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: 24/10/2025
Hora: 11:17

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24739/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00022693-01 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 22/10/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 98/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000098/2025
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
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: SES PORTARIA SS65 DE 30/05/2023 - PARLAMENTAR LECI BRANDAO
EMEND IMPOSITIVA ID 674 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 314 - PAULO BUFALO
MUNICIPAL
EMENDA IMPOSITIVA ID 636 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 825 - GUSTAVO PETTA
EMENDA IMPOSITIVA ID 778 - MARIANA CONTI
EMENDA IMPOSITIVA ID 653 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 47 - CECILIO SANTOS
SES PORTARIA - SS157 DE 04/07/2024 - PARLAMENTAR RUI FALCAO
EMENDA IMPOSITIVA ID 75 - CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: CIRURGICA OURO VERDE-COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA. **CNPJ / CPF:** 14.308.899/0001-19
Endereço: TEREZA DE SOUZA , 86 **Bairro:** PQ INDL DR ALBERTO JOÃO **Complemento:**
Cidade: LONDRINA **Estado:** Paraná **Fone:** 30663125
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 84506 - xxx **Conta Corrente:** 2600x
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	163928	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO		PC	2	325,0000	650,00
						Total:	650,00

Valor Empenho: SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS **********
Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário hospitalar.

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 1 de 2**

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: 24/10/2025
Hora: 11:17

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
22/10/2025	E24739/2025	76.689,94	650,00	76.039,94

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

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 2 de 2**

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA**, **Agente Administrativo**, em 24/10/2025, às 11:45, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretário(a) Municipal**, em 24/10/2025, às 16:44, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica informando o código verificador **16652524** e o código CRC **FF683180**.

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: 24/10/2025
Hora: 11:17

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24743/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00022693-01 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 22/10/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 98/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000098/2025
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
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: SES PORTARIA SS65 DE 30/05/2023 - PARLAMENTAR LECI BRANDAO
EMEND IMPOSITIVA ID 674 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 314 - PAULO BUFALO
MUNICIPAL
EMENDA IMPOSITIVA ID 636 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 825 - GUSTAVO PETTA
EMENDA IMPOSITIVA ID 778 - MARIANA CONTI
EMENDA IMPOSITIVA ID 653 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 47 - CECILIO SANTOS
SES PORTARIA - SS157 DE 04/07/2024 - PARLAMENTAR RUI FALCAO
EMENDA IMPOSITIVA ID 75 - CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: CIRURGICA OURO VERDE-COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA. **CNPJ / CPF:** 14.308.899/0001-19
Endereço: TEREZA DE SOUZA , 86 **Bairro:** PQ INDL DR ALBERTO JOÃO **Complemento:**
Cidade: LONDRINA **Estado:** Paraná **Fone:** 30663125
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 84506 - xxx **Conta Corrente:** 2600x
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	163925	BANCO GIRATORIO		PC	4	229,0000	916,00
2	163928	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO		PC	4	325,0000	1.300,00
						Total:	2.216,00

Valor Empenho: DOIS MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário hospitalar.

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 1 de 2**

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: 24/10/2025
Hora: 11:17

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
22/10/2025	E24743/2025	515.959,50	2.216,00	513.743,50

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

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 2 de 2**

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA**, **Agente Administrativo**, em 24/10/2025, às 11:46, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretário(a) Municipal**, em 24/10/2025, às 16:44, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica informando o código verificador **16652570** e o código CRC **E00AAC66**.

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: 24/10/2025
Hora: 11:18

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24747/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00022693-01 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 22/10/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 98/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000098/2025
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
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: SES PORTARIA SS65 DE 30/05/2023 - PARLAMENTAR LECI BRANDAO
EMEND IMPOSITIVA ID 674 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 314 - PAULO BUFALO
MUNICIPAL
EMENDA IMPOSITIVA ID 636 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 825 - GUSTAVO PETTA
EMENDA IMPOSITIVA ID 778 - MARIANA CONTI
EMENDA IMPOSITIVA ID 653 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 47 - CECILIO SANTOS
SES PORTARIA - SS157 DE 04/07/2024 - PARLAMENTAR RUI FALCAO
EMENDA IMPOSITIVA ID 75 - CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: CIRURGICA OURO VERDE-COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA. **CNPJ / CPF:** 14.308.899/0001-19
Endereço: TEREZA DE SOUZA , 86 **Bairro:** PQ INDL DR ALBERTO JOÃO **Complemento:**
Cidade: LONDRINA **Estado:** Paraná **Fone:** 30663125
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 84506 - xxx **Conta Corrente:** 2600x
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	163925	BANCO GIRATORIO		PC	4	229,0000	916,00
2	163928	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO		PC	1	325,0000	325,00
3	166473	DIVÃ CLÍNICO PEDIÁTRICO		PC	1	590,0000	590,00
						Total:	1.831,00

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

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário hospitalar.

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 1 de 2**

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: 24/10/2025
Hora: 11:18

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
22/10/2025	E24747/2025	540.409,45	1.831,00	538.578,45

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

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 2 de 2**

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA**, **Agente Administrativo**, em 24/10/2025, às 11:46, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretário(a) Municipal**, em 24/10/2025, às 16:44, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica informando o código verificador **16652613** e o código CRC **3D22DFFC**.

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: 24/10/2025
Hora: 11:18

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24755/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00022693-01 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 22/10/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 98/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000098/2025
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
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: SES PORTARIA SS65 DE 30/05/2023 - PARLAMENTAR LECI BRANDAO
EMEND IMPOSITIVA ID 674 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 314 - PAULO BUFALO
MUNICIPAL
EMENDA IMPOSITIVA ID 636 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 825 - GUSTAVO PETTA
EMENDA IMPOSITIVA ID 778 - MARIANA CONTI
EMENDA IMPOSITIVA ID 653 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 47 - CECILIO SANTOS
SES PORTARIA - SS157 DE 04/07/2024 - PARLAMENTAR RUI FALCAO
EMENDA IMPOSITIVA ID 75 - CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: CIRURGICA OURO VERDE-COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA. **CNPJ / CPF:** 14.308.899/0001-19
Endereço: TEREZA DE SOUZA , 86 **Bairro:** PQ INDL DR ALBERTO JOÃO **Complemento:**
Cidade: LONDRINA **Estado:** Paraná **Fone:** 30663125
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 84506 - xxx **Conta Corrente:** 2600x
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	163925	BANCO GIRATORIO		PC	2	229,0000	458,00
2	163928	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO		PC	3	325,0000	975,00
3	163929	MESA GINECOLOGICA ESTOFADA EM AÇO INOX FIXA MEDINDO 1,80 X 0,55 X 0,85 MT SUSTENTAÇÃO 150 KG		PC	1	1.650,0000	1.650,00
						Total:	3.083,00

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

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário hospitalar.

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 1 de 2**

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: 24/10/2025
Hora: 11:18

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
22/10/2025	E24755/2025	452.048,75	3.083,00	448.965,75

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

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 2 de 2**

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA**, **Agente Administrativo**, em 24/10/2025, às 11:46, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretário(a) Municipal**, em 24/10/2025, às 16:44, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica informando o código verificador **16652658** e o código CRC **7CF9F97B**.

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: 24/10/2025
Hora: 11:18

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24757/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00022693-01 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 22/10/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 98/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000098/2025
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: 10.302.1004.1038.0000 - 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: 0008.300621 - EPI - SAÚDE - Paulo Bufalo
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:**
Observação: SES PORTARIA SS65 DE 30/05/2023 - PARLAMENTAR LECI BRANDAO
EMEND IMPOSITIVA ID 674 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 314 - PAULO BUFALO
MUNICIPAL
EMENDA IMPOSITIVA ID 636 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 825 - GUSTAVO PETTA
EMENDA IMPOSITIVA ID 778 - MARIANA CONTI
EMENDA IMPOSITIVA ID 653 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 47 - CECILIO SANTOS
SES PORTARIA - SS157 DE 04/07/2024 - PARLAMENTAR RUI FALCAO
EMENDA IMPOSITIVA ID 75 - CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: CIRURGICA OURO VERDE-COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA. **CNPJ / CPF:** 14.308.899/0001-19
Endereço: TEREZA DE SOUZA , 86 **Bairro:** PQ INDL DR ALBERTO JOÃO **Complemento:**
Cidade: LONDRINA **Estado:** Paraná **Fone:** 30663125
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 84506 - xxx **Conta Corrente:** 2600x
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	163928	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO		PC	2	325,0000	650,00
						Total:	650,00

Valor Empenho: SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS **********
Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário hospitalar.

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 1 de 2**

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: 24/10/2025
Hora: 11:18

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
22/10/2025	E24757/2025	308.645,42	650,00	307.995,42

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

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 2 de 2**

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA**, **Agente Administrativo**, em 24/10/2025, às 11:46, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretário(a) Municipal**, em 24/10/2025, às 16:44, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica informando o código verificador **16652694** e o código CRC **EC952245**.

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: 24/10/2025
Hora: 11:18

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24763/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00022693-01 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 22/10/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 98/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000098/2025
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
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: SES PORTARIA SS65 DE 30/05/2023 - PARLAMENTAR LECI BRANDAO
EMEND IMPOSITIVA ID 674 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 314 - PAULO BUFALO
MUNICIPAL
EMENDA IMPOSITIVA ID 636 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 825 - GUSTAVO PETTA
EMENDA IMPOSITIVA ID 778 - MARIANA CONTI
EMENDA IMPOSITIVA ID 653 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 47 - CECILIO SANTOS
SES PORTARIA - SS157 DE 04/07/2024 - PARLAMENTAR RUI FALCAO
EMENDA IMPOSITIVA ID 75 - CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: CIRURGICA OURO VERDE-COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA. **CNPJ / CPF:** 14.308.899/0001-19
Endereço: TEREZA DE SOUZA , 86 **Bairro:** PQ INDL DR ALBERTO JOÃO **Complemento:**
Cidade: LONDRINA **Estado:** Paraná **Fone:** 30663125
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 84506 - xxx **Conta Corrente:** 2600x
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	163925	BANCO GIRATORIO		PC	1	229,0000	229,00
2	163928	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO		PC	4	325,0000	1.300,00
3	166473	DIVÃ CLÍNICO PEDIÁTRICO		PC	1	590,0000	590,00
						Total:	2.119,00

Valor Empenho: DOIS MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário hospitalar.

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 1 de 2**

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: 24/10/2025
Hora: 11:18

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
22/10/2025	E24763/2025	259.910,10	2.119,00	257.791,10

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

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 2 de 2**

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA**, **Agente Administrativo**, em 24/10/2025, às 11:46, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretário(a) Municipal**, em 24/10/2025, às 16:44, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica informando o código verificador **16652729** e o código CRC **8AAD3BE8**.

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: 24/10/2025
Hora: 11:19

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24766/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00022693-01 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 22/10/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 98/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000098/2025
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: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
Fonte de Recurso: 0002.801023 - TUDEPI - Recurso Específico SES - Fundo a Fundo
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-52973 - PMC/S.M.S./S.E.S. - REPASSE ESTADUAL (PABINHO)
Emenda: **Autor:**
Observação: SES PORTARIA SS65 DE 30/05/2023 - PARLAMENTAR LECI BRANDAO
EMEND IMPOSITIVA ID 674 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 314 - PAULO BUFALO
MUNICIPAL
EMENDA IMPOSITIVA ID 636 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 825 - GUSTAVO PETTA
EMENDA IMPOSITIVA ID 778 - MARIANA CONTI
EMENDA IMPOSITIVA ID 653 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 47 - CECILIO SANTOS
SES PORTARIA - SS157 DE 04/07/2024 - PARLAMENTAR RUI FALCAO
EMENDA IMPOSITIVA ID 75 - CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: CIRURGICA OURO VERDE-COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA. **CNPJ / CPF:** 14.308.899/0001-19
Endereço: TEREZA DE SOUZA , 86 **Bairro:** PQ INDL DR ALBERTO JOÃO **Complemento:**
Cidade: LONDRINA **Estado:** Paraná **Fone:** 30663125
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 84506 - xxx **Conta Corrente:** 2600x
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	163925	BANCO GIRATORIO		PC	3	229,0000	687,00
						Total:	687,00

Valor Empenho: SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS **********
Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário hospitalar.

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 1 de 2**

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: 24/10/2025
Hora: 11:19

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
22/10/2025	E24766/2025	299.413,68	687,00	298.726,68

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

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 2 de 2**

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA**, **Agente Administrativo**, em 24/10/2025, às 11:46, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretário(a) Municipal**, em 24/10/2025, às 16:44, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica informando o código verificador **16652752** e o código CRC **C742931C**.

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: 24/10/2025
Hora: 11:13

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E25049/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00022693-01 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 24/10/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 98/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000098/2025
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Empenho
Nº do Contrato / Registro: **Nº Extrato Contrato / Registro:**
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Executivo
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: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:**
Observação: SES PORTARIA SS65 DE 30/05/2023 - PARLAMENTAR LECI BRANDAO
EMEND IMPOSITIVA ID 674 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 314 - PAULO BUFALO
MUNICIPAL
EMENDA IMPOSITIVA ID 636 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 825 - GUSTAVO PETTA
EMENDA IMPOSITIVA ID 778 - MARIANA CONTI
EMENDA IMPOSITIVA ID 653 - PAULO BUFALO
EMENDA IMPOSITIVA ID 47 - CECILIO SANTOS
SES PORTARIA - SS157 DE 04/07/2024 - PARLAMENTAR RUI FALCAO
EMENDA IMPOSITIVA ID 75 - CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: CIRURGICA OURO VERDE-COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA. **CNPJ / CPF:** 14.308.899/0001-19
Endereço: TEREZA DE SOUZA , 86 **Bairro:** PQ INDL DR ALBERTO JOÃO **Complemento:**
Cidade: LONDRINA **Estado:** Paraná **Fone:** 30663125
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 84506 - xxx **Conta Corrente:** 2600x
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	163928	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO		PC	5	325,0000	1.625,00
						Total:	1.625,00

Valor Empenho: UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS **********

Histórico do Empenho: Aquisição de mobiliário hospitalar - C/C: 6083-6 - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL - PAOLLA MIGUEL (ID 025)

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 1 de 2**

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: 24/10/2025
Hora: 11:13

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
24/10/2025	E25049/2025	73.138,44	1.625,00	71.513,44

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
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

Fonte: SIM - Sistema de Informações Municipais/ AVMB - Consultoria e Assessoria Ltda **Página 2 de 2**

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA**, **Agente Administrativo**, em 24/10/2025, às 11:46, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAIR ZAMBON**, **Secretário(a) Municipal**, em 24/10/2025, às 16:44, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica informando o código verificador **16652787** e o código CRC **25830473**.