Relação dos empenhos pagos dia 16 de Junho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA						
01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
01.15.01.10.000 - Saúde						
01.15.01.10.301 - Atenção Básica						
01.15.01.10.301.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022.053120002.953 - FICHA						
1216/2021	8984/1 E	16729 - ROSICLER CIRURGICA LTDA -	996.53 UNIDA VL. UNIT. 586.10 VL. TOTAL 586.10 - NF N°12669	PREGÃO PRESENCIAL	84/2020	586,10
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022.913120004.948 - FICHA						
1192/2021	8986/1 E	16729 - ROSICLER CIRURGICA LTDA -	1250.00 UNIDA VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - NF N°12672	PREGÃO PRESENCIAL	84/2020	800,00
01.15.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.302.0015.2062 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903022.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903022.913120004.949 - FICHA						
1216/2021	8983/1 E	16729 - ROSICLER CIRURGICA LTDA -	53.48 UNIDA VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 213.90 - ÁLCOOL ETÍLICO A 70%; FRASCO 1000ML; ANTISSÉPTICO - ÁLCOOL ETÍLICO A 70%; FRASCO 1000ML; ANTISSÉPTICO - Marca: VIC PHARMA - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO PARA AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS - COVID-19. C 337	PREGÃO PRESENCIAL	84/2020	213,90
1192/2021	8985/1 E	16729 - ROSICLER CIRURGICA LTDA -	1250.00 UNIDA VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - NF N°12671	PREGÃO PRESENCIAL	84/2020	800,00
01.15.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.303.0015.2063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
01.15.01.10.303.0015.2063.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
01.15.01.10.303.0015.2063.33903202.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.303.0015.2063.33903202.053120002.923 - FICHA						
1420/2021	10372/2 E	20436 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE		PREGÃO PRESENCIAL	31/2020	2.700,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			30000.00 COMPR VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - NF N°100318			
1424/2021	10376/1 E	16737 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE M	5000.00 CAPSU VL. UNIT. 6474.00 VL. TOTAL 6474.00 - NF Nº 150189	PREGÃO PRESENCIAL	86/2020	6.474,00
						11.574,00

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Junho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.05.01.08.000 - Assistência Social						
01.05.01.08.244 - Assistência Comunitária						
01.05.01.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.01.08.244.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS						
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899.913120004.968 - FICHA						
0/0	8117/12 E	25693 - BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍ	1.00 SERVI VL. UNIT. 117320.00 VL. TOTAL 117320.00 - NF Nº 006/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		117.320,00
01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
01.15.01.10.000 - Saúde						
01.15.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.303.0015.2063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
01.15.01.10.303.0015.2063.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
01.15.01.10.303.0015.2063.33903202.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.303.0015.2063.33903202.053120002.923 - FICHA						
1426/2021	10321/1 E	24509 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRC	170000.00 COMPR VL. UNIT. 6800.00 VL. TOTAL 6800.00 - NF Nº 177972	PREGÃO PRESENCIAL	31/2020	6.800,00
						124.120,00

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Junho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.05.01.08.000 - Assistência Social						
01.05.01.08.244 - Assistência Comunitária						
01.05.01.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.01.08.244.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS						
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899.913120004.968 - FICHA						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	8117/16 E	25693 - BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍ	1.00 SERVI VL. UNIT. 102910.00 VL. TOTAL 102910.00 - NF Nº 00682021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		102.910,00
0/0	8117/17 E	25693 - BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍ	1.00 SERVI VL. UNIT. 103770.00 VL. TOTAL 103770.00 - NF Nº 06/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		103.770,00

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
01.15.01.10.302.0015.2062 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.15.01.10.302.0015.2062.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.15.01.10.302.0015.2062.33903950.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)
01.15.01.10.302.0015.2062.33903950.913120004.908 - FICHA

27581/2020	13058/1 E	25435 - INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚD	120.00 DIARI VL. UNIT. 115200.00 VL. TOTAL 115200.00 - NF Nº 314	DISPENSA DE LICITAÇÃO		115.200,00

						321.880,00

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Junho de 2021

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

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
01.05.01.08.000 - Assistência Social
01.05.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.05.01.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.05.01.08.244.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899.913120004.968 - FICHA

0/0	8117/13 E	25693 - BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍ	1.00 SERVI VL. UNIT. 112170.00 VL. TOTAL 112170.00 - NF Nº 000006/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		112.170,00

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.15.01.10.000 - Saúde
01.15.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE
01.15.01.10.303.0015.2035 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202.913120004.954 - FICHA

1428/2021	10319/2 E	8296 - VALINPHARMA COM. E REPRES		PREGÃO PRESENCIAL	97/2020	13.300,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			24000.00 COMPR VL. UNIT. 13300.00 VL. TOTAL 13300.00 - NF N°52007			

01.15.01.10.303.0015.2063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
01.15.01.10.303.0015.2063.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
01.15.01.10.303.0015.2063.33903202.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO
01.15.01.10.303.0015.2063.33903202.053120002.923 - FICHA

1424/2021	10376/2 E	16737 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE M	5000.00 CAPSU VL. UNIT. 7121.40 VL. TOTAL 7121.40 - NF Nº 150395	PREGÃO PRESENCIAL	86/2020	7.121,40

						132.591,40

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Junho de 2021

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

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
01.05.01.08.000 - Assistência Social
01.05.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.05.01.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.05.01.08.244.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899.913120004.968 - FICHA

0/0	8117/18 E	25693 - BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍ	1.00 SERVI VL. UNIT. 121250.00 VL. TOTAL 121250.00 - NF Nº000006/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		121.250,00

						121.250,00

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Junho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	8117/19 E	25693 - BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍ	1.00 SERVI VL. UNIT. 112990.00 VL. TOTAL 112990.00 - NF Nº 000000006/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		112.990,00

						112.990,00

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Junho de 2021

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
01.15.01.10.301 - Atenção Básica
01.15.01.10.301.0015 - GESTÃO DA SAÚDE
01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022.053120002.953 - FICHA

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1216/2021	8984/2 E	16729 - ROSICLER CIRURGICA LTDA -	996.53 UNIDA VL. UNIT. 1440.00 VL. TOTAL 1440.00 - NF N°12717	PREGÃO PRESENCIAL	84/2020	1.440,00
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022.913120004.948 - FICHA						
1192/2021	8986/2 E	16729 - ROSICLER CIRURGICA LTDA -	1250.00 UNIDA VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - NF N°12719	PREGÃO PRESENCIAL	84/2020	1.200,00
01.15.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.302.0015.2062 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903022.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903022.913120004.949 - FICHA						
1192/2021	8985/2 E	16729 - ROSICLER CIRURGICA LTDA -	1250.00 UNIDA VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - NF N°12718	PREGÃO PRESENCIAL	84/2020	1.200,00
01.15.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.303.0015.2035 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202.913120004.954 - FICHA						
957/2021	6118/1 E	19071 - CM HOSPITALAR S/A	4680.00 UNIDA VL. UNIT. 20.02 VL. TOTAL 93693.60 - ENOXAPARINA 40 MG SERINGA PRE ENCHIDA - ENOXAPARINA 40 MG SERINGA PRE ENCHIDA COM 0,4 ML. - Marca: SANOFI MEDLEY - PARA MEDICAMENTOS COVID PARA 1 MÊS DE CONSUMO REFERENTE ABRIL/2021. C269	PREGÃO PRESENCIAL	59/2020	93.693,60
01.15.01.10.303.0015.2063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
01.15.01.10.303.0015.2063.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
01.15.01.10.303.0015.2063.33903202.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.303.0015.2063.33903202.053120002.923 - FICHA						
1425/2021	10377/1 E	19071 - CM HOSPITALAR S/A	10000.00 COMPR VL. UNIT. 0.18 VL. TOTAL 1800.00 - CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 25 MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 25 MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: SANOFI-MEDLEY - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO AS UNIDADES DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO A PACIENTES - COVID. C 383 - PARA 1 MÊS DE CONSUMO E REFERÊNCIA JUNHO/2021	PREGÃO PRESENCIAL	31/2020	1.800,00
						99.333,60

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Junho de 2021

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

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						
01.15.01.10.302.0015.2062 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903950.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903950.913120004.908 - FICHA						
27581/2020	13058/2 E	25435 - INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚD	120.00 DIARI VL. UNIT. 115200.00 VL. TOTAL 115200.00 - NF Nº 317	DISPENSA DE LICITAÇÃO		115.200,00

						115.200,00

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Junho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.05.01.08.000 - Assistência Social						
01.05.01.08.244 - Assistência Comunitária						
01.05.01.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.01.08.244.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS						
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899.913120004.968 - FICHA						
0/0	8117/20 E	25693 - BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍ	1.00 SERVI VL. UNIT. 5660.00 VL. TOTAL 5660.00 - NF N°0000000000006/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.660,00

						5.660,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Junho de 2021

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						
01.15.01.10.301 - Atenção Básica						
01.15.01.10.301.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022.913120004.948 - FICHA						
1192/2021	8986/3 E	16729 - ROSICLER CIRURGICA LTDA -		PREGÃO PRESENCIAL	84/2020	3.000,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1250.00 UNIDA VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - NF N°12743			
01.15.01.10.301.0015.2061.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR **01.15.01.10.301.0015.2061.33903036.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)** **01.15.01.10.301.0015.2061.33903036.913120004.948 - FICHA**						
1181/2021	9189/2 E	25219 - CIRÚRGICA NOSSA SENHORA -	250.00 CAIXA VL. UNIT. 3603.60 VL. TOTAL 3603.60 - NF Nº 6484	PREGÃO PRESENCIAL	84/2020	3.603,60
01.15.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE** **01.15.01.10.302.0015.2062 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE** **01.15.01.10.302.0015.2062.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** **01.15.01.10.302.0015.2062.33903022.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)** **01.15.01.10.302.0015.2062.33903022.913120004.949 - FICHA**						
1192/2021	8985/3 E	16729 - ROSICLER CIRURGICA LTDA -	1250.00 UNIDA VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - NF N°12744	PREGÃO PRESENCIAL	84/2020	3.000,00
						9.603,60

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.302.0015.2062.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS **01.15.01.10.302.0015.2062.33903950.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)** **01.15.01.10.302.0015.2062.33903950.913120004.908 - FICHA**						
14187/2021	15479/1 E	25435 - INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚD	246.00 DIARI VL. UNIT. 259200.00 VL. TOTAL 259200.00 - NF N°323	DISPENSA DE LICITAÇÃO		259.200,00
						259.200,00

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Julho de 2021

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** **01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA** **01.15.01.10.301.0015.2061.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL** **01.15.01.10.301.0015.2061.33903035.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO** **01.15.01.10.301.0015.2061.33903035.053120002.953 - FICHA**						
1641/2021	13397/1 G	9409 - AIMARA COMERCIO E REPRENT		PREGÃO ELETRÔNICO	21/2020	52.000,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			8000.00 UNIDA VL. UNIT. 52000.00 VL. TOTAL 52000.00 - NF Nº 56741			
						52.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Julho de 2021

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						
01.15.01.10.303.0015.2035 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202.913120004.954 - FICHA						
1427/2021	10320/1 E	21858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDI	30000.00 COMPR VL. UNIT. 1.08 VL. TOTAL 32400.00 - AZITROMICINA 500MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - AZITROMICINA 500MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: CIMED - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO AS UNIDADES DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO A PACIENTES - COVID. C 383 - PARA 1 MÊS DE CONSUMO E REFERÊNCIA JUNHO/2021	PREGÃO PRESENCIAL	97/2020	32.400,00
01.15.01.10.303.0015.2063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
01.15.01.10.303.0015.2063.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR						
01.15.01.10.303.0015.2063.33903036.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.303.0015.2063.33903036.053120002.922 - FICHA						
1174/2021	7669/1 E	18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1000.00 AMPOL VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1800.00 - FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML - FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2 ML - Marca: GENÉRICO - Fabricante: HIPOLABOR - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA. C 331	PREGÃO PRESENCIAL	67/2020	1.800,00
						34.200,00

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Julho de 2021

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						
01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903036.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903036.913120004.948 - FICHA						
1181/2021	9189/1 E	25219 - CIRÚRGICA NOSSA SENHORA -		PREGÃO PRESENCIAL	84/2020	11.411,40

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			250.00 CAIXA VL. UNIT. 11411.40 VL. TOTAL 11411.40 - NF N°6671			
01.15.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.302.0015.2062 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903036.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903036.913120004.949 - FICHA						
1181/2021	9193/1 E	25219 - CIRÚRGICA NOSSA SENHORA -	250.00 CAIXA VL. UNIT. 60.06 VL. TOTAL 15015.00 - MASCARA PROT.DESC.,FIBRAS SINTETICAS.C/FILTRO,N95,C/ELAST.,C/AJUST.NAS - Mascara de Protecao Descartavel; Confeccionado Em Nao-tecido Moldado Em Fibras Sinteticas Por Um Processo Sem Resina Na Parte Interna; Com Meio Filtrante Composto Por Micro Fibras Tratadaseletroestaticamente, Classificacao N95; Com a Parte Externa Composta Por Um Nao Tecido Tratadocom Material para Nao Absorcao de Fluidos Liquidos; Que 02 Bandas de Elastico, 01 Tira de Espuma e 01 Grampo de Ajuste Nasal para Perfeita Adaptacao a Face; Uso Em Ambiente Com Risco para Tuberculose, e Suas Condicoes Deverao Atender Plenamente a Norma Nbr 13698; Apresentacao Em Material Que Garanta a Perfeita Integridade do Produto,; Rotulagem Respeitando a Legislacao Vigente, e Com Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho e Emprego; - Marca: PROTECFACE - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA - COVID-19. C 337	PREGÃO PRESENCIAL	84/2020	15.015,00

						26.426,40

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Julho de 2021

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						
01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022.053120002.953 - FICHA						
1216/2021	8984/3 E	16729 - ROSICLER CIRURGICA LTDA -	996.53 UNIDA VL. UNIT. 1960.00 VL. TOTAL 1960.00 - NF N°12769	PREGÃO PRESENCIAL	84/2020	1.960,00

						1.960,00

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.301.0015.2061.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903035.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903035.053120002.953 - FICHA						
1641/2021	13397/2 G	9409 - AIMARA COMERCIO E REPRENT		PREGÃO ELETRÔNICO	21/2020	104.000,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			8000.00 UNIDA VL. UNIT. 104000.00 VL. TOTAL 104000.00 - NF N°56800			
01.15.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.302.0015.2062 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903950.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903950.053120002.911 - FICHA						
16097/2018	16657/1 E	7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS	1.00 SERVI VL. UNIT. 2121556.13 VL. TOTAL 2121556.13 - 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		2.121.556,13

						2.225.556,13

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.302.0015.2062.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903912.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903912.913120004.908 - FICHA						
1665/2021	14276/1 E	23126 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS	9.00 UNIDA VL. UNIT. 11874.00 VL. TOTAL 11874.00 - NF N°760	PREGÃO ELETRÔNICO	25/2021	11.874,00
01.15.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.303.0015.2035 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202.913120004.954 - FICHA						
1154/2021	7680/1 E	19071 - CM HOSPITALAR S/A		PREGÃO PRESENCIAL	59/2020	135.135,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			6750.00 UNIDA VL. UNIT. 20.02 VL. TOTAL 135135.00 - ENOXAPARINA 40 MG SERINGA PRE ENCHIDA - ENOXAPARINA 40 MG SERINGA PRE ENCHIDA COM 0,4 ML. - Marca: SANOFI MEDLEY - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES. C 331			
01.15.01.10.303.0015.2063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
01.15.01.10.303.0015.2063.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
01.15.01.10.303.0015.2063.33903202.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.303.0015.2063.33903202.053120002.923 - FICHA						
1426/2021	10321/2 E	24509 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRC	170000.00 COMPR VL. UNIT. 2802.00 VL. TOTAL 2802.00 - NF Nº 184268	PREGÃO PRESENCIAL	31/2020	2.802,00
						149.811,00

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Julho de 2021

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						
01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022.913120004.948 - FICHA						
1195/2021	9188/1 E	23129 - GRANDESC MATERIAIS HOSPIT	1050.00 PACOT VL. UNIT. 7965.00 VL. TOTAL 7965.00 - NF Nº 33066	PREGÃO PRESENCIAL	84/2020	7.965,00
01.15.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.302.0015.2062 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903022.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903022.913120004.949 - FICHA						
1195/2021	9194/1 E	23129 - GRANDESC MATERIAIS HOSPIT	450.00 PACOT VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 20250.00 - AVENTAL DESCARTAVEL MANGA - confeccionado em material não tecido , gramatura de no minimo 40 g/m 2 tamanho de 1,40 x 1,70 m com fechamento em velcro frontal na cor branca. - Marca: GRANDESC - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME A DEMANDA - COVID-19. C 337	PREGÃO PRESENCIAL	84/2020	20.250,00
						28.215,00

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Julho de 2021

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						
01.15.01.10.303.0015.2035 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.303.0015.2035.33903036.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903036.913120004.952 - FICHA						
1362/2021	16058/1 E	18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS	4000.00 FRASC VL. UNIT. 6250.00 VL. TOTAL 6250.00 - NF Nº 3018318	PREGÃO ELETRÔNICO	52/2021	6.250,00
						6.250,00

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Julho de 2021

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						
01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903035.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903035.053120002.953 - FICHA						
1641/2021	13397/3 G	9409 - AIMARA COMERCIO E REPRENT	8000.00 UNIDA VL. UNIT. 104000.00 VL. TOTAL 104000.00 - NF Nº 56882	PREGÃO ELETRÔNICO	21/2020	104.000,00
01.15.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.302.0015.2062 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903950.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903950.913120004.908 - FICHA						
14187/2021	15479/2 E	25435 - INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚD	246.00 DIARI VL. UNIT. 213120.00 VL. TOTAL 213120.00 - NF N°329	DISPENSA DE LICITAÇÃO		213.120,00
						317.120,00

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.05.01.08.000 - Assistência Social						
01.05.01.08.244 - Assistência Comunitária						
01.05.01.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.01.08.244.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS						
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899.913120004.968 - FICHA						
0/0	8117/28 E	25693 - BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍ		DISPENSA DE LICITAÇÃO		100.860,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SERVI VL. UNIT. 100860.00 VL. TOTAL 100860.00 - NF N°43/21			
0/0	8117/29 E	25693 - BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍ	1.00 SERVI VL. UNIT. 115850.00 VL. TOTAL 115850.00 - NF N°1617/21	DISPENSA DE LICITAÇÃO		115.850,00
0/0	8117/30 E	25693 - BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍ	1.00 SERVI VL. UNIT. 104760.00 VL. TOTAL 104760.00 - NF N°42/21	DISPENSA DE LICITAÇÃO		104.760,00
						321.470,00

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	8117/31 E	25693 - BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍ	1.00 SERVI VL. UNIT. 111600.00 VL. TOTAL 111600.00 - NF N°19007/21	DISPENSA DE LICITAÇÃO		111.600,00

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.15.01.10.000 - Saúde
01.15.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE
01.15.01.10.303.0015.2035 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
01.15.01.10.303.0015.2035.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.15.01.10.303.0015.2035.33903036.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)
01.15.01.10.303.0015.2035.33903036.913120004.952 - FICHA

1362/2021	16058/2 E	18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS	4000.00 FRASC VL. UNIT. 59040.00 VL. TOTAL 59040.00 - NF N°3021945	PREGÃO ELETRÔNICO	52/2021	59.040,00
						170.640,00

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Julho de 2021

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

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
01.05.01.08.000 - Assistência Social
01.05.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.05.01.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.05.01.08.244.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899.913120004.968 - FICHA

0/0	8117/33 E	25693 - BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍ		DISPENSA DE LICITAÇÃO		119.270,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SERVI VL. UNIT. 119270.00 VL. TOTAL 119270.00 - NF N°0200007/2021			
						119.270,00

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	8117/34 E	25693 - BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍ	1.00 SERVI VL. UNIT. 111360.00 VL. TOTAL 111360.00 - NF N°002107/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		111.360,00
						111.360,00

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	8117/30 E	25693 - BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍ	1.00 SERVI VL. UNIT. 104760.00 VL. TOTAL 104760.00 - NF N°42/21	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-104.760,00
						-104.760,00

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	8117/35 E	25693 - BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍ	1.00 SERVI VL. UNIT. 105060.00 VL. TOTAL 105060.00 - NF N°042/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		105.060,00

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.15.01.10.000 - Saúde
01.15.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE
01.15.01.10.303.0015.2035 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
01.15.01.10.303.0015.2035.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.15.01.10.303.0015.2035.33903036.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)
01.15.01.10.303.0015.2035.33903036.913120004.952 - FICHA

1362/2021	16059/1 E	18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS	1000.00 FRASC VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35000.00 - ROCURONIO, BROMETO 10 MG/ML - ROCURONIO, BROMETO 10 MG/ML, FRASCO AMPOLA COM 5ML - Marca: CRISTÁLIA - Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, sendo entrega única, cada entrega em até 15(quinze) dias	PREGÃO ELETRÔNICO	52/2021	35.000,00

01.15.01.10.303.0015.2063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
01.15.01.10.303.0015.2063.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
01.15.01.10.303.0015.2063.33903202.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO
01.15.01.10.303.0015.2063.33903202.053120002.923 - FICHA

1943/2021	16960/1 E	18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS		PREGÃO PRESENCIAL	67/2020	1.377,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			300.00 FRASC VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 1377.00 - HALOPERIDOL DECANOATO AMPOLA - HALOPERIDOL DECANOATO; APRESENTACAO: SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ ML; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO AMPOLA DE 1 ML - Marca: HALO DECANOATO - Fabricante: CRISTÁLIA - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PORTARIA SAÚDE MENTAL 2516. C 561			
						141.437,00

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Julho de 2021

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						
01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903035.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903035.053120002.953 - FICHA						
1641/2021	13397/4 G	9409 - AIMARA COMERCIO E REPRENT	8000.00 UNIDA VL. UNIT. 104000.00 VL. TOTAL 104000.00 - NF N°56986	PREGÃO ELETRÔNICO	21/2020	104.000,00
						104.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Julho de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.05.01.08.000 - Assistência Social						
01.05.01.08.244 - Assistência Comunitária						
01.05.01.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.01.08.244.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS						
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899.913120004.968 - FICHA						
0/0	8117/32 E	25693 - BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍ	1.00 SERVI VL. UNIT. 3390.00 VL. TOTAL 3390.00 - NF N°07/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.390,00
						3.390,00

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Agosto de 2021

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						
01.15.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.303.0015.2035 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903036.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903036.913120004.952 - FICHA						
1362/2021	16057/1 E	22399 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	500.00 AMPOL VL. UNIT. 9.02 VL. TOTAL 4510.00 - DOBUTAMINA SOL 250 MG AMPOLA 20 ML - DOBUTAMINA SOL 250 MG; FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA DE 20 ML - Marca: TEUTO, 2500.00 FRASC VL. UNIT. 42.67 VL. TOTAL 106675.00 - PROPOFOL 10MG/ML - PROPOFOL 10MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA 20ML - Marca: NUTRIEX - Aquisição de medicamentos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, sendo entrega única, cada entrega em até 15(quinze) dias	PREGÃO ELETRÔNICO	52/2021	111.185,00
						111.185,00

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Agosto de 2021

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						
01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903022.913120004.948 - FICHA						
1195/2021	9188/2 E	23129 - GRANDESC MATERIAIS HOSPIT	1050.00 PACOT VL. UNIT. 39285.00 VL. TOTAL 39285.00 - NF Nº 33530	PREGÃO PRESENCIAL	84/2020	39.285,00
						39.285,00

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Agosto de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.05.01.08.000 - Assistência Social						
01.05.01.08.244 - Assistência Comunitária						
01.05.01.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.01.08.244.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS						
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899.913120004.968 - FICHA						
0/0	8117/36 E	25693 - BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍ		DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.740,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SERVI VL. UNIT. 4740.00 VL. TOTAL 4740.00 - NF Nº0308/2021			
01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
01.15.01.10.000 - Saúde						
01.15.01.10.301 - Atenção Básica						
01.15.01.10.301.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903036.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903036.913120004.948 - FICHA						
1298/2021	9592/1 E	10137 - NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	47500.00 UNIDA VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 13300.00 - SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML, BICO LUER LOCK, PROTETOR DE SEGURANCA ATIVADO POR MOVIMENTO APOS APLICACAO, GRADUADO RESISTENTE EM ML, QUE CONECTE CORREAMENTE AOS CANHOES DAS AGULHAS, EMBOLO COM BORRACHA FINA QUE VISUALIZE CORRETAMENTE A ESCALA EM 0,5ML, E COM DESLIZE PERFEITO E MACIO, COM ANEL DE RETENCAO (TRAVA DE SEGURANCA), SILICONIZADA INTERNAMENTE, QUE FACILITE A ASPIRACAO E INFUSAO DE MEDICAMENTOS E SOLUCOES, ESTERIL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA - Marca: BD AUTOGUARD - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO A UNIDADES DE SAÚDE CONFORME DEMANDA. C 353	PREGÃO PRESENCIAL	27/2020	13.300,00
01.15.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.302.0015.2062 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903036.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903036.913120004.949 - FICHA						
1298/2021	9593/1 E	10137 - NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	47500.00 UNIDA VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 13300.00 - SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML SEM AGULHA, BICO LUER LOCK, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML, BICO LUER LOCK, PROTETOR DE SEGURANCA ATIVADO POR MOVIMENTO APOS APLICACAO, GRADUADO RESISTENTE EM ML, QUE CONECTE CORREAMENTE AOS CANHOES DAS AGULHAS, EMBOLO COM BORRACHA FINA QUE VISUALIZE CORRETAMENTE A ESCALA EM 0,5ML, E COM DESLIZE PERFEITO E MACIO, COM ANEL DE RETENCAO (TRAVA DE SEGURANCA), SILICONIZADA INTERNAMENTE, QUE FACILITE A ASPIRACAO E INFUSAO DE MEDICAMENTOS E SOLUCOES, ESTERIL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA - Marca: BD AUTOGUARD - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO A UNIDADES DE SAÚDE CONFORME DEMANDA. C 353	PREGÃO PRESENCIAL	27/2020	13.300,00
01.15.01.10.302.0015.2062.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903950.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903950.053120002.911 - FICHA						
16097/2018	18110/1 E	7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.060.778,07

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 SERVI VL. UNIT. 1060778.07 VL. TOTAL 1060778.07 - 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			
						1.092.118,07

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Agosto de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.302.0015.2062.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903999.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.302.0015.2062.33903999.913120004.908 - FICHA						
14187/2021	18333/1 E	25435 - INSTITUTO MEDIZIN DE SAÚD	210.00 DIARI VL. UNIT. 201600.00 VL. TOTAL 201600.00 - NF N°341	DISPENSA DE LICITAÇÃO		201.600,00
						201.600,00

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Agosto de 2021

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						
01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903035.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.301.0015.2061.33903035.053120002.953 - FICHA						
1641/2021	13397/5 G	9409 - AIMARA COMERCIO E REPRENT	8000.00 UNIDA VL. UNIT. 52000.00 VL. TOTAL 52000.00 - NF N°57085	PREGÃO ELETRÔNICO	21/2020	52.000,00
01.15.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.303.0015.2063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
01.15.01.10.303.0015.2063.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
01.15.01.10.303.0015.2063.33903202.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.303.0015.2063.33903202.053120002.923 - FICHA						
1944/2021	16961/1 E	18640 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS		PREGÃO ELETRÔNICO	21/2021	2.400,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			12000.00 COMPR VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 2400.00 - CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 25 MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 25 MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: LONGACTIL - Fabricante: CRISTÁLIA - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PORTARIA SAÚDE MENTAL 2516. C 561			
						54.400,00

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Agosto de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.15.01.10.303.0015.2035 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202.913120004.954 - FICHA						
1938/2021	16965/1 E	21858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDI	30000.00 COMPR VL. UNIT. 1.08 VL. TOTAL 32400.00 - AZITROMICINA 500MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - AZITROMICINA 500MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - Marca: CIMED - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO AS UNIDADES DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO NO TRATAMENTO A PACIENTES - COVID. C 561	PREGÃO PRESENCIAL	97/2020	32.400,00
						32.400,00

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Agosto de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.05.01.08.000 - Assistência Social						
01.05.01.08.244 - Assistência Comunitária						
01.05.01.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.01.08.244.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS						
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.05.01.08.244.0016.2011.33904899.913120004.968 - FICHA						
0/0	20567/1 E	25693 - BENEFICIÁRIOS DO RENDA MÍ	1.00 SERVI VL. UNIT. 104310.00 VL. TOTAL 104310.00 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO - Global estimativo para pagamento de despesas do programa renda mínima Indaiatuba, em decorrência da pandemia COVID-19, conforme lei nº 7.570/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		104.310,00
01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
01.15.01.10.000 - Saúde						
01.15.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.303.0015.2035 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903036.913120004 - TESOURO - CORONAVÍRUS COVID 19 (Exercícios Anteriores)						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903036.913120004.952 - FICHA						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1947/2021	16964/1 E	18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	500.00 FRASC VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 2245.00 - HIDROCORTIZONA 500 MG FRASCO AMPOLA - HIDROCORTIZONA 500 MG; FRASCO AMPOLA CONTENDO 500 MG DE PÓ LIOFILIZADO. - Marca: ANDROCORTIL - Fabricante: TEUTO - PARA ATENDIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COVID. C 561	PREGÃO PRESENCIAL	67/2020	2.245,00
01.15.01.10.303.0015.2063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA **01.15.01.10.303.0015.2063.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR** **01.15.01.10.303.0015.2063.33903202.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO** **01.15.01.10.303.0015.2063.33903202.053120002.923 - FICHA**						
1940/2021	16957/1 E	16737 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE M	10000.00 COMPR VL. UNIT. 12987.00 VL. TOTAL 12987.00 - NF N°152778	PREGÃO PRESENCIAL	86/2020	12.987,00
1942/2021	16959/1 E	21899 - FUTURA COMÉRCIO DE PROD.M	8000.00 COMPR VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 720.00 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - Marca: CRISTALIA - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PORTARIA SAÚDE MENTAL 2516. C 561	PREGÃO PRESENCIAL	86/2020	720,00
1945/2021	16962/1 E	334 - PORTAL LTDA	8000.00 CAPSU VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 2000.00 - NORTRIPTILINA,CLORIDRATO 25 MG, CAPSULA - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE; APRESENTACAO 25 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM CAPSULA - Marca: RAMBAXY - Fabricante: SUN - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PORTARIA SAÚDE MENTAL 2516. C 561	PREGÃO ELETRÔNICO	21/2021	2.000,00
						122.262,00
						6.674.998,20

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 - FUNDI
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, 16 de Agosto de 2021

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