 04
Cidade: ARACATUBA **Estado:** São Paulo **Fone:** 21025500
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 76465 - EMPRESA ARAÇATUBA/SP **Conta Corrente:** 15547
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	5	815,0000	4.075,00
2	109796	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	1	890,0000	890,00
						Total:	4.965,00

Valor Empenho: QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos e médico-hospitalares, incluindo montagem, instalação e treinamento.
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: 11/02/2025
Hora: 11:00

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
11/02/2025	E05092/2025	833.185,00	4.965,00	828.220,00

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: 11/02/2025
Hora: 11:00

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05095/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00017611-72 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 11/02/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 322/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000322/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000011/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004590/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300622 - 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 532 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 373 PAULO BUFALO
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - MS/PMC - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 136 CECILIO SANTOS
TESOURO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-05 - MS/PMC - PORTARIA 981 DE 18/07/2023
EMENDA 988 EDUARDO MAGOGA
EMENDA 671 GUSTAVO PETTA
SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA 158 CECÍLIO SANTOS
EMENDA 172 CECILIO SANTOS
EMENDA 176 CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ / CPF:** 52.496.119/0001-09
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 88 **Bairro:** VILA CARVALHO **Complemento:** SALA 04
Cidade: ARACATUBA **Estado:** São Paulo **Fone:** 21025500
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 76465 - EMPRESA ARAÇATUBA/SP **Conta Corrente:** 15547
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109796	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	2	890,0000	1.780,00
						Total:	1.780,00

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

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos e médico-hospitalares, incluindo montagem, instalação e treinamento.
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: 11/02/2025
Hora: 11:00

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
11/02/2025	E05095/2025	696.846,00	1.780,00	695.066,00

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
FONE: (19)2116-0555

Data: 11/02/2025
Hora: 11:01

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05099/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00017611-72 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 11/02/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 322/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000322/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000011/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004591/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300621 - EPI - SAÚDE - Paulo Bufalo
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação: EMENDA 532 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 373 PAULO BUFALO
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - MS/PMC - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 136 CECILIO SANTOS
TESOURO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-05 - MS/PMC - PORTARIA 981 DE 18/07/2023
EMENDA 988 EDUARDO MAGOGA
EMENDA 671 GUSTAVO PETTA
SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA 158 CECÍLIO SANTOS
EMENDA 172 CECILIO SANTOS
EMENDA 176 CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ / CPF:** 52.496.119/0001-09
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 88 **Bairro:** VILA CARVALHO **Complemento:** SALA 04
Cidade: ARACATUBA **Estado:** São Paulo **Fone:** 21025500
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 76465 - EMPRESA ARAÇATUBA/SP **Conta Corrente:** 15547
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109820	BALANÇA DIGITAL ADULTO PORTÁTIL - NO MÍNIMO 180 KG		PC	2	850,0000	1.700,00
						Total:	1.700,00

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

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos e médico-hospitalares, incluindo montagem, instalação e treinamento.
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: 11/02/2025
Hora: 11:01

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
11/02/2025	E05099/2025	700.000,00	1.700,00	698.300,00

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: 11/02/2025
Hora: 11:01

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05105/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00017611-72 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 11/02/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 322/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000322/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000011/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004590/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300621 - EPI - SAÚDE - Paulo Bufalo
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação: EMENDA 532 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 373 PAULO BUFALO
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - MS/PMC - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 136 CECILIO SANTOS
TESOURO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-05 - MS/PMC - PORTARIA 981 DE 18/07/2023
EMENDA 988 EDUARDO MAGOGA
EMENDA 671 GUSTAVO PETTA
SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA 158 CECÍLIO SANTOS
EMENDA 172 CECILIO SANTOS
EMENDA 176 CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ / CPF:** 52.496.119/0001-09
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 88 **Bairro:** VILA CARVALHO **Complemento:** SALA 04
Cidade: ARACATUBA **Estado:** São Paulo **Fone:** 21025500
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 76465 - EMPRESA ARAÇATUBA/SP **Conta Corrente:** 15547
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109796	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	1	890,0000	890,00
						Total:	890,00

Valor Empenho: OITOCENTOS E NOVENTA REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos e médico-hospitalares, incluindo montagem, instalação e treinamento.
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - PAULO BUFALO (ID 378)

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: 11/02/2025
Hora: 11:01

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
11/02/2025	E05105/2025	698.300,00	890,00	697.410,00

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: 11/02/2025
Hora: 11:01

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05106/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00017611-72 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 11/02/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 322/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000322/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000011/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004591/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300621 - EPI - SAÚDE - Paulo Bufalo
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação: EMENDA 532 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 373 PAULO BUFALO
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - MS/PMC - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 136 CECILIO SANTOS
TESOURO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-05 - MS/PMC - PORTARIA 981 DE 18/07/2023
EMENDA 988 EDUARDO MAGOGA
EMENDA 671 GUSTAVO PETTA
SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA 158 CECÍLIO SANTOS
EMENDA 172 CECILIO SANTOS
EMENDA 176 CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ / CPF:** 52.496.119/0001-09
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 88 **Bairro:** VILA CARVALHO **Complemento:** SALA 04
Cidade: ARACATUBA **Estado:** São Paulo **Fone:** 21025500
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 76465 - EMPRESA ARAÇATUBA/SP **Conta Corrente:** 15547
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	6	815,0000	4.890,00
						Total:	4.890,00

Valor Empenho: QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos e médico-hospitalares, incluindo montagem, instalação e treinamento.
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - PAULO BUFALO (ID 657)

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: 11/02/2025
Hora: 11:01

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
11/02/2025	E05106/2025	697.410,00	4.890,00	692.520,00

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: 11/02/2025
Hora: 11:01

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05107/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00017611-72 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 11/02/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 322/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000322/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000011/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004587/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.302.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 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 532 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 373 PAULO BUFALO
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - MS/PMC - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 136 CECILIO SANTOS
TESOURO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-05 - MS/PMC - PORTARIA 981 DE 18/07/2023
EMENDA 988 EDUARDO MAGOGA
EMENDA 671 GUSTAVO PETTA
SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA 158 CECÍLIO SANTOS
EMENDA 172 CECILIO SANTOS
EMENDA 176 CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ / CPF:** 52.496.119/0001-09
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 88 **Bairro:** VILA CARVALHO **Complemento:** SALA 04
Cidade: ARACATUBA **Estado:** São Paulo **Fone:** 21025500
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 76465 - EMPRESA ARAÇATUBA/SP **Conta Corrente:** 15547
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	1	815,0000	815,00
2	109796	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	1	890,0000	890,00
						Total:	1.705,00

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

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos e médico-hospitalares, incluindo montagem, instalação e treinamento.
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - PAULO BUFALO (ID 672)

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: 11/02/2025
Hora: 11:01

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
11/02/2025	E05107/2025	376.000,00	1.705,00	374.295,00

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: 11/02/2025
Hora: 11:01

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05121/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00017611-72 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 11/02/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 322/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000322/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000011/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004591/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0002.801023 - TUDEPI - Recurso Específico SES - Fundo a Fundo
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-52973 - PMC/S.M.S./S.E.S. - REPASSE ESTADUAL (PABINHO)
Observação: EMENDA 532 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 373 PAULO BUFALO
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - MS/PMC - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 136 CECILIO SANTOS
TESOURO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-05 - MS/PMC - PORTARIA 981 DE 18/07/2023
EMENDA 988 EDUARDO MAGOGA
EMENDA 671 GUSTAVO PETTA
SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA 158 CECÍLIO SANTOS
EMENDA 172 CECILIO SANTOS
EMENDA 176 CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ / CPF:** 52.496.119/0001-09
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 88 **Bairro:** VILA CARVALHO **Complemento:** SALA 04
Cidade: ARACATUBA **Estado:** São Paulo **Fone:** 21025500
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 76465 - EMPRESA ARAÇATUBA/SP **Conta Corrente:** 15547
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109796	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	1	890,0000	890,00
						Total:	890,00

Valor Empenho: OITOCENTOS E NOVENTA REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos e médico-hospitalares, incluindo montagem, instalação e treinamento.
C/C: 5297-3 - SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023 - VALÉRIA BOLSONARO

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: 11/02/2025
Hora: 11:01

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
11/02/2025	E05121/2025	422.015,69	890,00	421.125,69

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: 11/02/2025
Hora: 11:01

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05125/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00017611-72 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 11/02/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 322/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000322/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000011/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004591/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.302.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0005.800007 - TUDEPI - Rec. Específicos SUS - Fundo a Fundo PAB/PLENA
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-5738X - PMC/FMS - INVESTIMENTOS (SUS)
Observação: EMENDA 532 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 373 PAULO BUFALO
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - MS/PMC - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 136 CECILIO SANTOS
TESOURO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-05 - MS/PMC - PORTARIA 981 DE 18/07/2023
EMENDA 988 EDUARDO MAGOGA
EMENDA 671 GUSTAVO PETTA
SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA 158 CECÍLIO SANTOS
EMENDA 172 CECILIO SANTOS
EMENDA 176 CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ / CPF:** 52.496.119/0001-09
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 88 **Bairro:** VILA CARVALHO **Complemento:** SALA 04
Cidade: ARACATUBA **Estado:** São Paulo **Fone:** 21025500
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 76465 - EMPRESA ARAÇATUBA/SP **Conta Corrente:** 15547
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	2	815,0000	1.630,00
2	109796	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	1	890,0000	890,00
						Total:	2.520,00

Valor Empenho: DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos e médico-hospitalares, incluindo montagem, instalação e treinamento.
C/C: 5738-X - EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023 - EDUARDO BOLSONARO

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: 11/02/2025
Hora: 11:01

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
11/02/2025	E05125/2025	3.102.976,30	2.520,00	3.100.456,30

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: 11/02/2025
Hora: 11:01

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E05129/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2024.00017611-72 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 11/02/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 322/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000322/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000011/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004587/2024
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.302.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0005.800007 - TUDEPI - Rec. Específicos SUS - Fundo a Fundo PAB/PLENA
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-5738X - PMC/FMS - INVESTIMENTOS (SUS)
Observação: EMENDA 532 PAOLLA MIGUEL
EMENDA 373 PAULO BUFALO
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - MS/PMC - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 136 CECILIO SANTOS
TESOURO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-05 - MS/PMC - PORTARIA 981 DE 18/07/2023
EMENDA 988 EDUARDO MAGOGA
EMENDA 671 GUSTAVO PETTA
SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA 158 CECÍLIO SANTOS
EMENDA 172 CECILIO SANTOS
EMENDA 176 CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ / CPF:** 52.496.119/0001-09
Endereço: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 88 **Bairro:** VILA CARVALHO **Complemento:** SALA 04
Cidade: ARACATUBA **Estado:** São Paulo **Fone:** 21025500
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 76465 - EMPRESA ARAÇATUBA/SP **Conta Corrente:** 15547
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	109794	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	3	815,0000	2.445,00
2	109796	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	1	890,0000	890,00
						Total:	3.335,00

Valor Empenho: TRÊS MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos e médico-hospitalares, incluindo montagem, instalação e treinamento.
C/C: 5738-X - EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021 - PAULO FREIRE

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: 11/02/2025
Hora: 11:01

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
11/02/2025	E05129/2025	3.100.456,30	3.335,00	3.097.121,30

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