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: 24/07/2025
Hora: 09:47

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E16779/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2024.00017611-72 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 24/07/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 322/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000322/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000297/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 000579/2025
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: 0008.300621 - EPI - SAÚDE - Paulo Bufalo
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-60836 - F.M.S. TESOURO EMENDAS IMPOSITIVAS
Emenda: **Autor:**
Observação: EMENDA 373 PAULO BUFALO
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - MS/PMC - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 136 CECILIO SANTOS
TESOURO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-05 - MS/PMC - PORTARIA 981 DE 18/07/2023
EMENDA 988 EDUARDO MAGOGA
EMENDA 671 GUSTAVO PETTA
SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA 158 CECÍLIO SANTOS
EMENDA 176 CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ / CPF:** 56.014.475/0001-91
Endereço: BARÃO DE COTEGIPE , 776 **Bairro:** VILA TIBERIO **Complemento:**
Cidade: RIBEIRAO PRETO **Estado:** São Paulo **Fone:** 40095454
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00280 - RIBEIRAO PRETO **Conta Corrente:** 41610
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	164516	BISTURI MICROPROCESSADO AMBULATORIAL ELÉTRICO		PC	1	13.295,0000	13.295,00
						Total:	13.295,00

Valor Empenho: TREZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos e médico-hospitalares, incluindo montagem, instalação e treinamento.
ID 0657/2025 C/C 6083-6



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: 24/07/2025
Hora: 09:47

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
24/07/2025	E16779/2025	589.228,01	13.295,00	575.933,01

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: 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: 24/07/2025
Hora: 09:48

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E16780/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2024.00017611-72 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 24/07/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 322/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000322/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000297/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 000579/2025
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: EMENDA 373 PAULO BUFALO
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - MS/PMC - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 136 CECILIO SANTOS
TESOURO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-05 - MS/PMC - PORTARIA 981 DE 18/07/2023
EMENDA 988 EDUARDO MAGOGA
EMENDA 671 GUSTAVO PETTA
SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA 158 CECÍLIO SANTOS
EMENDA 176 CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ / CPF:** 56.014.475/0001-91
Endereço: BARÃO DE COTEGIPE , 776 **Bairro:** VILA TIBERIO **Complemento:**
Cidade: RIBEIRAO PRETO **Estado:** São Paulo **Fone:** 40095454
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00280 - RIBEIRAO PRETO **Conta Corrente:** 41610
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	164516	BISTURI MICROPROCESSADO AMBULATORIAL ELÉTRICO		PC	1	13.295,0000	13.295,00
						Total:	13.295,00

Valor Empenho: TREZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos e médico-hospitalares, incluindo montagem, instalação e treinamento.
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: 24/07/2025
Hora: 09:48

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
24/07/2025	E16780/2025	363.446,69	13.295,00	350.151,69

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: 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: 24/07/2025
Hora: 09:48

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E16782/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2024.00017611-72 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 24/07/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 322/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000322/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000297/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 000579/2025
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: 0005.800007 - TUDEPI - Rec. Específicos SUS - Fundo a Fundo PAB/PLENA
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-5738X - PMC/FMS - INVESTIMENTOS (SUS)
Emenda: **Autor:**
Observação: EMENDA 373 PAULO BUFALO
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - MS/PMC - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 136 CECILIO SANTOS
TESOURO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-05 - MS/PMC - PORTARIA 981 DE 18/07/2023
EMENDA 988 EDUARDO MAGOGA
EMENDA 671 GUSTAVO PETTA
SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA 158 CECÍLIO SANTOS
EMENDA 176 CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ / CPF:** 56.014.475/0001-91
Endereço: BARÃO DE COTEGIPE , 776 **Bairro:** VILA TIBERIO **Complemento:**
Cidade: RIBEIRAO PRETO **Estado:** São Paulo **Fone:** 40095454
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00280 - RIBEIRAO PRETO **Conta Corrente:** 41610
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	164516	BISTURI MICROPROCESSADO AMBULATORIAL ELÉTRICO		PC	4	13.295,0000	53.180,00
						Total:	53.180,00

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

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos e médico-hospitalares, incluindo montagem, instalação e treinamento.
C/C: 5738-X - EMENDA SUS 13704.311000/1230-05 - PORTARIA 981 DE 18/07/2023 - IVAN VALENTE

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: 24/07/2025
Hora: 09:48

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
24/07/2025	E16782/2025	3.849.497,60	53.180,00	3.796.317,60

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: 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: 24/07/2025
Hora: 09:48

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E16783/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2024.00017611-72 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 24/07/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 322/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000322/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000297/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 000579/2025
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho para Contrato
Característica Peculiar:

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.302.1004.1038.0000 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS: EQUIPAMENTOS / MÁQUINAS / VEÍCULOS / OPERACIONAIS
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente
Sub-Elemento de Despesa: 4.4.90.52.08.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Medicos Odontologicos, Laboratorial e Hospitalares
Fonte de Recurso: 0005.800007 - TUDEPI - Rec. Específicos SUS - Fundo a Fundo PAB/PLENA
Modalidade de Compra: Contratos de Fornecimento de Material
Conta Pagadora: 001-4203X-5738X - PMC/FMS - INVESTIMENTOS (SUS)
Emenda: **Autor:**
Observação: EMENDA 373 PAULO BUFALO
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - MS/PMC - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 136 CECILIO SANTOS
TESOURO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-05 - MS/PMC - PORTARIA 981 DE 18/07/2023
EMENDA 988 EDUARDO MAGOGA
EMENDA 671 GUSTAVO PETTA
SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA 158 CECÍLIO SANTOS
EMENDA 176 CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ / CPF:** 56.014.475/0001-91
Endereço: BARÃO DE COTEGIPE , 776 **Bairro:** VILA TIBERIO **Complemento:**
Cidade: RIBEIRAO PRETO **Estado:** São Paulo **Fone:** 40095454
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00280 - RIBEIRAO PRETO **Conta Corrente:** 41610
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	164516	BISTURI MICROPROCESSADO AMBULATORIAL ELÉTRICO		PC	1	13.295,0000	13.295,00
						Total:	13.295,00

Valor Empenho: TREZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos e médico-hospitalares, incluindo montagem, instalação e treinamento.
C/C: 5738-X - EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021 - PAULO FREIRE

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: 24/07/2025
Hora: 09:48

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
24/07/2025	E16783/2025	3.073.082,30	13.295,00	3.059.787,30

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

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: 24/07/2025
Hora: 09:48

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E16787/2025 **Nº Proc.Compra:** PMC.2024.00017611-72 **Nº Proc.Pgto:** **Data:** 24/07/2025
Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Nº da Modalidade:** 322/2024 **Tipo:** Ordinário
Modalidade de Licitação Tribunal: Pregão - AUDESP **Nº da Licitação Tribunal:** 000322/2024
Evento: Empenho **Empenho de Origem:** **Espécie:** Contratos
Nº do Contrato / Registro: 000297/2025 **Nº Extrato Contrato / Registro:** 000579/2025
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: EMENDA 373 PAULO BUFALO
EMENDA SUS 13704.311000/1210-07 - MS/PMC - PORTARIA 2028 DE 18/08/2021
EMENDA SUS 13704.311000/1230-01 - MS/PMC - PORTARIA 1598 DE 18/10/2023
EMENDA 1008 DEBORA PALERMO
EMENDA 136 CECILIO SANTOS
TESOURO MUNICIPAL
EMENDA SUS 13704.311000/1230-05 - MS/PMC - PORTARIA 981 DE 18/07/2023
EMENDA 988 EDUARDO MAGOGA
EMENDA 671 GUSTAVO PETTA
SES - RESOLUÇÃO SS138 DE 17/10/2023
EMENDA 158 CECÍLIO SANTOS
EMENDA 176 CECILIO SANTOS

Dados do Credor

Nome: DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ / CPF:** 56.014.475/0001-91
Endereço: BARÃO DE COTEGIPE , 776 **Bairro:** VILA TIBERIO **Complemento:**
Cidade: RIBEIRAO PRETO **Estado:** São Paulo **Fone:** 40095454
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 00280 - RIBEIRAO PRETO **Conta Corrente:** 41610
Forma de Pagamento: 10 - 10 D.F.D. **Simples Nacional:** Sim

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	164516	BISTURI MICROPROCESSADO AMBULATORIAL ELÉTRICO		PC	1	13.295,0000	13.295,00
						Total:	13.295,00

Valor Empenho: TREZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS **********

Histórico do Empenho: Fornecimento de equipamentos odontológicos e médico-hospitalares, incluindo montagem, instalação e treinamento.
ID 0778/2025 C/C 6083-6

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: 24/07/2025
Hora: 09:48

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
24/07/2025	E16787/2025	537.509,45	13.295,00	524.214,45

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: CLÁUDIA NELI ZUANAZZI ROSSI CANHA

Ordenador da Despesa

Assinatura

Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde