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: 15/08/2025
Hora: 14:19

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18594/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2024.00036657-91 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 15/08/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 325/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000325/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000281/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 000739/2025
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: 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)
Emenda: **Autor:**
Observação: SES RESOLUÇÃO SS264 DE 14/11/2024 - VALÉRIA BOLSONARO
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - MS/PMC - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023 - EDUARDO
EMENDA SUS 13704.311000/1200-02 - MS/PMC - PORTARIA 1187 DE 08/05/2021 - ALEXIS
SES RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023 - VALÉRIA BOLSONARO
EMENDA SUS 13704.311000/1230-05 - MS/PMC - PORTARIA 981 DE 18/07/2023 - IVAN VAL
778 MARIANA CONTI

Dados do Credor

Nome: G.P. VEZONO LTDA **CNPJ / CPF:** 30.778.749/0001-25
Endereço: MARTINS PENA , 47 **Bairro:** CAMPOS ELISEOS **Complemento:**
Cidade: RIBEIRAO PRETO **Estado:** São Paulo **Fone:** 36268196
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 28908 - BANCO DO BRASIL **Conta Corrente:** 267430
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	58695	CADEIRA OFTALMOLOGIA/OTORRINO		PC	2	10.900,0000	21.800,00
2	164727	COLUNA OFTALMOLÓGICA		PC	1	9.700,0000	9.700,00
						Total:	31.500,00

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

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares e cadeiras odontológicas.
C/C: 5738-X - EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - MS/PMC - 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: 15/08/2025
Hora: 14:19

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
15/08/2025	E18594/2025	3.059.787,30	31.500,00	3.028.287,30

Almoxarifado:

Local Entrega: EXAMES E ESPECIALIALIDADES MÉDICAS - CENTRO

Prazo de Entrega: 0

Endereço: Rua Barão de Jaguara, Nº.1136, Centro

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: 15/08/2025
Hora: 14:19

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18601/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2024.00036657-91 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 15/08/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 325/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000325/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000281/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 000739/2025
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: 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)
Emenda: **Autor:**
Observação: SES RESOLUÇÃO SS264 DE 14/11/2024 - VALÉRIA BOLSONARO
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - MS/PMC - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023 - EDUARDO
EMENDA SUS 13704.311000/1200-02 - MS/PMC - PORTARIA 1187 DE 08/05/2021 - ALEXIS
SES RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023 - VALÉRIA BOLSONARO
EMENDA SUS 13704.311000/1230-05 - MS/PMC - PORTARIA 981 DE 18/07/2023 - IVAN VAL
778 MARIANA CONTI

Dados do Credor

Nome: G.P. VEZONO LTDA **CNPJ / CPF:** 30.778.749/0001-25
Endereço: MARTINS PENA , 47 **Bairro:** CAMPOS ELISEOS **Complemento:**
Cidade: RIBEIRAO PRETO **Estado:** São Paulo **Fone:** 36268196
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 28908 - BANCO DO BRASIL **Conta Corrente:** 267430
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	110871	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA		PC	4	14.900,0000	59.600,00
						Total:	59.600,00

Valor Empenho: CINQUENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares e cadeiras odontológicas.
C/C: 5297-3 - SES RESOLUÇÃO SS264 DE 14/11/2024 - 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: 15/08/2025
Hora: 14:19

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
15/08/2025	E18601/2025	919.643,85	59.600,00	860.043,85

Almoxarifado:
Local Entrega: REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A MULHER - CENTRO
Endereço: AVENIDA AMOREIRAS, Nº 500, PQ. ITALIA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLÁUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde