Relação dos empenhos pagos dia 10 de Janeiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA						
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA						
01.10.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS						
01.10.02.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
01.10.02.28.846.0007 - ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA						
01.10.02.28.846.0007.0006 - DEVOLUÇÕES DE RECURSOS E RESSARCIMENTOS						
01.10.02.28.846.0007.0006.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
01.10.02.28.846.0007.0006.33909399.053120015 - CULTURA - COVID-19 - LEI Nº 14.017/20						
01.10.02.28.846.0007.0006.33909399.053120015.853 - FICHA						
0/0	259/1 O	19552 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.00 VL. UNIT. 7902.77 VL. TOTAL 7902.77 - DEVOLUÇÃO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL CONFORME LEI 14.017/20 (LEI ALDIR BLANC).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.902,77
						7.902,77

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Janeiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
01.15.01.10.000 - SAÚDE						
01.15.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.302.0015.2028 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
01.15.01.10.302.0015.2028.33909302 - RESTITUIÇÕES						
01.15.01.10.302.0015.2028.33909302.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.302.0015.2028.33909302.053120002.880 - FICHA						
0/0	2148/1 O	10636 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FU	1.00 SERVI VL. UNIT. 57992.14 VL. TOTAL 57992.14 - REF A DEV CONVENIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		57.992,14
						57.992,14

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Fevereiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.302.0015.2028.33503951 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES						
01.15.01.10.302.0015.2028.33503951.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.302.0015.2028.33503951.013120004.883 - FICHA						
16097/2018	3097/1 E	7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS		DISPENSA DE LICITAÇÃO		994.544,43

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SERVI VL. UNIT. 994544.43 VL. TOTAL 994544.43 - NOTA FISCAL N°149837			
						994.544,43

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Fevereiro de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO						
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.303.0015.2026 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013120004.583 - FICHA						
123/2022	919/1 E	334 - PORTAL LTDA	5000.00 AMPOL VL. UNIT. 1.44 VL. TOTAL 7200.00 - DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETAVEL - DEXAMETASONA 4 MG/ ML INJETAVEL, AMPOLA DE 2,5 ML. - Marca: FOSF. DISSÓDICO - Fabricante: FARMACE - P/ ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO AO ATENDIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COVID. C 34	PREGÃO PRESENCIAL	40/2021	7.200,00
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004.585 - FICHA						
131/2022	921/1 E	20458 - DIMASTER- COM. DE PRODUTO	2000.00 FRASC VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 2500.00 - DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO 0,4 MG/ ML; SOLUCAO ORAL; FRASCO C/100 ML - DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO 0,4 MG/ ML SOLUÇÃO ORAL; FRASCO COM 100 ML. - Marca: POLARADEX - P/ ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO ÀS UNIDADES DE SAÚDE P/ UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE PACIENTES - COVID. C 36	PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	2.500,00
126/2022	922/1 E	23433 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	160000.00 COMPR VL. UNIT. 0.17 VL. TOTAL 27200.00 - PREDNISONA 20 MG; CARTELA FRACIONADA - Prednisona 20 mg; forma de apresentação comprimido em cartela fracionada - Marca: GENÉRICO - Fabricante: SANVAL - P/ ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO ÀS UNIDADES DE SAÚDE P/ UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE PACIENTES - COVID. C 36	PREGÃO ELETRÔNICO	37/2021	27.200,00
343/2022	2697/1 E	334 - PORTAL LTDA	60000.00 COMPR VL. UNIT. 27600.00 VL. TOTAL 27600.00 - NOTA FISCAL 137186	PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	27.600,00
						64.500,00

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.303.0015.2026.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013120004.583 - FICHA						
124/2022	917/1 E	26102 - NOVASUL COMÉRCIO DE PRODU		PREGÃO ELETRÔNICO	21/2021	3.340,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			2000.00 AMPOL VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 3340.00 - EPINEFRINA 1:1000 INJETAVEL - EPINEFRINA 1:1000 INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 1 ML - Marca: HYPOFARMA - P/ ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO AO ATENDIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COVID. C 34			
						3.340,00

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004.585 - FICHA						
127/2022	923/1 E	334 - PORTAL LTDA	35000.00 COMPR VL. UNIT. 21576.00 VL. TOTAL 21576.00 - NOTA FISCAL 136704.	PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	21.576,00
						21.576,00

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.302.0015.2028 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
01.15.01.10.302.0015.2028.33503951 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES						
01.15.01.10.302.0015.2028.33503951.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.302.0015.2028.33503951.013120004.883 - FICHA						
16097/2018	3097/2 E	7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS	1.00 SERVI VL. UNIT. 994544.43 VL. TOTAL 994544.43 - NF Nº 150599	DISPENSA DE LICITAÇÃO		994.544,43
01.15.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO						
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.303.0015.2026 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004.585 - FICHA						
129/2022	925/1 E	24843 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PR		PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	2.070,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			9000.00 CAPSU VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 2070.00 - AMOXACILINA 500 MG CAPSULA; FORMA DE APRESENTAÇÃO CARTELA FRACIONADA - FORMA DE APRESENTAÇÃO CARTELA FRACIONADA - Marca: GENÉRICO - Modelo: AUROBINDO - P/ ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO ÀS UNIDADES DE SAÚDE P/ UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE PACIENTES - COVID. C 36			
						996.614,43

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2022	923/2 E	334 - PORTAL LTDA	35000.00 COMPR VL. UNIT. 18400.00 VL. TOTAL 18400.00 - NOTA FISCAL 136861.	PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	18.400,00
						18.400,00

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
128/2022	924/1 E	24844 - R&C DISTRIBUIDORA DE PROD	4000.00 FRASC VL. UNIT. 0.98 VL. TOTAL 3920.00 - PARACETAMOL 200 MG/ ML SOL ORAL - PARACETAMOL 200 MG/ ML; SOLUCAO ORAL FRASCO - Marca: TYLEMAX - Fabricante: NATULAB - P/ ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO ÀS UNIDADES DE SAÚDE P/ UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE PACIENTES - COVID. C 36	PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	3.920,00
						3.920,00

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
125/2022	926/1 E	24843 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PR	20000.00 COMPR VL. UNIT. 13860.00 VL. TOTAL 13860.00 - NOTA FISCAL 280366	PREGÃO ELETRÔNICO	98/2021	13.860,00
						13.860,00

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor

01.15.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA
01.15.01.10.301.0015 - GESTÃO DA SAÚDE
01.15.01.10.301.0015.2027 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
01.15.01.10.301.0015.2027.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.15.01.10.301.0015.2027.33903036.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19
01.15.01.10.301.0015.2027.33903036.013120004.525 - FICHA

2465/2022	2758/1 E	18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.205,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			100.00 UNIDA VL. UNIT. 82.05 VL. TOTAL 8205.00 - OXIMETRO DE DEDO PORTATIL - OXIMETRO DE DEDO; APRESENTANDO MEDIÇÃO DO NIVEL DE SATURAÇÃO DE OXIGENIO DO SANGUE E FREQUENCIA CARDIACA; COM ESCALA DE SPO2 DE 35% A 99%, COM TOLERANCIA DE PRECISAO DE SPO2 +/- 2% ; FREQUENCIA CARDIACA 30-250BPM; FREQUENCIA DE +/- 3 BPM, DISPLAY DIGITAL; COM SENSORES DE DEDO ADULTO E INFANTIL; ALIMENTAÇÃO ATRAVES DE PILHAS ALCALINAS; PORTATIL; DIMENSÕES CONFORME DISPONIBILIDADE DO MERCADO. INCLUI: MANUAL DE OPERAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, GARANTIA MIN. 1 ANO; DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. - P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A NOVA ONDA DE COVID-19. C 30			

						8.205,00

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO						
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.303.0015.2026 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004.585 - FICHA						
132/2022	2167/1 E	21860 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICA	1000.00 FRASC VL. UNIT. 8.04 VL. TOTAL 8040.00 - PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3 MG/ ML SOLUCAO ORAL - PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO; CONCENTRACAO/ DOSAGEM DE 3 MG/ ML; FRASCO DE 120 ML FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO/ ML, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES; VIA ORAL - Marca: HIPOLABOR - P/ ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO ÀS UNIDADES DE SAÚDE P/ UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE PACIENTES - COVID. C 36	PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	8.040,00

						8.040,00

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.302.0015.2028 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
01.15.01.10.302.0015.2028.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR						
01.15.01.10.302.0015.2028.33903036.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.302.0015.2028.33903036.013120004.559 - FICHA						
2465/2022	2756/1 E	18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.205,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			100.00 UNIDA VL. UNIT. 82.05 VL. TOTAL 8205.00 - OXIMETRO DE DEDO PORTATIL - OXIMETRO DE DEDO; APRESENTANDO MEDIÇÃO DO NIVEL DE SATURAÇÃO DE OXIGENIO DO SANGUE E FREQUENCIA CARDIACA; COM ESCALA DE SPO2 DE 35% A 99%, COM TOLERANCIA DE PRECISAO DE SPO2 +/- 2% ; FREQUENCIA CARDIACA 30-250BPM; FREQUENCIA DE +/- 3 BPM, DISPLAY DIGITAL; COM SENSORES DE DEDO ADULTO E INFANTIL; ALIMENTAÇÃO ATRAVES DE PILHAS ALCALINAS; PORTATIL; DIMENSÕES CONFORME DISPONIBILIDADE DO MERCADO. INCLUI: MANUAL DE OPERAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, GARANTIA MIN. 1 ANO; DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. - P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A NOVA ONDA DE COVID-19. C 30			
						8.205,00

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO						
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.303.0015.2026 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004.585 - FICHA						
344/2022	2698/1 E	23433 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	100000.00 COMPR VL. UNIT. 0.17 VL. TOTAL 17000.00 - PREDNISONA 20 MG; CARTELA FRACIONADA - Prednisona 20 mg; forma de apresentação comprimido em cartela fracionada - Marca: GENÉRICO - Fabricante: SANVAL - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO ÀS UNIDADES DE SAÚDE PARA A UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO À PACIENTES COVID; C 71	PREGÃO ELETRÔNICO	37/2021	17.000,00
						17.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
343/2022	2697/2 E	334 - PORTAL LTDA	60000.00 COMPR VL. UNIT. 37200.00 VL. TOTAL 37200.00 - NOTA FISCAL 137894.	PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	37.200,00
						37.200,00

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Março de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
342/2022	2699/1 E	24843 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PR		PREGÃO ELETRÔNICO	98/2021	23.625,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			34000.00 COMPR VL. UNIT. 23625.00 VL. TOTAL 23625.00 - NOTA FISCAL 281926			
						23.625,00

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Abril de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.303.0015.2026.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR **01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19** **01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013120004.583 - FICHA**						
356/2022	2701/1 E	21860 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICA	200.00 AMPOL VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 386.00 - FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML - FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML - Marca: HIPOLABOR - PARA ATENDIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COVID; C 74	PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	386,00
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR **01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19** **01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004.585 - FICHA**						
130/2022	920/1 E	18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1000.00 FRASC VL. UNIT. 7.97 VL. TOTAL 7970.00 - AMOXACILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 250/62,5 MG/ML - AMOXACILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 250/62,5 MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 75ML - Marca: SANDOZ - P/ ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO ÀS UNIDADES DE SAÚDE P/ UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE PACIENTES - COVID. C 36	PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	7.970,00
						8.356,00

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Abril de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.303.0015.2026.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR **01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19** **01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013120004.583 - FICHA**						
357/2022	2702/1 E	18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1000.00 FRASC VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 4290.00 - HIDROCORTIZONA 500 MG FRASCO AMPOLA - HIDROCORTIZONA 500 MG; FRASCO AMPOLA CONTENDO 500 MG DE PÓ LIOFILIZADO. - Marca: TEUTO - PARA ATENDIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COVID; C 74	PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	4.290,00
						4.290,00

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Abril de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL **01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE** **01.15.01.10.302.0015.2028 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE** **01.15.01.10.302.0015.2028.33503951 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES**						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.302.0015.2028.33503951.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.302.0015.2028.33503951.053120002.914 - FICHA						
16097/2018	8174/1 E	7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS	1.00 SERVI VL. UNIT. 994544.43 VL. TOTAL 994544.43 - NOTA FISCAL N°151639	DISPENSA DE LICITAÇÃO		994.544,43
01.15.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO						
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.303.0015.2026 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013120004.583 - FICHA						
768/2022	6155/1 E	23433 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	200.00 AMPOL VL. UNIT. 10.70 VL. TOTAL 2140.00 - NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML - NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML; FORMA DE APRESENTAÇÃO: AMPOLA 4ML - Marca: GENÉRICO - Fabricante: HIPOLABOR - P/ ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ATENDIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COVID. C 196	PREGÃO ELETRÔNICO	37/2021	2.140,00
						996.684,43

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Abril de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
354/2022	2704/1 E	334 - PORTAL LTDA	5000.00 AMPOL VL. UNIT. 1.44 VL. TOTAL 7200.00 - DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETAVEL - DEXAMETASONA 4 MG/ ML INJETAVEL, AMPOLA DE 2,5 ML. - Marca: FOSF. DISSÓDICO - Fabricante: FARMACE - PARA ATENDIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COVID; C 74	PREGÃO PRESENCIAL	40/2021	7.200,00
						7.200,00

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Abril de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.302.0015.2028 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
01.15.01.10.302.0015.2028.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
01.15.01.10.302.0015.2028.33903950.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.302.0015.2028.33903950.013120004.570 - FICHA						
680/2022	5757/1 G	26068 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓST		PREGÃO ELETRÔNICO	57/2021	4.121,25

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			600.00 SERVI VL. UNIT. 4121.25 VL. TOTAL 4121.25 - NOTA FISCAL N°4379			
						4.121,25

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Abril de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO						
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.303.0015.2026 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013120004.583 - FICHA						
767/2022	6156/1 E	334 - PORTAL LTDA	4800.00 AMPOL VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - NOTA FISCAL 138298	PREGÃO PRESENCIAL	40/2021	2.160,00
						2.160,00

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Abril de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
767/2022	6156/2 E	334 - PORTAL LTDA	4800.00 AMPOL VL. UNIT. 4752.00 VL. TOTAL 4752.00 - NOTA FISCAL 138370	PREGÃO PRESENCIAL	40/2021	4.752,00
765/2022	6158/1 E	18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	500.00 FRASC VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 2145.00 - HIDROCORTIZONA 500 MG FRASCO AMPOLA - HIDROCORTIZONA 500 MG; FRASCO AMPOLA CONTENDO 500 MG DE PÓ LIOFILIZADO. - Marca: TEUTO - P/ ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ATENDIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COVID. C 196	PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	2.145,00
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004.585 - FICHA						
688/2022	6147/1 E	26240 - TECHPHARMA HOSPITALAR COM	1500.00 FRASC VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 11985.00 - SALBUTAMOL 100 MCG/ DOSE AEROSOL - SALBUTAMOL, SULFATO DE 100 MCG/ DOSE; AEROSOL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTENDO 200 DOSES - Marca: GENÉRICO - Fabricante: GLENMARK - P/ ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO ÀS UNIDADES DE SAÚDE P/ UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO A PACIENTES - COVID. C 184	PREGÃO ELETRÔNICO	80/2021	11.985,00
685/2022	6151/1 E	24844 - R&C DISTRIBUIDORA DE PROD		PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	5.880,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			6000.00 FRASC VL. UNIT. 0.98 VL. TOTAL 5880.00 - PARACETAMOL 200 MG/ ML SOL ORAL - PARACETAMOL 200 MG/ ML; SOLUCAO ORAL FRASCO - Marca: TYLEMAX - Fabricante: NATULAB - P/ ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO ÀS UNIDADES DE SAÚDE P/ UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO A PACIENTES - COVID. C 184			
683/2022	6153/1 E	334 - PORTAL LTDA	40000.00 COMPR VL. UNIT. 18400.00 VL. TOTAL 18400.00 - NOTA FISCAL 138369	PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	18.400,00
682/2022	6154/1 E	23433 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	45000.00 COMPR VL. UNIT. 0.17 VL. TOTAL 7650.00 - PREDNISONA 20 MG; CARTELA FRACIONADA - Prednisona 20 mg; forma de apresentação comprimido em cartela fracionada - Marca: GENÉRICO - Fabricante: SANVAL - P/ ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO ÀS UNIDADES DE SAÚDE P/ UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO A PACIENTES - COVID. C 184	PREGÃO ELETRÔNICO	37/2021	7.650,00
						50.812,00

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Maio de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.302.0015.2028 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
01.15.01.10.302.0015.2028.33503951 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES						
01.15.01.10.302.0015.2028.33503951.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.302.0015.2028.33503951.053120002.914 - FICHA						
16097/2018	8174/2 E	7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS	1.00 SERVI VL. UNIT. 994544.43 VL. TOTAL 994544.43 - NOTA FISCAL N°152646	DISPENSA DE LICITAÇÃO		994.544,43
01.15.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO						
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.303.0015.2026 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903009.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903009.013120004.583 - FICHA						
766/2022	6157/1 E	16699 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITAL	800.00 FRASC VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 1760.00 - HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG, PO LIOFILIZADO - HIDROCORTIZONA, SUCCINATO SODICO 100 MG; FRASCO AMPOLA CONTENDO 100 MG DE PÓ LIOFILIZADO. - Marca: GENÉRICO - Fabricante: BLAU - P/ ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ATENDIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COVID. C 196	PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	1.760,00
01.15.01.10.303.0015.2026.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013120004.583 - FICHA						
355/2022	2703/1 E	16699 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITAL		PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	1.100,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			500.00 FRASC VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 1100.00 - HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG, PO LIOFILIZADO - HIDROCORTIZONA, SUCCINATO SODICO 100 MG; FRASCO AMPOLA CONTENDO 100 MG DE PÓ LIOFILIZADO. - Marca: GENÉRICO - Fabricante: BLAU - PARA ATENDIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COVID; C 74			
						997.404,43

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Maio de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
952/2022	7989/1 E	16699 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITAL	500.00 FRASC VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 1100.00 - HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100 MG, PO LIOFILIZADO - HIDROCORTIZONA, SUCCINATO SODICO 100 MG; FRASCO AMPOLA CONTENDO 100 MG DE PÓ LIOFILIZADO. - Marca: GENÉRICO - Fabricante: BLAU - P/ ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO P/ CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA - COVID. C 246	PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	1.100,00
						1.100,00

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Maio de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL **01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE** **01.15.01.10.302.0015.2028 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE** **01.15.01.10.302.0015.2028.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS** **01.15.01.10.302.0015.2028.33903950.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19** **01.15.01.10.302.0015.2028.33903950.013120004.570 - FICHA**						
680/2022	5757/2 G	26068 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓST	600.00 SERVI VL. UNIT. 3187.10 VL. TOTAL 3187.10 - NOTA FISCAL 4459	PREGÃO ELETRÔNICO	57/2021	3.187,10
						3.187,10

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Maio de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO **01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE** **01.15.01.10.303.0015.2026 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS** **01.15.01.10.303.0015.2026.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR** **01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19** **01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013120004.583 - FICHA**						
953/2022	7988/1 E	334 - PORTAL LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	40/2021	9.216,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			6400.00 AMPOL VL. UNIT. 1.44 VL. TOTAL 9216.00 - DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETAVEL - DEXAMETASONA 4 MG/ ML INJETAVEL, AMPOLA DE 2,5 ML. - Marca: FOSF. DISSÓDICO - Fabricante: FARMACE - P/ ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO P/ CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA - COVID. C 246			
						9.216,00

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Maio de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR **01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19** **01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004.585 - FICHA**						
686/2022	6150/1 E	24843 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PR	50000.00 CAPSU VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 11500.00 - AMOXACILINA 500 MG CAPSULA; FORMA DE APRESENTAÇÃO CARTELA FRACIONADA - FORMA DE APRESENTAÇÃO CARTELA FRACIONADA - Marca: GENÉRICO - Modelo: AUROBINDO - P/ ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO ÀS UNIDADES DE SAÚDE P/ UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO A PACIENTES - COVID. C 184	PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	11.500,00
						11.500,00

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Maio de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.303.0015.2026.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR **01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19** **01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013120004.583 - FICHA**						
951/2022	8008/1 E	18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	500.00 FRASC VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 2145.00 - HIDROCORTIZONA 500 MG FRASCO AMPOLA - HIDROCORTIZONA 500 MG; FRASCO AMPOLA CONTENDO 500 MG DE PÓ LIOFILIZADO. - Marca: TEUTO - P/ ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO P/ CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA - COVID. C 246	PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	2.145,00
						2.145,00

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Maio de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR **01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19** **01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004.585 - FICHA**						
683/2022	6153/2 E	334 - PORTAL LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	24.738,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			40000.00 COMPR VL. UNIT. 24738.00 VL. TOTAL 24738.00 - NOTA FISCAL 139355			
						24.738,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Maio de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
684/2022	6152/1 E	8296 - VALINPHARMA COM. E REPRES	50000.00 COMPR VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 7000.00 - IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO - IBUPROFENO 300 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - Marca: ALGY-FLANDERIL - Fabricante: VITAMEDIC - P/ ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO ÀS UNIDADES DE SAÚDE P/ UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO A PACIENTES - COVID. C 184	PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	7.000,00
						7.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Junho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.302.0015.2028 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
01.15.01.10.302.0015.2028.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
01.15.01.10.302.0015.2028.33903950.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.302.0015.2028.33903950.013120004.570 - FICHA						
680/2022	5757/3 G	26068 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓST	600.00 SERVI VL. UNIT. 4176.20 VL. TOTAL 4176.20 - NOTA FISCAL 4637.	PREGÃO ELETRÔNICO	57/2021	4.176,20
01.15.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO						
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.303.0015.2026 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004.585 - FICHA						
689/2022	6148/1 E	23091 - INDMED HOSPITALAR EIRELI	300.00 FRASC VL. UNIT. 12.98 VL. TOTAL 3894.00 - BUDESONIDA 64MCG, 120 DOSES; SPRAY NASAL AQUOSO - BUDESONIDA 64MCG, FRASCO 120 DOSES; SPRAY NASAL AQUOSO - Marca: GENÉRICO - Fabricante: EMS - P/ ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO ÀS UNIDADES DE SAÚDE P/ UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO A PACIENTES - COVID. C 184	PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	3.894,00
						8.070,20

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Junho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.302.0015.2028 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.302.0015.2028.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
01.15.01.10.302.0015.2028.33903912.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.302.0015.2028.33903912.013120004.570 - FICHA						
340/2022	2679/1 E	23126 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS	15.86 UNIDA VL. UNIT. 29685.00 VL. TOTAL 29685.00 - NOTA FISCAL N°981	PREGÃO ELETRÔNICO	25/2021	29.685,00
						29.685,00

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Julho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO						
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.303.0015.2026 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903036.013120004.583 - FICHA						
122/2022	918/1 E	18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	500.00 FRASC VL. UNIT. 4.18 VL. TOTAL 2090.00 - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASO - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA COM 20 ML - Marca: HIPOLABOR - P/ ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO AO ATENDIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COVID. C 34	PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	2.090,00
						2.090,00

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Julho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.302.0015.2028 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
01.15.01.10.302.0015.2028.33503952 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS						
01.15.01.10.302.0015.2028.33503952.023120001 - SECR EST.SAÚDE - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.302.0015.2028.33503952.023120001.919 - FICHA						
16097/2018	11059/1 E	7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS	1.00 SERVI VL. UNIT. 2252.81 VL. TOTAL 2252.81 - Atividades e serviços de saúde hospitalar e ambulatorial no âmbito do Sistema Único de Saúde, pactuados na Média Complexidade (consultas de pronto socorro e ambulatorial, internações, serviço de diagnose e terapia, cirurgias de urgência e eletivas) e na A - Execução, pela CONVENIADA, DE PROMOVER A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA, EM CONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E DIRETRIZES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, bem como, atividades e serviços de saúde hospitalar e ambulatorial no âmbito do Sistema Único de Saúde, pactuados na Média Complexidade (consultas de pronto socorro e ambulatorial , internações, serviço de diagnose e terapia, cirurgias de urgência e eletivas) e na Alta Complexidade {Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia com hemodiálise (Portaria nº 977, de 30 de setembro de 2014 e Deliberação CIB-52, de 7-10-2014) e Assistência de Alta Complexidade em Neurologia/Neurocirurgia (Portaria SAS nº646, 10/11/200	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.252,81

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.302.0015.2028.33503951 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES **01.15.01.10.302.0015.2028.33503951.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO** **01.15.01.10.302.0015.2028.33503951.053120002.914 - FICHA**						
16097/2018	8174/3 E	7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS	1.00 SERVI VL. UNIT. 175656.29 VL. TOTAL 175656.29 - NOTA FISCAL N°154675	DISPENSA DE LICITAÇÃO		175.656,29
						177.909,10

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Julho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **01.05.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL** **01.05.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** **01.05.02.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL** **01.05.02.08.244.0016.2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL** **01.05.02.08.244.0016.2033.33903203 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL** **01.05.02.08.244.0016.2033.33903203.053120006 - FNAS SUAS - COVID-19 ALIMENTOS** **01.05.02.08.244.0016.2033.33903203.053120006.967 - FICHA**						
253/2022	16259/1 O	24860 - W&C ALIMENTOS EIRELI	1100.00 UNIDA VL. UNIT. 87.29 VL. TOTAL 96019.00 - CESTA BASICA (G) - CESTA BÁSICA CONTENDO: 02 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - 1KG; 02 ARROZ AGULHINHA - 5KG; 01 BISCOITO CREAM CRAKER 200G; 01 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500G; 02 FEIJÃO CARIOCA - 1KG; 01 FUBÁ DE MILHO - 500G; 01 MACARRÃO ESPAGUETE - 500GR; 02 ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML; 01 FARINHA DE TRIGO - 1KG; 01 SARDINHA EM LATA - 125G; 02 GELATINA EM PÓ DE COM NO MINIMO 30 GR(sabor morango) ; 01 FARINHA DE AVEIA - 200G; ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE., 880.00 UNIDA VL. UNIT. 58.21 VL. TOTAL 51224.80 - CESTA BASICA (P) - CESTA BÁSICA CONTENDO: 01 AÇÚCAR TIPO CRISTAL - 1KG; 01 ARROZ AGULHINHA - 5KG; 01 BISCOITO CREAM CRAKER 200G; 01 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500G; 02 FEIJÃO CARIOCA - 1KG; 01 FUBÁ DE MILHO - 500G; 01 MACARRÃO ESPAGUETE - 500GR; 01 ÓLEO DE SOJA REFINADO - 900 ML; 01 FARINHA DE TRIGO - 1KG; 01 SARDINHA EM LATA - 125G; 01 GELATINA EM PÓ (sabor abacaxi) -COM NO MINIMO 30G; 01 FARINHA DE AVEIA - 200G. - ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE - Aquisição de cestas básicas para entrega no Projeto às familias em vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Portaria 369 - 2020 - Valor repasse: R$ 741.185,82	PREGÃO ELETRÔNICO	44/2021	147.243,80
						147.243,80

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Julho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** **01.15.01.10.000 - SAÚDE** **01.15.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** **01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE** **01.15.01.10.302.0015.2028 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE** **01.15.01.10.302.0015.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.302.0015.2028.33903999.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.302.0015.2028.33903999.013120004.570 - FICHA						
1974/2022	17988/1 E	23126 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS	10.00 UNIDA VL. UNIT. 12570.00 VL. TOTAL 12570.00 - NOTA FISCAL 001000	PREGÃO ELETRÔNICO	27/2022	12.570,00
						12.570,00

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Julho de 2022

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO						
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.303.0015.2026 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID-19						
01.15.01.10.303.0015.2026.33903202.013120004.585 - FICHA						
1784/2022	16885/1 E	334 - PORTAL LTDA	70000.00 COMPR VL. UNIT. 13800.00 VL. TOTAL 13800.00 - NOTA FISCAL 141950.	PREGÃO PRESENCIAL	75/2021	13.800,00
						13.800,00
						4.806.207,08

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

INDAIATUBA, 01 de Agosto de 2022

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA