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: E18610/2025 **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: 000282/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 000743/2025
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: 10.301.1004.1038.0000 - 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
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. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOSLTDA **CNPJ / CPF:** 29.245.128/0001-05
Endereço: DA SAUDADE , 1210 **Bairro:** CAMPOS ELISEOS **Complemento:** SALA 218
Cidade: RIBEIRAO PRETO **Estado:** São Paulo **Fone:** 32357896
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 28908 - BANCO DO BRASIL **Conta Corrente:** 1116037
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Não

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	160076	COLPOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO POR LED		PC	1	6.000,0000	6.000,00
						Total:	6.000,00

Valor Empenho: SEIS MIL REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares e cadeiras odontológicas.
C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIUAL - 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: 15/08/2025
Hora: 14:19

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
15/08/2025	E18610/2025	523.214,45	6.000,00	517.214,45

Almoxarifado:

Local Entrega: CS SOUSAS - CENTRO DE SAÚDE DR PEDRO ANTONIO PIERRO

Endereço: CONS. ANTONIO PRADO, Nº 410, SOUSAS

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: 15/08/2025
Hora: 14:19

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18611/2025 **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: 000282/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 000743/2025
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. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA **CNPJ / CPF:** 29.245.128/0001-05
Endereço: DA SAUDADE , 1210 **Bairro:** CAMPOS ELISEOS **Complemento:** SALA 218
Cidade: RIBEIRAO PRETO **Estado:** São Paulo **Fone:** 32357896
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 28908 - BANCO DO BRASIL **Conta Corrente:** 1116037
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Não

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	164728	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR COM PEDESTAL MÓVEL		PC	2	12.700,0000	25.400,00
						Total:	25.400,00

Valor Empenho: VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS 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	E18611/2025	854.043,85	25.400,00	828.643,85

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: 15/08/2025
Hora: 14:19

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E18624/2025 **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: 000282/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 000743/2025
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. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOSLTDA **CNPJ / CPF:** 29.245.128/0001-05
Endereço: DA SAUDADE , 1210 **Bairro:** CAMPOS ELISEOS **Complemento:** SALA 218
Cidade: RIBEIRAO PRETO **Estado:** São Paulo **Fone:** 32357896
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 28908 - BANCO DO BRASIL **Conta Corrente:** 1116037
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Não

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	67166	VIDEOCOLPOSCÓPIO		PC	3	25.850,0000	77.550,00
						Total:	77.550,00

Valor Empenho: SETENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA 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	E18624/2025	834.643,85	77.550,00	757.093,85

Almoxarifado:
Local Entrega: REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A MULHER - CENTRO **Prazo de Entrega:** 0
Endereço: AVENIDA AMOREIRAS, Nº 500, PQ. ITALIA

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: E18626/2025 **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: 000282/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 000743/2025
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: 10.301.1004.1038.0000 - 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: 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. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOSLTDA **CNPJ / CPF:** 29.245.128/0001-05
Endereço: DA SAUDADE , 1210 **Bairro:** CAMPOS ELISEOS **Complemento:** SALA 218
Cidade: RIBEIRAO PRETO **Estado:** São Paulo **Fone:** 32357896
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 28908 - BANCO DO BRASIL **Conta Corrente:** 1116037
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Não

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	160076	COLPOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO POR LED		PC	1	6.000,0000	6.000,00
						Total:	6.000,00

Valor Empenho: SEIS MIL REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos médico-hospitalares e cadeiras odontológicas.
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: 15/08/2025
Hora: 14:19

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
15/08/2025	E18626/2025	350.151,69	6.000,00	344.151,69

Almoxarifado:

Local Entrega: CS SANTA BARBARA - CENTRO DE SAÚDE

Endereço: JOAQUIM ZAMBOM, Nº.750, PQ. STA. BÁRBARA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLÁUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde