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: 28/11/2024
Hora: 15:51

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24038/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000408/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004246/2024
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: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: BIOTRON EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **CNPJ / CPF:** 08.979.861/0001-75
Endereço: ABRAÃO ELIAS KALLAS , 278 **Bairro:** MONTE LÍBANO **Complemento:**
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI **Estado:** Minas Gerais **Fone:** 34737000
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 08729 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ **Conta Corrente:** 199338
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22262	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR		PC	19	288,0000	5.472,00
						Total:	5.472,00

Valor Empenho: CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
ID 0141/2024

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: 28/11/2024
Hora: 15:51

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24038/2024	436.916,33	5.472,00	431.444,33

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA 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: 28/11/2024
Hora: 15:51

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24043/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000408/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004246/2024
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: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: BIOTRON EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **CNPJ / CPF:** 08.979.861/0001-75
Endereço: ABRAÃO ELIAS KALLAS , 278 **Bairro:** MONTE LÍBANO **Complemento:**
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI **Estado:** Minas Gerais **Fone:** 34737000
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 08729 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ **Conta Corrente:** 199338
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22262	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR		PC	7	288,0000	2.016,00
						Total:	2.016,00

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

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
ID 0158/2024

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: 28/11/2024
Hora: 15:51

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24043/2024	431.444,33	2.016,00	429.428,33

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA 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: 28/11/2024
Hora: 15:51

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24046/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000408/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004246/2024
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: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: BIOTRON EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **CNPJ / CPF:** 08.979.861/0001-75
Endereço: ABRAÃO ELIAS KALLAS , 278 **Bairro:** MONTE LÍBANO **Complemento:**
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI **Estado:** Minas Gerais **Fone:** 34737000
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 08729 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ **Conta Corrente:** 199338
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22262	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR		PC	9	288,0000	2.592,00
						Total:	2.592,00

Valor Empenho: DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
ID 0172/2024

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: 28/11/2024
Hora: 15:51

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24046/2024	429.428,33	2.592,00	426.836,33

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA 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: 28/11/2024
Hora: 15:52

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24047/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000408/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004246/2024
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: 0008.300624 - EPI - SAÚDE - Cecílio Santos
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: BIOTRON EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **CNPJ / CPF:** 08.979.861/0001-75
Endereço: ABRAÃO ELIAS KALLAS , 278 **Bairro:** MONTE LÍBANO **Complemento:**
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI **Estado:** Minas Gerais **Fone:** 34737000
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 08729 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ **Conta Corrente:** 199338
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22262	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR		PC	3	288,0000	864,00
						Total:	864,00

Valor Empenho: OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
ID 0178/2024



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: 28/11/2024
Hora: 15:52

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24047/2024	426.836,33	864,00	425.972,33

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA 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: 28/11/2024
Hora: 15:52

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24048/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000408/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004246/2024
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: 0008.300626 - EPI - SAÚDE - Luiz Rossini
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: BIOTRON EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ / CPF: 08.979.861/0001-75
Endereço: ABRAÃO ELIAS KALLAS , 278 **Bairro:** MONTE LÍBANO **Complemento:**
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI **Estado:** Minas Gerais **Fone:** 34737000
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 08729 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ **Conta Corrente:** 199338
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22262	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR		PC	2	288,0000	576,00
						Total:	576,00

Valor Empenho: QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
ID 0684/2024

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: 28/11/2024
Hora: 15:52

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24048/2024	220.656,14	576,00	220.080,14

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA 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: 28/11/2024
Hora: 15:52

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24049/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000408/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004246/2024
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: 0008.300632 - EPI - SAÚDE - Rodrigo da Farmadic
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: BIOTRON EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **CNPJ / CPF:** 08.979.861/0001-75
Endereço: ABRAÃO ELIAS KALLAS , 278 **Bairro:** MONTE LÍBANO **Complemento:**
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI **Estado:** Minas Gerais **Fone:** 34737000
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 08729 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ **Conta Corrente:** 199338
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22262	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR		PC	1	288,0000	288,00
						Total:	288,00

Valor Empenho: DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
ID 0732/2024

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: 28/11/2024
Hora: 15:52

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24049/2024	85.028,00	288,00	84.740,00

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA 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: 28/11/2024
Hora: 15:52

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24051/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000408/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004246/2024
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: 0008.300632 - EPI - SAÚDE - Rodrigo da Farmadic
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: BIOTRON EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **CNPJ / CPF:** 08.979.861/0001-75
Endereço: ABRAÃO ELIAS KALLAS , 278 **Bairro:** MONTE LÍBANO **Complemento:**
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI **Estado:** Minas Gerais **Fone:** 34737000
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 08729 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ **Conta Corrente:** 199338
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22262	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR		PC	6	288,0000	1.728,00
						Total:	1.728,00

Valor Empenho: UM MIL E SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
ID 0768/2024

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: 28/11/2024
Hora: 15:52

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24051/2024	84.740,00	1.728,00	83.012,00

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Prazo de Entrega: 0
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGE BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA 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: 28/11/2024
Hora: 15:55

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24052/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000408/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004246/2024
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: 0008.300626 - EPI - SAÚDE - Luiz Rossini
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: BIOTRON EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **CNPJ / CPF:** 08.979.861/0001-75
Endereço: ABRAÃO ELIAS KALLAS , 278 **Bairro:** MONTE LÍBANO **Complemento:**
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI **Estado:** Minas Gerais **Fone:** 34737000
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 08729 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ **Conta Corrente:** 199338
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22262	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR		PC	9	288,0000	2.592,00
						Total:	2.592,00

Valor Empenho: DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
ID 0781/2024

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: 28/11/2024
Hora: 15:55

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24052/2024	220.080,14	2.592,00	217.488,14

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA 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: 28/11/2024
Hora: 15:52

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24054/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000408/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004246/2024
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
Observação:

Dados do Credor

Nome: BIOTRON EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **CNPJ / CPF:** 08.979.861/0001-75
Endereço: ABRAÃO ELIAS KALLAS , 278 **Bairro:** MONTE LÍBANO **Complemento:**
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI **Estado:** Minas Gerais **Fone:** 34737000
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 08729 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ **Conta Corrente:** 199338
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22262	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR		PC	4	288,0000	1.152,00
						Total:	1.152,00

Valor Empenho: UM MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
ID 0898/2024

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: 28/11/2024
Hora: 15:52

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24054/2024	160.306,45	1.152,00	159.154,45

Almoxarifado: SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE
Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGE BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA 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: 27/01/2025
Hora: 16:05

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E02391/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 02/01/2025
Modalidade de Licitação: Não se Aplica **Nº da Modalidade:** / **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Outros / Não Aplicável - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
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: 0001.301000 - Atenção Básica
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-54062 - PMC/S.M.S. - Transferência Saúde
Observação:

Dados do Credor

Nome: BIOTRON EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **CNPJ / CPF:** 08.979.861/0001-75
Endereço: ABRAÃO ELIAS KALLAS , 278 **Bairro:** MONTE LÍBANO **Complemento:**
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI **Estado:** Minas Gerais **Fone:** 34737000
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 08729 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ **Conta Corrente:** 199338
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22262	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR		PC	2	288,0000	576,00
						Total:	576,00

Valor Empenho: QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS **********
Histórico do Empenho: C/C: 5406-2 - MUNICIPAL
ANULAÇÃO EMPENHO E24061/2024

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
02/01/2025	E02391/2025	1.377.247,00	576,00	1.376.671,00

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

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA 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: 28/11/2024
Hora: 15:52

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24058/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000408/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004246/2024
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: 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)
Observação:

Dados do Credor

Nome: BIOTRON EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **CNPJ / CPF:** 08.979.861/0001-75
Endereço: ABRAÃO ELIAS KALLAS , 278 **Bairro:** MONTE LÍBANO **Complemento:**
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI **Estado:** Minas Gerais **Fone:** 34737000
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 08729 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ **Conta Corrente:** 199338
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22262	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR		PC	10	288,0000	2.880,00
						Total:	2.880,00

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

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
1180-04

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: 28/11/2024
Hora: 15:52

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24058/2024	5.102.969,02	2.880,00	5.100.089,02

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA 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: 28/11/2024
Hora: 15:57

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24059/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000408/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004246/2024
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: 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)
Observação:

Dados do Credor

Nome: BIOTRON EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **CNPJ / CPF:** 08.979.861/0001-75
Endereço: ABRAÃO ELIAS KALLAS , 278 **Bairro:** MONTE LÍBANO **Complemento:**
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI **Estado:** Minas Gerais **Fone:** 34737000
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 08729 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ **Conta Corrente:** 199338
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22262	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR		PC	10	288,0000	2.880,00
						Total:	2.880,00

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

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
1220-02

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: 28/11/2024
Hora: 15:57

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24059/2024	5.100.089,02	2.880,00	5.097.209,02

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zamboon
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: 27/01/2025
Hora: 16:05

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E02405/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 02/01/2025
Modalidade de Licitação: Não se Aplica **Nº da Modalidade:** / **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Outros / Não Aplicável - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
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: 10.302.1004.1038.0000 - 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: 0001.302000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-54062 - PMC/S.M.S. - Transferência Saúde
Observação:

Dados do Credor

Nome: BIOTRON EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **CNPJ / CPF:** 08.979.861/0001-75
Endereço: ABRAÃO ELIAS KALLAS , 278 **Bairro:** MONTE LÍBANO **Complemento:**
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI **Estado:** Minas Gerais **Fone:** 34737000
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 08729 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ **Conta Corrente:** 199338
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22262	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR		PC	3	288,0000	864,00
						Total:	864,00

Valor Empenho: OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS **********
Histórico do Empenho: C/C: 5406-2 - MUNICIPAL
ANULAÇÃO EMPENHO E24062/2024

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
02/01/2025	E02405/2025	1.740.155,00	864,00	1.739.291,00

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

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA 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: 27/01/2025
Hora: 16:05

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E02408/2025 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 02/01/2025
Modalidade de Licitação: Não se Aplica **Nº da Modalidade:** / **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Outros / Não Aplicável - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
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: 0005.800007 - TUDEPI - Rec. Específicos SUS - Fundo a Fundo PAB/PLENA
Modalidade de Compra: Material Permanente
Conta Pagadora: 001-4203X-5738X - PMC/FMS - INVESTIMENTOS (SUS)
Observação:

Dados do Credor

Nome: BIOTRON EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **CNPJ / CPF:** 08.979.861/0001-75
Endereço: ABRAÃO ELIAS KALLAS , 278 **Bairro:** MONTE LÍBANO **Complemento:**
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI **Estado:** Minas Gerais **Fone:** 34737000
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 08729 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ **Conta Corrente:** 199338
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22262	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR		PC	1	288,0000	288,00
						Total:	288,00

Valor Empenho: DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS **********
Histórico do Empenho: C/C: 5738-X - EMENDA SUS 13704.311000/1177-16 - MS/PMC - CARLOS SAMPAIO
ANULAÇÃO EMPENHO E24057/2024

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
02/01/2025	E02408/2025	4.918.879,10	288,00	4.918.591,10

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

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA 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: 28/11/2024
Hora: 15:53

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24063/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000408/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004246/2024
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: 0008.300623 - EPI - SAÚDE - Paolla Miguel
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: BIOTRON EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **CNPJ / CPF:** 08.979.861/0001-75
Endereço: ABRAÃO ELIAS KALLAS , 278 **Bairro:** MONTE LÍBANO **Complemento:**
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI **Estado:** Minas Gerais **Fone:** 34737000
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 08729 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ **Conta Corrente:** 199338
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22262	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR		PC	3	288,0000	864,00
						Total:	864,00

Valor Empenho: OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
ID 0532/2024

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: 28/11/2024
Hora: 15:53

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24063/2024	390.748,71	864,00	389.884,71

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA 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: 28/11/2024
Hora: 15:53

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24064/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000408/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004246/2024
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: 0008.300623 - EPI - SAÚDE - Paolla Miguel
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: BIOTRON EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **CNPJ / CPF:** 08.979.861/0001-75
Endereço: ABRAÃO ELIAS KALLAS , 278 **Bairro:** MONTE LÍBANO **Complemento:**
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI **Estado:** Minas Gerais **Fone:** 34737000
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 08729 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ **Conta Corrente:** 199338
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22262	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR		PC	8	288,0000	2.304,00
						Total:	2.304,00

Valor Empenho: DOIS MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
ID 0536/2024

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: 28/11/2024
Hora: 15:53

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24064/2024	389.884,71	2.304,00	387.580,71

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA 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: 28/11/2024
Hora: 15:53

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24066/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000408/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004246/2024
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: 0008.300621 - EPI - SAÚDE - Paulo Bufalo
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: BIOTRON EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **CNPJ / CPF:** 08.979.861/0001-75
Endereço: ABRAÃO ELIAS KALLAS , 278 **Bairro:** MONTE LÍBANO **Complemento:**
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI **Estado:** Minas Gerais **Fone:** 34737000
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 08729 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ **Conta Corrente:** 199338
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22262	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR		PC	2	288,0000	576,00
						Total:	576,00

Valor Empenho: QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
ID 0594/2024



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: 28/11/2024
Hora: 15:53

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24066/2024	142.495,00	576,00	141.919,00

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA 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: 28/11/2024
Hora: 15:53

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E24067/2024 **Nº. Proc. Compra:** PMC.2023.00040911-19 **Nº. Proc. Pagamento:** **Data:** 28/11/2024
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 80/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Audesp: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Audesp:** 000080/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000408/2024 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 004246/2024
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: 0008.300621 - EPI - SAÚDE - Paulo Bufalo
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Observação:

Dados do Credor

Nome: BIOTRON EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **CNPJ / CPF:** 08.979.861/0001-75
Endereço: ABRAÃO ELIAS KALLAS , 278 **Bairro:** MONTE LÍBANO **Complemento:**
Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI **Estado:** Minas Gerais **Fone:** 34737000
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 08729 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ **Conta Corrente:** 199338
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	22262	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR		PC	17	288,0000	4.896,00
						Total:	4.896,00

Valor Empenho: QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/COOP)
ID 0753/2024

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: 28/11/2024
Hora: 15:53

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
28/11/2024	E24067/2024	141.919,00	4.896,00	137.023,00

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

Prazo de Entrega: 0

Emitente

Assinatura

Usuário: CLAUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde