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: 18/12/2025
Hora: 15:04

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E29838/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00131801-37 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 18/12/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 284/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000284/2025
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: 0008.300622 - EPI - SAÚDE - Mariana Conti
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:**
Observação: ID 778

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 13 - A vista **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	166671	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	5	696,0000	3.480,00
2	166672	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO		PC	21	696,0000	14.616,00
						Total:	18.096,00

Valor Empenho: DEZOITO MIL 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: 18/12/2025
Hora: 15:04

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
18/12/2025	E29838/2025	180.379,12	18.096,00	162.283,12

Almoxarifado:
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE **Prazo de Entrega:** 0
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÊ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Emitente

Assinatura

Usuário: ANA PAULA SIMÃO DIAS

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: 18/12/2025
Hora: 15:03

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E29826/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00131801-37 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 18/12/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 284/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000284/2025
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 778

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 13 - A vista **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	166671	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	2	696,0000	1.392,00
						Total:	1.392,00

Valor Empenho: UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA 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: 18/12/2025
Hora: 15:03

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
18/12/2025	E29826/2025	24.634,29	1.392,00	23.242,29

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: ANA PAULA SIMÃO DIAS

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: 18/12/2025
Hora: 15:03

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E29828/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2025.00131801-37 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 18/12/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 284/2025 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000284/2025
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 778

Dados do Credor

Nome: F. COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ / CPF:** 49.535.491/0001-64
Endereço: LUIZA MENEGHEL MANCINI , 96 **Bairro:** JD. PAULISTA **Complemento:**
Cidade: AMERICANA **Estado:** São Paulo **Fone:** 30262566
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 66249 - PCA XV - AMERICANA **Conta Corrente:** 311502
Forma de Pagamento: 13 - A vista **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	166671	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL OBESO		PC	2	696,0000	1.392,00
						Total:	1.392,00

Valor Empenho: UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA 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: 18/12/2025
Hora: 15:03

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
18/12/2025	E29828/2025	416.790,38	1.392,00	415.398,38

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: ANA PAULA SIMÃO DIAS

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde