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: 13/08/2025
Hora: 14:05

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18412/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00032952-68 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 13/08/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 127/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000127/2025
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Empenho
Nº do Contrato / Registro: **Nº Extrato Contrato / Registro:**
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras
Característica Peculiar: Não se Aplica

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0008.300623 - EPI - SAÚDE - Paolla Miguel
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:**
Observação: ID 640
ID 674

Dados do Credor

Nome: HUBNET E-COMMERCE LTDA **CNPJ / CPF:** 23.217.514/0001-07
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JARDIM PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 34064621
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 309206
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	166672	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	1	696,0000	696,00
						Total:	696,00

Valor Empenho: SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares.

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: 13/08/2025
Hora: 14:05

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
13/08/2025	E18412/2025	112.351,08	696,00	111.655,08

Almoxarifado:

Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE

Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLÁUDIA 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: 13/08/2025
Hora: 14:05

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18415/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00032952-68 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 13/08/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 127/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000127/2025
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Empenho
Nº do Contrato / Registro: **Nº Extrato Contrato / Registro:**
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras
Característica Peculiar: Não se Aplica

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - 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: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:**
Observação: ID 640
ID 674

Dados do Credor

Nome: HUBNET E-COMMERCE LTDA **CNPJ / CPF:** 23.217.514/0001-07
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JARDIM PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 34064621
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 309206
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	166671	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	6	701,0000	4.206,00
2	166672	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	6	696,0000	4.176,00
						Total:	8.382,00

Valor Empenho: OITO MIL E TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares.

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: 13/08/2025
Hora: 14:05

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
13/08/2025	E18415/2025	665.922,45	8.382,00	657.540,45

Almoxarifado:

Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE

Prazo de Entrega: 0

Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Emitente

Assinatura

Usuário: CLÁUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zamboni
Secretário Municipal de Saúde

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

Data: 13/08/2025
Hora: 14:05

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18418/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00032952-68 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 13/08/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 127/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000127/2025
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Empenho
Nº do Contrato / Registro: **Nº Extrato Contrato / Registro:**
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras
Característica Peculiar: Não se Aplica

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - 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: 0008.300625 - EPI - SAÚDE - Guida Calixto
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:**
Observação: ID 640
ID 674

Dados do Credor

Nome: HUBNET E-COMMERCE LTDA **CNPJ / CPF:** 23.217.514/0001-07
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JARDIM PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 34064621
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 309206
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	166672	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	3	696,0000	2.088,00
						Total:	2.088,00

Valor Empenho: DOIS MIL E OITENTA E OITO REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares.

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: 13/08/2025
Hora: 14:05

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
13/08/2025	E18418/2025	692.126,00	2.088,00	690.038,00

Almoxarifado:

Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE

Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLÁUDIA 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: 13/08/2025
Hora: 14:06

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18422/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00032952-68 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 13/08/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 127/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000127/2025
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Empenho
Nº do Contrato / Registro: **Nº Extrato Contrato / Registro:**
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras
Característica Peculiar: Não se Aplica

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - 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: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:**
Observação: ID 640
ID 674

Dados do Credor

Nome: HUBNET E-COMMERCE LTDA **CNPJ / CPF:** 23.217.514/0001-07
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JARDIM PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 34064621
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 309206
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	166671	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	3	701,0000	2.103,00
2	166672	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	5	696,0000	3.480,00
						Total:	5.583,00

Valor Empenho: CINCO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares.

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: 13/08/2025
Hora: 14:06

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
13/08/2025	E18422/2025	566.498,01	5.583,00	560.915,01

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLÁUDIA 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: 13/08/2025
Hora: 14:06

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18426/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00032952-68 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 13/08/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 127/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000127/2025
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Empenho
Nº do Contrato / Registro: **Nº Extrato Contrato / Registro:**
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras
Característica Peculiar: Não se Aplica

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - 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: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:**
Observação: ID 640
ID 674

Dados do Credor

Nome: HUBNET E-COMMERCE LTDA **CNPJ / CPF:** 23.217.514/0001-07
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JARDIM PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 34064621
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 309206
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	166671	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	3	701,0000	2.103,00
2	166672	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	6	696,0000	4.176,00
						Total:	6.279,00

Valor Empenho: SEIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares.

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: 13/08/2025
Hora: 14:06

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
13/08/2025	E18426/2025	338.870,00	6.279,00	332.591,00

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLÁUDIA 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: 13/08/2025
Hora: 14:06

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18427/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00032952-68 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 13/08/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 127/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000127/2025
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Empenho
Nº do Contrato / Registro: **Nº Extrato Contrato / Registro:**
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras
Característica Peculiar: Não se Aplica

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos De Medição E Orientação
Fonte de Recurso: 0001.301000 - Atenção Básica
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-54062 - PMC/S.M.S. - Transferência Saúde
Emenda: **Autor:**
Observação: ID 640
ID 674

Dados do Credor

Nome: HUBNET E-COMMERCE LTDA **CNPJ / CPF:** 23.217.514/0001-07
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JARDIM PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 34064621
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 309206
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	166671	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	1	701,0000	701,00
						Total:	701,00

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

Histórico do Empenho: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares.

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: 13/08/2025
Hora: 14:06

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
13/08/2025	E18427/2025	619.341,84	701,00	618.640,84

Almoxarifado:

Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE

Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLÁUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde