

Amostra da despesa com Saúde

Do total das despesas com saúde empenhadas no exercício foi definida amostragem para análise dos processos de despesas, considerando a Função 10, exceto as dotações 3.1.90.04, 3.1.90.11, 3.1.90.13, 3.3.90.39.25, 3.3.90.39.43, 3.3.90.39.44 e 3.3.90.39.47, com filtragem dos valores igual ou maior que R\$ 3.000,00.

Relatório gerado através do Sistema Aplic em: 19/07/2014 às 09:54:17

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Função(código)	SubFunção(código)	Dotação	Dest. Cód. Especificação	Rec.	Descrição	Coluna1	Coluna2
02/01/2023	000049/2023	CLEMIDES SOARES DE SALES ME	76.066,17	6.734,61	10	301	3.3.90.30.01	500		Pre-Empenho global de combustível para as secretarias deste municipio		
02/01/2023	000050/2023	CLEMIDES SOARES DE SALES ME	28.258,75	10.200,38	10	301	3.3.90.30.01	621		Pre-Empenho global de combustível para as secretarias deste municipio		
02/01/2023	000051/2023	CLEMIDES SOARES DE SALES ME	51.621,24	51.621,24	10	302	3.3.90.30.01	500		Pre-Empenho global de combustível para as secretarias deste municipio		
09/01/2023	000123/2023	ZITA BEZERRA GUIMARÃES ME	25.440,00	25.440,00	10	302	3.3.90.39.50	621		Faz se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes de 12 horas Diurnos e Noturno referente ao mes de Dezembro de 2022.		
09/01/2023	000124/2023	ZITA BEZERRA GUIMARÃES ME	15.000,00	15.000,00	10	302	3.3.90.39.50	621		Faz- se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender o Programa Saude da Familia Rural .Referente ao Mes de Dezembro de 2022.		
10/01/2023	000125/2023	RIBEIRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	25.440,00	25.440,00	10	302	3.3.90.39.50	621		Faz - se necessario a aquisicao do servico acima citado para atendes a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes de 12 horas Diurnos e Noturno referente ao mes de Dezembro de 2022.		
10/01/2023	000126/2023	CLINICA MEDICA SAO BENTO LTDA	7.472,00	7.472,00	10	302	3.3.90.39.50	621		Faz se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes de 12 horas Noturno referente ao mes de Dezembro de 2022.		
10/01/2023	000127/2023	ENIO LEMES VIEIRA JUNIOR E YARA YRIS PONTE LTDA	4.854,00	4.854,00	10	302	3.3.90.39.50	500		Faz se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes de 12 horas Noturno referente ao mes de Dezembro de 2022.		
10/01/2023	000128/2023	ENIO LEMES VIEIRA JUNIOR E YARA YRIS PONTE LTDA	14.000,00	14.000,00	10	301	3.3.90.39.50	600		Faz se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender o Programa Saude da Familia Urbana . referente ao mes de Dezembro de 2022.		

10/01/2023	000140/2023	PAOLA MOURA CARVALHO EIRELI	13.276,00	13.276,00	10	302	3.3.90.39.50	600	PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACOES DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARLENE RAIZEL E IRMA CLARA COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMA
10/01/2023	000141/2023	ARAUJO ROCHA CIA LTDA.	17.782,00	17.782,00	10	302	3.3.90.39.50	621	SERVICO PRESTADO MEDICOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , E PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM EMERGENCIA EM REGIME DE PLANTAO DE 12 HORAS.
10/01/2023	000142/2023	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.020,75	6.020,75	10	301	3.3.90.30.16	600	Empenho referente aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades das Equipes de Saude da familia Rural e Urbano.
10/01/2023	000143/2023	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.970,20	6.970,20	10	301	3.3.90.30.16	600	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DOS ITENS ACIMA CITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE RURAL E URBANO.
10/01/2023	000144/2023	B S PARREIRA E CIA LTDA - ME	3.810,09	3.810,09	10	302	3.3.90.39.01	500	faz se necessario aquisicao dos servicos acima citado para atender as necessidades dos usuarios da equipe de saude da familia e pronto atendimento com servicos biomedicos referente ao mes de dezembr
10/01/2023	000148/2023	CS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.664,00	12.664,00	10	302	3.3.90.39.50	600	FAZ SE NECESSARIO A AQUISICAO DO SERVICO ACIMA CITADO PARA ATENDER OS USUARIOS DO SUS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA E ORTOPEdia REFERENTE AO MES DE NO
24/01/2023	000357/2023	FOLHA PAGTO	6.082,80	6.082,80	10	122	3.1.90.94.01	600	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES 01/23
24/01/2023	000405/2023	FOLHA PAGTO	6.100,00	6.100,00	10	122	3.1.90.94.01	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES 01/23
24/01/2023	000408/2023	FOLHA PAGTO	6.620,00	6.620,00	10	301	3.1.90.94.01	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MES 01/23
24/01/2023	000444/2023	RIBEIRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	27.838,00	27.838,00	10	302	3.3.90.39.02	621	QUARTO TERMO ADIVIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM URGENCIA E EMERGENCIA EM REGIME DE PLANTAO 12 HORAS. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021
24/01/2023	000492/2023	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALE RIO CUIAB?-CISVARC	183.489,79	183.489,79	10	122	3.3.71.70.01	500	EMPENHO DO CONSORCIO MUNICIPAL - CISVARC
24/01/2023	000493/2023	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALE	74.964,64	74.964,64	10	122	3.3.71.70.01	600	EMPENHO DO CONSORCIO MUNICIPAL - CISVARC

		RIO CUIAB?- CISVARC								
24/01/2023	000494/2023	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALE RIO CUIAB?-CISVARC	74.722,72	74.722,72	10	122	3.3.71.70.01	621	EMPENHO DO CONSORCIO MUNICIPAL - CISVARC	
24/01/2023	000495/2023	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALE RIO CUIAB?-CISVARC	45.391,76	45.391,76	10	122	3.3.71.70.01	600	EMPENHO DO CONSORCIO MUNICIPAL - CISVARC	
24/01/2023	000496/2023	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALE RIO CUIAB?-CISVARC	21.896,00	15.868,10	10	122	3.3.71.70.01	600	EMPENHO DO CONSORCIO MUNICIPAL - CISVARC	
24/01/2023	000499/2023	CLEMIDES SOARES DE SALES ME	99.592,57	99.592,57	10	301	3.3.90.30.01	600	Pre-empenho gerado a partir do Contrato 94/2022 de 17/10/2022.	
27/01/2023	000522/2023	FACILITAÇÃO GESTÃO PÚBLICA BRASIL LTDA - ME	3.500,00	3.500,00	10	301	3.3.90.39.05	600	O serviço acima citado e destinado as Equipes de saúde da Família, Equipe de saúde Bucal, Técnicos Responsáveis pelos Programas da Secretaria Mun. De Saúde referente de ao Mes de Janeiro de 2023.	
03/02/2023	000613/2023	PAOLA MOURA CARVALHO EIRELI	29.946,00	29.946,00	10	302	3.3.90.39.50	500	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N 57/2022, ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE	
03/02/2023	000614/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	3.507,70	3.507,70	10	301	3.3.90.30.22	600	Faz - se necessaria aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades das Equipes Saude da Família em todas as Unidades de Atendimento	
06/02/2023	000627/2023	B S PARREIRA E CIA LTDA - ME	4.293,94	4.293,94	10	302	3.3.90.39.02	500	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BIOMEDICO.	
06/02/2023	000628/2023	ZITA BEZERRA GUIMARÃES ME	24.212,00	24.212,00	10	302	3.3.90.39.50	500	Faz-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes de 12 horas Diurnos e Noturno referente ao Mes de Janeiro. de 2023	
06/02/2023	000630/2023	ENIO LEMES VIEIRA JUNIOR E YARA YRIS PONTE LTDA	14.000,00	14.000,00	10	301	3.3.90.39.50	600	Faz-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender o Programa Saude da Família Urbana. Referente ao Mes de Janeiro de 2023.	
06/02/2023	000644/2023	ARAUJO ROCHA CIA LTDA.	15.210,00	15.210,00	10	302	3.3.90.39.50	621	Faz-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes referente ao Mes de Janeiro de 2023	
06/02/2023	000645/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	5.069,77	5.069,77	10	301	3.3.90.30.07	600	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA RURAL E URBANA.	

06/02/2023	000647/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA	4.109,00	4.109,00	10	302	3.3.90.39.50	500	Faz - se necessaria aquisicao dos servicos acima citado para atender as necessidades dos usuarios das Equipes de Estrategia Saude da Familia e Pronto Atendimento com Servicos de Exames Laboratoriais r
07/02/2023	000662/2023	CLINICA MEDICA SAO BENTO LTDA	3.736,00	3.736,00	10	302	3.3.90.39.50	621	Faz-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender os usuarios do SUS de media e alta complexidade com consultas medica especializada em Pediatria referente ao mes de Janeiro de 2022
07/02/2023	000667/2023	CLAUDIMIR JOSE SCABENI - CLINICA EIRELI	5.680,95	5.680,95	10	302	3.3.90.39.50	500	Faz-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, atraves da Central de Regulacao Municipal referente ao mes de Janeiro de 2023. RECU
08/02/2023	000691/2023	CS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.332,00	6.332,00	10	302	3.3.90.39.50	600	Faz-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender os usuarios do SUS de media e alta complexidade com consultas medica especializada em Ginecologia e Ortopedista referente ao mes de
09/02/2023	000723/2023	ANA LUIZA DELGADO ESERIAN	13.200,00	13.200,00	10	301	3.3.90.39.02	500	PROCESSO DE BOLSA AUXILIO MEDICO
13/02/2023	000753/2023	SM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.340,90	3.340,90	10	301	3.3.90.30.24	600	Faz se necessario a aquisicao dos materiais acima solicitado para atender a pequenos reparos realizados nas Unidade de Saude de Media e Alta Complexidade.&RECURSO VINCULADO - PAB&BANCO: BRASIL
14/02/2023	000768/2023	MEGA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE P	6.686,00	6.686,00	10	302	4.4.90.52.08	621	Faz-se necessario a aquisicao para atender a Unidade Descentralizada de Reabilitacao Kasuo Nakano deste Municipio.&RECURSO VINCULADO - Emenda Estadual&BANCO
16/02/2023	000788/2023	AROLD JOSE BATISTA LEITE	5.465,00	5.465,00	10	301	3.3.90.39.19	621	faz - se necessario aquisicao dos servico para manutencao do Veiculo Gol G6 placa QBG1E69&Conta a ser pago AG. 1772-8 Conta 19.544-8 - PSF. conta do fornecedor Banco Bradesco AG. 598-3 Conta Juridica
16/02/2023	000798/2023	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	3.895,00	3.895,00	10	302	3.3.90.30.39	600	O material acima citado e destinado ao Veiculo Triton QCI 0750 que atende as Equipes de Saude Urbano.
16/02/2023	000799/2023	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	3.895,00	3.895,00	10	302	3.3.90.30.39	600	O material acima citado e destinado ao Veiculo Ambulancia Placa QBW 0342, que atende as Equipes de Saude da Familia Rural e Urbano..
17/02/2023	000815/2023	AROLD JOSE BATISTA LEITE	5.840,00	5.840,00	10	302	3.3.90.39.19	600	Os Servicos acima citado sao destinados ao veiculo, Van Master Placa QCC8387, que atende no transporte sanitario de Pacientes de Media e Alta complexidade. Conta do Fornecedor .Banco: BRADESCO
22/02/2023	000842/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.580,69	5.580,69	10	303	3.3.90.32.17	500	Faz-se necessaria a aquisicao dos medicamentos e materiais acima citados para atender as acoes da Farmacia Basica na distribuicao gratuita de medicamentos.&Dados Bancarios da Pessoa Juridica:&Banco: B

22/02/2023	000843/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	9.379,00	9.379,00	10	303	3.3.90.32.17	500	Faz-se necessaria a aquisicao dos medicamentos e materiais acima citados para atender as acoes da Farmacia Basica na distribuicao gratuita de medicamentos.&Dados Bancarios da Pessoa Juridica:&Banco: B
22/02/2023	000844/2023	CLINICA MEDICA SAO BENTO LTDA	3.736,00	3.736,00	10	302	3.3.90.39.50	621	Faz-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender os usuarios do SUS de media e alta complexidade com consultas medica especializada em Pediatria referente ao mes de Fevereiro de 2
24/02/2023	000983/2023	FOLHA PAGTO	4.700,00	4.700,00	10	302	3.3.90.93.02	500	EMPENHO REF. A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DA PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) DO MES DE FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	000990/2023	FOLHA PAGTO	5.322,80	5.322,80	10	301	3.3.90.93.02	600	EMPENHO REF. A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DA PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) DO MES DE FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	001001/2023	OSANEA DA SILVA ARAUJO MARQUES	6.314,73	6.314,73	10	301	3.1.90.94.01	500	EMPENHO REF. A RESCISAO DE CONTRATO DE OSANEA DA SILVA ARAUJO MARQUES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) DO MES DE FEVEREIRO/2023.
24/02/2023	001039/2023	MEGA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE P	4.631,92	4.631,92	10	302	4.4.90.52.08	621	Faz-se necessario a aquisicao para atender a Unidade Descentralizada de Reabilitacao Kasuo Nakano deste Municipio.&RECURSO VINCULADO - PAB ESTADO&BANCO:
27/02/2023	001057/2023	FACILITA GESTÃO PUBLICA BRASIL LTDA - ME	3.500,00	3.500,00	10	301	3.3.90.39.05	600	O servico acima citado e destinado as Equipes de saude da Familia, Equipe de saude Bucal, Tecnicos Responsaveis pelos Programas da Secretaria Mun. De Saude referente de ao Mes de Fevereiro de 2023.&R
01/03/2023	001094/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	11.648,65	11.648,65	10	303	3.3.90.32.17	621	Faz-se necessario a aquisicao dos itens acima citados para atender as Unidades Basica de Saude Irma Maria Clara e Marlene Raizel
Dados Bancarios da Pessoa Juridica:
Banco: BRASIL
01/03/2023	001095/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	5.208,40	5.208,40	10	303	3.3.90.32.17	621	Faz-se necessario a aquisicao dos itens acima citados para atender as Unidades Basica de Saude Irma Maria Clara e Marlene Raizel
Dados bancarios Pessoa Juridica:
Banco: BRASIL
02/03/2023	001121/2023	GERSON MOURA LIMA	3.250,00	3.250,00	10	301	3.3.90.39.05	621	Servico prestado com Pequenos Reparos nas Unidades Basica de Saude Rural e Urbano.
Dados bancarios Pessoa Juridica:
Banco: SICREDI
02/03/2023	001136/2023	CS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.332,00	6.332,00	10	302	3.3.90.39.50	621	Faz-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender os usuarios do SUS de media e alta complexidade com consultas medica especializada em Ginecologia e Ortopedista referente ao mes de
02/03/2023	001137/2023	ENIO LEMES VIEIRA JUNIOR E YARA YRIS PONTE LTDA	11.052,00	11.052,00	10	302	3.3.90.39.50	621	Faz-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes de 12 horas Noturno referente ao Mes de Fevereiro de 2023.
RECURSO VINCUL

02/03/2023	001138/2023	ENIO LEMES VIEIRA JUNIOR E YARA YRIS PONTE LTDA	14.000,00	14.000,00	10	301	3.3.90.39.50	600	Faz-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender o Programa Saude da Familia Urbana. Referente ao Mes de Fevereiro de 2023.
RECURSO VINCULADO - Custeio PAB
BANCO
03/03/2023	001152/2023	ZITA BEZERRA GUIMARÃES ME	30.468,00	30.468,00	10	302	3.3.90.39.50	621	Faz-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes de 12 horas Diurnos e Noturno referente ao Mes de Fevereiro de 2023.
Dado
06/03/2023	001169/2023	B S PARREIRA E CIA LTDA - ME	4.343,09	4.343,09	10	302	3.3.90.39.01	500	Faz - se necessaria aquisicao dos servicos acima citado para atender as necessidades dos usuarios da Equipe de Estrategia Saude da Familia e Pronto Atendimento com Servicos de Biomedico referente ao M
08/03/2023	001193/2023	RIBEIRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.416,00	19.416,00	10	302	3.3.90.39.50	600	az-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes de 12 horas Diurnos e Noturno, referente ao Mes de Fevereiro de 2023.
RECU
09/03/2023	001210/2023	CLAUDIO VALÉRIA DA SILVA LABORATORIO ME	5.790,00	5.790,00	10	301	3.3.90.39.50	600	Faz - se necessaria aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades dos Usuarios do SUS com servico de moldagem e Confeccionamento de Protese Dentaria. Referente ao mes de Janeiro de 20
09/03/2023	001211/2023	ARAUJO ROCHA CIA LTDA.	11.700,00	11.700,00	10	302	3.3.90.39.50	500	Faz-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes referente ao Mes de Fevereiro de 2023.
Dados Bancarios da Pessoa Juridica
14/03/2023	001276/2023	CLAUDIMIR JOSE SCABENI - CLINICA EIRELI	3.718,44	3.718,44	10	302	3.3.90.39.50	500	Faz-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender demanda de exames de Ultrassonografia de Pacientes do SUS referente ao mes de Fevereiro de 2023.
RECURSO VINCULADO - FUS
BANCO
15/03/2023	001291/2023	F.L AGUIAR - ME	4.008,00	4.008,00	10	122	4.4.90.52.35	500	AQUISICAO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE
15/03/2023	001300/2023	MARCOS S BIUDES ME	3.498,00	3.498,00	10	301	3.3.90.30.16	600	Faz - se necessaria aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades das Equipes de Saude da Atencao Basica Rural e Urbano .
16/03/2023	001320/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	3.643,79	3.643,79	10	301	3.3.90.30.07	600	Faz - se necessaria aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades das Equipes Saude da Familia em todas as Unidades de Atendimento.
RECURSO VINCULADO - PAB
BANCO:
20/03/2023	001348/2023	BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS	11.000,00	7.700,00	10	302	3.3.90.39.78	500	Pre-empenho gerado a partir do Contrato 16/2023 de 21/03/2023.
21/03/2023	001364/2023	CLAUDIMIR JOSE SCABENI - CLINICA EIRELI	6.507,27	6.507,27	10	302	3.3.90.39.50	500	Pre-empenho gerado a partir do Contrato 127/2021 de 16/12/2021.
21/03/2023	001365/2023	WILLIAN EDERSON	5.300,00	5.300,00	10	301	3.3.90.39.17	621	Servico prestado de Revisao e Manutencao no Consultorio Odontologico, para atender as necessidades das Unidade Basica de Saude Rural e

		DANTA DA COSTA							Urbano
RECURSO VINCULADO - PSF ESTADO
BANCO
24/03/2023	001396/2023	FACILITAÇÃO PÚBLICA BRASIL LTDA - ME	3.500,00	3.500,00	10	301	3.3.90.39.05	600	O serviço acima citado e destinado as Equipes de saúde da Família, Equipe de saúde Bucal, Técnicos Responsáveis pelos Programas da Secretaria Mun. De Saúde referente de ao Mes de Marco de 2023.
27/03/2023	001405/2023	CLAUDIO VALÉRIA DA SILVA LABORATORIO ME	7.520,00	7.520,00	10	301	3.3.90.39.50	600	Faz - se necessaria aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades dos Usuarios do
SUS com serviço de moldagem e Confeccionamento de Protese Dentaria. Referente ao mes de
Fevereiro de 2
27/03/2023	001501/2023	FOLHA PAGTO	4.260,00	4.260,00	10	302	3.3.90.93.02	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC) DO MES DE MARCO/2023.
27/03/2023	001513/2023	FOLHA PAGTO	4.522,80	4.522,80	10	301	3.3.90.93.02	600	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) DO MES DE MARCO/2023.
30/03/2023	001613/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.283,04	5.283,04	10	302	3.3.90.30.39	500	PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA NPQ 0176
03/04/2023	001633/2023	RIBEIRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	20.586,00	20.586,00	10	302	3.3.90.39.50	600	Faz-se necessario a aquisicao do serviço acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Planteos de 12 horas Diurnos e Noturno, referente ao Mes de Marco de 2023.
RECURSO
03/04/2023	001634/2023	ZITA BEZERRA GUIMARÃES ME	28.950,00	28.950,00	10	302	3.3.90.39.50	621	Faz-se necessario a aquisicao do serviço acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Planteos de 12 horas Diurnos e Noturno referente ao Mes de marco de 2023.
RECURSO
03/04/2023	001635/2023	ARAUJO ROCHA CIA LTDA.	32.760,00	32.760,00	10	302	3.3.90.39.50	621	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO COM PLATOES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
Pre-empenho gerado a partir do Contrato 11/2023 de 09/03/2023.
03/04/2023	001637/2023	CLINICA MEDICA SAO BENTO LTDA	14.933,00	14.933,00	10	302	3.3.90.39.50	600	Pre-empenho gerado a partir do Contrato 17/2023 de 22/03/2023.
03/04/2023	001638/2023	ENIO LEMES VIEIRA JUNIOR E YARA YRIS PONTE LTDA	14.000,00	14.000,00	10	301	3.3.90.39.50	600	Faz-se necessario a aquisicao do serviço acima citado para atender o Programa Saúde da Família Urbana. Referente ao Mes de Marco de 2023.
RECURSO VINCULADO - Custeio PAB
BANCO
03/04/2023	001643/2023	ENIO LEMES VIEIRA JUNIOR E YARA YRIS PONTE LTDA	5.966,00	5.966,00	10	302	3.3.90.39.50	621	Faz-se necessario a aquisicao do serviço acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Planteos de 12 horas Noturno referente ao Mes de Marco de 2023.
RECURSO VINCULADO
04/04/2023	001650/2023	J.C. BARBOSA PIMENTA -	6.600,00	6.600,00	10	302	3.3.90.39.19	621	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MOTOR ESTACIONARIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE.

		BOMBAS INJETORAS- ME							
06/04/2023	001679/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN	286.000,00	286.000,00	10	302	4.4.90.52.52	621	EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 21/2023 de 05/04/2023.
06/04/2023	001680/2023	ENIO LEMES VIEIRA JUNIOR E YARA YRIS PONTE LTDA	6.082,00	6.082,00	10	302	3.3.90.39.50	621	Faz-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes de 12 horas Noturno referente ao Mes de Marco de 2023.
Dados Bancarios da
11/04/2023	001698/2023	CS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.332,00	6.332,00	10	302	3.3.90.39.50	600	Faz-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender os usuarios do SUS de media e alta complexidade com consultas medica especializada em Ginecologia e Ortopedista referente ao mes de
11/04/2023	001699/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS -ME	3.998,35	3.998,35	10	301	3.3.90.30.07	600	Faz - se necessaria aquisicao dos itens acima citado para atender a Equipe de Saude da Familia Urbana. No Evento em Comemoracao ao dia da Mulher, Conferencia Municipal de Saude, referente ao mes de Ma
12/04/2023	001721/2023	IVANDA APARECIDA FERREIRA DA CRUZ	3.680,00	3.680,00	10	302	3.3.90.30.07	500	Faz - se necessaria aquisicao dos servicos acima citados para atender os Profissionais da Equipe do Pronto Atendimento no mes de Marco de 2023.
FUNCIONAL PROGRAMATICA - FUS
BANCO
12/04/2023	001727/2023	B S PARREIRA E CIA LTDA - ME	91.629,83	69.903,15	10	302	3.3.90.39.50	500	Pre-empenho gerado a partir do Contrato 14/2023 de 06/04/2023.SERVICO PRESTADO DE BIOMEDICO, PARA ATENDER A SECRATRIA MUNICIPAL DE SAUDE.
12/04/2023	001739/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	9.763,98	9.763,98	10	303	3.3.90.32.17	621	Faz-se necessario a aquisicao dos itens acima citados para atender as Unidades Basica de Saude
Irma Maria Clara e Marlene Raizel
Dados Bancarios da Pessoa Juridica:
Banco: BRASIL Agencia: 0046-9 Conta
12/04/2023	001740/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	11.176,25	11.176,25	10	303	3.3.90.32.17	600	Faz-se necessaria a aquisicao dos medicamentos e materiais acima citados para atender as acoes da Farmacia Basica na distribuicao gratuita de Medicamentos.
Dados Bancarios da Pessoa Juridica:
Banco: B
12/04/2023	001741/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA	66.679,80	37.544,93	10	302	3.3.90.39.50	500	Pre-empenho gerado a partir do Contrato 15/2023 de 06/04/2023.
13/04/2023	001746/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	8.681,63	8.681,63	10	303	3.3.90.32.17	600	Faz - se necessaria aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades das Equipes Saude da Familia em todas as Unidades de Atendimento.
Dados Bancarios da Pessoa Juridica
BANCO: BRADESCO A
13/04/2023	001747/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	6.690,27	6.690,27	10	303	3.3.90.32.17	600	Faz - se necessaria aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades das Equipes Saude da Familia em todas as Unidades de

									Atendimento.
Dados Bancarios da Pessoa Juridica
BANCO: BRADESCO A
13/04/2023	001748/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	9.080,15	9.080,15	10	303	3.3.90.32.17	600	Faz - se necessaria aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades das Equipes Saude da Familia em todas as Unidades de Atendimento.
Dados Bancarios da Pessoa Juridica
BANCO: BRADESCO A
14/04/2023	001768/2023	LEITE E RIBEIRO LTDA - EPP	5.449,32	5.449,32	10	301	3.3.90.30.10	600	Faz-se necessario a aquisicao dos itens acima citados para atender as Equipes de Saude Bucal Rural e Urbano.
RECURSO VINCULADO - PAB
BANCO BRASIL AGENCIA: 1772-8 CONTA : 29.347-4
Dados Bancarios da Pes
17/04/2023	001786/2023	GERSON MOURA LIMA	3.900,00	3.900,00	10	301	3.3.90.39.05	621	Servicos prestados de Pinturas, Pequenos Reparos, Troca de Forro e Pintura na Unidade Basica de Saude Irma Maria Clara de Saude Rural .
Dados bancarios Pessoa Juridica
Banco: SICREDI Agencia: 0802 Con
24/04/2023	001859/2023	FACILITA GESTÃO PUBLICA BRASIL LTDA - ME	3.500,00	3.500,00	10	301	3.3.90.39.05	600	O servico acima citado e destinado as Equipes de saude da Familia, Equipe de saude Bucal, Tecnicos Responsaveis pelos Programas da Secretaria Mun. De Saude referente de ao Mes de Abril de 2023.
Dados
26/04/2023	001996/2023	FOLHA PAGTO	3.412,77	3.412,77	10	302	3.3.90.93.01	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), MES ABRIL/23
26/04/2023	002003/2023	FOLHA PAGTO	3.630,00	3.630,00	10	302	3.3.90.93.01	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COVID-19), MES ABRIL/23
26/04/2023	002014/2023	FOLHA PAGTO	5.362,26	5.362,26	10	301	3.3.90.93.01	600	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), MES ABRIL/23
27/04/2023	002056/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.332,03	10.332,03	10	302	3.3.90.30.39	500	PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA, QCC 8387, ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE.
27/04/2023	002058/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.257,98	6.257,98	10	302	3.3.90.30.39	500	PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA, QCI 0749 ATENDENDO A SEC. MUN. DE SAUDE.
02/05/2023	002128/2023	ZITA BEZERRA GUIMARÃES ME	29.124,00	29.124,00	10	302	3.3.90.39.50	621	Faz-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes de 12 horas Diurnos e Noturno referente ao Mes de Abril de 2023.
RECURSO V
02/05/2023	002141/2023	RIBEIRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	137.024,00	116.438,00	10	302	3.3.90.39.50	500	Pre-empenho gerado a partir do Contrato 27/2023 de 05/05/2023.
03/05/2023	002143/2023	ARUANAS INFORMATICA LTDA	8.120,00	8.120,00	10	301	4.4.90.52.35	600	AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES, PARA ATENDER AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA URBANO E RURAL, ATENDENDO AS NECESDIADES

									DA SEC. MUN. DE SAUDE.
BANCO CAIXA
AG; 3384
CONTA 624057-3
03/05/2023	002144/2023	ARUANAS INFORMATICA LTDA	8.120,00	8.120,00	10	301	4.4.90.52.35	600	AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES, PARA ATENDER AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA URBANO E RURAL, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE.
BANCO CAIXA
AG; 3384
CONTA 624057-3
04/05/2023	002158/2023	ENIO LEMES VIEIRA JUNIOR E YARA YRIS PONTE LTDA	84.000,00	84.000,00	10	301	3.3.90.39.50	600	Pre-empenho gerado a partir do Contrato 24/2023 de 26/04/2023.
04/05/2023	002159/2023	ENIO LEMES VIEIRA JUNIOR E YARA YRIS PONTE LTDA	52.282,00	52.282,00	10	302	3.3.90.39.50	500	Pre-empenho gerado a partir do Contrato 24/2023 de 26/04/2023.
08/05/2023	002226/2023	CLAUDINEY COSTA CAMPOS 00544156161	3.275,00	3.275,00	10	301	3.3.90.30.07	600	Faz - se necessaria aquisicao dos servicos acima citados para atender as necessidades dos
profissionais da Equipe de Estrategia Saude da Familia Rural e Urbano . no mes de Marco e Abril de 2023.
Dados
08/05/2023	002230/2023	CLAUDIO VALÉRIA DA SILVA LABORATORIO ME	7.812,00	7.812,00	10	301	3.3.90.39.50	600	Faz - se necessaria aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades dos Usuarios do
SUS com servico de moldagem e Confeccionamento de Protese Dentaria. Referente ao mes de Marco de 2023.
08/05/2023	002231/2023	IVANDA APARECIDA FERREIRA DA CRUZ	3.580,00	3.580,00	10	301	3.3.90.30.07	621	Faz - se necessaria aquisicao dos servicos acima citados para atender as necessidades dos profissionais da Equipe de Estrategia Saude da Familia Rural e Urbano no mes de Abril de 2023.
FUNCIONAL PRO
10/05/2023	002252/2023	CS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.332,00	6.332,00	10	302	3.3.90.39.50	600	Faz-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender os usuarios do SUS de media e alta complexidade com consultas medica especializada em Ginecologia e Ortopedista referente ao mes de A
11/05/2023	002267/2023	DRYBLE SPORTS LTDA	3.600,00	3.600,00	10	301	3.3.90.30.23	621	AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CAMISA SUBLIMADA COR LARAJA, PARA REALIZACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DA CRIANCA E O ADOLECENTE ATENDER SEC. MUN DE SAUDE.
15/05/2023	002298/2023	SM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.562,30	4.562,30	10	301	3.3.90.30.24	621	faze - se necessario aquisicao dos itens abaixo para reforma e pequenos reparos na Unidade Basica de Saude Irma Maria Clara.
dados bancarios PAB Estadual ag. 1772 conta 19.544-8
16/05/2023	002308/2023	CLAUDIMIR JOSE SCABENI - CLINICA EIRELI	46.732,55	46.732,55	10	302	3.3.90.39.50	500	Pre-empenho gerado a partir do Contrato 23/2023 de 12/05/2023. Exames de Ultrassonografia de pacientes deste Municipio.
17/05/2023	002325/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	11.231,46	11.231,46	10	303	3.3.90.32.17	600	Faz - se necessaria aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades das Equipes Saude da Familia em todas as Unidades de Atendimento. Dados Bancarios da Pessoa Juridica BANCO: BRADESCO A

17/05/2023	002326/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	11.478,84	11.478,84	10	303	3.3.90.32.17	500	Faz - se necessaria aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades das Equipes Saude da Familia em todas as Unidades de Atendimento. Dados Bancarios da Pessoa Juridica BANCO: BRADESCO A
17/05/2023	002327/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	15.424,60	15.424,60	10	303	3.3.90.32.17	500	Faz - se necessaria aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades das Equipes Saude da Familia em todas as Unidades de Atendimento. Dados Bancarios da Pessoa Juridica BANCO: BRADESCO A
17/05/2023	002328/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	11.629,30	11.629,30	10	303	3.3.90.32.17	500	Faz-se necessaria a aquisicao dos medicamentos e materiais acima citados para atender as acoes da Farmacia Basica na distribuicao gratuita de Medicamentos.
Dados Bancarios da Pessoa Juridica:
Banco: B
17/05/2023	002329/2023	SM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	6.047,40	6.047,40	10	301	3.3.90.30.24	500	faze - se necessario aquisicao dos itens abaixo para reforma e pequenos reparos na Unidade Basica de Saude Irma Maria Clara. dados bancarios PAB Estadual ag. 1772 conta 10.579-1
19/05/2023	002356/2023	COMERCIAL AZZOLINI EIRELI	4.637,10	4.637,10	10	301	3.3.90.30.24	621	Faz se necessaria aquisicao dos materiais acima solicitado para Manutencao das Unidades Basica de Saude Rural e Urbano. Banco: SICCOOB
19/05/2023	002359/2023	CLEMIDES SOARES DE SALES ME	3.956,36	3.956,36	10	302	3.3.90.30.01	500	Pre-empenho gerado a partir do Contrato 94/2022 de 17/10/2022.
25/05/2023	002395/2023	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS EPP	3.116,00	3.116,00	10	301	3.3.90.30.39	600	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QBO 1343.
26/05/2023	002461/2023	CLEMIDES SOARES DE SALES ME	56.510,36	56.510,36	10	302	3.3.90.30.01	500	Pre-empenho gerado a partir do Contrato 94/2022 de 17/10/2022. Para atender a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saude.
26/05/2023	002545/2023	FOLHA PAGTO	4.302,26	4.302,26	10	301	3.3.90.93.01	600	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PSF), MES MAIO/23
26/05/2023	002557/2023	FOLHA PAGTO	4.350,00	4.350,00	10	301	3.3.90.93.01	621	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COVID-19), MES MAIO/23
26/05/2023	002560/2023	FOLHA PAGTO	3.200,00	3.200,00	10	301	3.3.90.93.01	621	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COVID-19), MES MAIO/23
26/05/2023	002565/2023	FACILITA GESTÃO PUBLICA BRASIL LTDA - ME	3.500,00	3.500,00	10	301	3.3.90.39.05	600	O servico acima citado e destinado as Equipes de saude da Familia, Equipe de saude Bucal, Tecnicos Responsaveis pelos Programas da Secretaria Mun. De Saude referente de ao Mes de Maio de 2023.
Dados
31/05/2023	002613/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	7.886,30	7.886,30	10	301	3.3.90.30.07	600	Faz - se necessaria aquisicao dos itens acima citado para atender as Unidades Basica de Saude nas Campanhas de Vacinas e Atividades nas Escolas e Atendimentos nas Zona Rural. RECURSO VINCULADO - PAB

31/05/2023	002616/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	3.344,65	3.344,65	10	301	3.3.90.30.22	600	Faz - se necessaria aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades das Equipes de Saude da Familia Rural e Urbano. RECURSO VINCULADO - PAB BANCO BRASIL AGENCIA 1772-8 CONTA 29.347-4 B
01/06/2023	002648/2023	ZITA BEZERRA GUIMARÃES ME	20.180,00	20.180,00	10	302	3.3.90.39.50	621	EMPENHO REFERENTE A servico acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes de 12 horas Diurnos e Noturno referente ao Mes de Maio de 2023. RECURSO VINCULADO - Eme
01/06/2023	002650/2023	RIBEIRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	20.586,00	20.586,00	10	302	3.3.90.39.50	621	Pre-empenho gerado a partir do Contrato 27/2023 de 05/05/2023.
01/06/2023	002652/2023	PAOLA MOURA CARVALHO EIRELI	10.878,00	10.878,00	10	302	3.3.90.39.50	621	Empenho referente a aquisicao do servico acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes de 12 horas Diurnos e Noturno, referente ao Mes de Maio de 2023. RECURSO
05/06/2023	002673/2023	ENIO LEMES VIEIRA JUNIOR E YARA YRIS PONTE LTDA	10.878,00	10.878,00	10	302	3.3.90.39.50	621	Faz-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes de 12 horas Noturno referente ao Mes de Maio de 2023. RECURSO VINCULADO -E
07/06/2023	002696/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS -ME	3.159,35	3.159,35	10	301	3.3.90.30.07	600	Faz - se necessaria aquisicao dos itens acima citado para atender as Equipe de Saude da Familia Urbana. No Evento Maio Laranja. Referente ao mes de Maio de 2023 RECURSO VINCULADO -PAB BANCO BRASIL AG
14/06/2023	002764/2023	CS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.332,00	6.332,00	10	302	3.3.90.39.50	600	Faz-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender os usuarios do SUS de media e alta complexidade com consultas medica especializada em Ginecologia e Ortopedista referente ao mes de M
23/06/2023	002880/2023	F.L AGUIAR - ME	3.120,00	3.120,00	10	301	4.4.90.52.06	600	faz-se necessario a aquisicao dos item acima citado para atender os Agentes Comunitario de Saude (ACS) da Equipe de Saude da Familia Rural, e Urbano, desta Secretaria Municipal de Saude . RECURSO
26/06/2023	002900/2023	FACILITA GESTÃO PUBLICA BRASIL LTDA - ME	3.500,00	3.500,00	10	301	3.3.90.39.05	600	O servico acima citado e destinado as Equipes de saude da Familia, Equipe de saude Bucal, Tecnicos Responsaveis pelos Programas da Secretaria Mun. De Saude referente de ao Mes de junho de 2023. Dados
26/06/2023	002906/2023	GERSON MOURA LIMA	3.060,00	3.060,00	10	301	3.3.90.39.16	621	EMPENHO REFERENTE Servicos de pequenos reparos prestados nas Unidade Basica de Saude Irma maria Clara e Marlene Raizel. Banco Brasil Agencia. 1772-8 Conta 19.544-8
dados bancarios do Fornecedor - B
27/06/2023	002915/2023	GERSON MOURA LIMA	3.250,00	3.250,00	10	301	3.3.90.39.05	621	EMPENHO REFERENTE, Servicos de pequenos reparos prestados nas Unidade Basica de Saude Irma maria Clara e Marlene Raizel. Banco Brasil Agencia. 1772-8 Conta 19.544-8 dados bancarios do Fornecedor -
29/06/2023	003059/2023	FOLHA PAGTO	3.380,00	3.380,00	10	301	3.3.90.93.01	600	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES JUNHO/23

29/06/2023	003062/2023	FOLHA PAGTO	4.210,00	4.210,00	10	301	3.3.90.93.01	621	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COVID-19), MES JUNHO/23
30/06/2023	003112/2023	FOLHA PAGTO	5.311,34	5.311,34	10	301	3.3.90.08.03	600	EMPENHO REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES JUNHO/23
30/06/2023	003119/2023	FOLHA PAGTO	4.778,42	4.778,42	10	301	3.3.90.08.03	600	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (BUCAL), MES JUNHO/23
04/07/2023	003137/2023	CLAUDIO VALÉRIA DA SILVA LABORATORIO ME	6.906,00	6.906,00	10	301	3.3.90.39.50	600	Faz - se necessaria aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades dos Usuarios do SUS com servico de moldagem e Confeccionamento de Protese Dentaria. Referente ao mes de Abril de 2023
04/07/2023	003156/2023	CLAUDIO VALÉRIA DA SILVA LABORATORIO ME	6.562,00	6.562,00	10	301	3.3.90.39.50	600	Faz - se necessaria aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades dos Usuarios do SUS com servico de moldagem e Confeccionamento de Protese Dentaria. Referente ao mes de Maio de 2023.
04/07/2023	003161/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	4.600,00	4.600,00	10	301	3.3.90.40.01	600	Prestacao servico referente a Implantacao do Software de Gestao da Saude Municipal. referente de ao Mes de Maio de 2023. Dados Bancarios da Pessoa Juridica Banco: Caixa Economica OP.003 Agencia
04/07/2023	003162/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	4.600,00	4.600,00	10	301	3.3.90.40.01	600	O servico de Manutencao e Suporte Tecnico em Software de Gestao da Secretaria Municipal de Saude referente de ao Mes de junho de 2023. Dados Bancarios da Pessoa Juridica Banco: Caixa Economica OP.00
05/07/2023	003182/2023	B S PARREIRA E CIA LTDA - ME	8.822,91	8.822,91	10	302	3.3.90.39.50	621	EMPENHO REFERENTE servicos de Biomedicos para atender os usuarios dos sus, das unidades basica da familia e unidade mista de saude, referente ao mes de junho de 2023.
Recurso vinculado, PAICE
Ag. 1772
06/07/2023	003183/2023	IVANDA APARECIDA FERREIRA DA CRUZ	3.200,00	3.200,00	10	301	3.3.90.30.07	621	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos servicos acima citados para atender as necessidades dos Profissionais da Equipe da Atencao Basica de Saude, no mes de Junho de 2023. FUNCIONAL PROGRAMATICA - PAB ESTAD
07/07/2023	003199/2023	ARAUJO ROCHA CIA LTDA.	8.480,00	8.480,00	10	302	3.3.90.39.50	500	Faz-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes referente ao Mes de Junho de 2023. RECURSO VINCULADO - FUS BANCO BRASIL
11/07/2023	003227/2023	ZITA BEZERRA GUIMARÃES ME	31.464,00	31.464,00	10	302	3.3.90.39.50	500	EMPENHO REFERENTE aquisicao do servico acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes de 12 horas Diurnos e Noturno referente ao Mes de Junho de 2023. RECURSO VI
13/07/2023	003246/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.014,41	3.014,41	10	301	3.3.90.30.39	621	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS PLACA, QBO 1333, QBO 1343, QCI 0750.

17/07/2023	003261/2023	GERSON MOURA LIMA	5.200,00	5.200,00	10	301	3.3.90.39.05	621	EMPENHO REFERENTE Servico prestado com Pequenos Reparos na Unidades Basica de Saude Joaquim Benedito Pereira no distrito de Peresopolis. dados bancarios banco do brasil AG. 1772-8 Conta: 19.544-8 dado
17/07/2023	003262/2023	GERSON MOURA LIMA	3.060,00	3.060,00	10	301	3.3.90.39.16	621	Servico prestado com Pequenos Reparos na Unidades Basica de Saude Joaquim Benedito Pereira no distrito de Peresopolis. dados bancarios banco do brasil AG. 1772-8 Conta: 19.544-8 dados bancarios do for
17/07/2023	003287/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	4.180,00	4.180,00	10	301	3.3.90.39.19	621	EMPENHO REFERENTE Servicos acima citado sao destinados ao veiculo TRITON QBO 1333 que atende as equipes de Saude Bucal rural e urbano.
Dados Bancarios Banco do Brasil AG. 1772 Conta 19.547-2 Dados Ban
17/07/2023	003308/2023	LEITE E RIBEIRO LTDA - EPP	7.623,00	7.623,00	10	301	3.3.90.30.36	600	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos itens acima citados para atender as Equipes de Saude Bucal Rural e Urbano.
Dados Bancarios Banco: ITAU
24/07/2023	003371/2023	FACILITA GESTÃO PUBLICA BRASIL LTDA - ME	3.500,00	3.500,00	10	301	3.3.90.39.33	600	EMPENHO REFERENTE servico destinado as Equipes de saude da Familia, Equipe de saude Bucal, Tecnicos Responsaveis pelos Programas da Secretaria Mun. De Saude referente de ao Mes de Julho de 2023. Dados
27/07/2023	003428/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	3.365,00	3.365,00	10	302	3.3.90.39.19	500	EMPENHO REFERENTE servicos abaixo para manutencao no veiculo Vam Placa QCC 8387 que atende no transporte sanitario eletivo dos usuarios do SUS deste Municipio. RECURSO VINCULADO - FUS BANCO BRASIL AGE
27/07/2023	003429/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	3.860,00	3.860,00	10	301	3.3.90.39.19	621	EMPENHO REFERENTE Servicos abaixo citado sao destinados ao Veiculo TRITON QBO1343 que atende as Equipes de Saude da Familia, com visitas Domiciliares e atendimentos medico na Zona Rural. dados bancar
27/07/2023	003501/2023	FOLHA PAGTO	3.820,00	3.820,00	10	302	3.1.90.94.01	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), MES JULHO/23
27/07/2023	003504/2023	FOLHA PAGTO	4.380,00	4.380,00	10	302	3.3.90.93.01	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES JULHO/23
27/07/2023	003522/2023	FOLHA PAGTO	3.300,00	3.300,00	10	301	3.3.90.93.01	600	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES JULHO/23
27/07/2023	003524/2023	FOLHA PAGTO	5.311,34	5.311,34	10	301	3.3.90.08.03	600	EMPENHO REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES JULHO/23
27/07/2023	003559/2023	FOLHA PAGTO	3.000,00	3.000,00	10	301	3.1.90.94.01	600	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES JULHO/23
28/07/2023	003583/2023	DRYBLE SPORTS LTDA	3.600,00	3.600,00	10	301	3.3.90.30.23	621	EMPENHO REREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CAMISA SUBLIMADA PARA REALIZACAO DO EVENTO DO AGOSTO DOURADO REFRENTE CAMPANHA NACIONAL

									AMAMENTACAO, PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA RU
02/08/2023	003642/2023	CIVOX COMUNICAAOA E TECNOLOGIA LTDA	4.500,00	4.500,00	10	301	3.3.90.39.05	500	EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE CONTRATACAO DE AQUISICAO DE CHIPS ACIMA CITADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
09/08/2023	003731/2023	ARAUJO ROCHA CIA LTDA.	10.530,00	10.530,00	10	302	3.3.90.39.50	500	Faz-se necessario a aquisicao do servico acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes referente ao Mes de Julho de 2023. RECURSO VINCULADO - FUS BANCO BRASIL AG
09/08/2023	003732/2023	IVANDA APARECIDA FERREIRA DA CRUZ	3.980,00	3.980,00	10	301	3.3.90.30.07	621	Faz - se necessaria aquisicao dos servicos acima citados para atender as necessidades dos Profissionais da Equipe da Atencao Basica de Saude, no mes de Julho de 2023. FUNCIONAL PROGRAMATICA - PAB ESTA
09/08/2023	003733/2023	ZITA BEZERRA GUIMARÃES ME	31.232,00	31.232,00	10	302	3.3.90.39.50	500	EMPENHO REFERENTE Aquisicao do servico acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes de 12 horas Diurnos e Noturno referente ao Mes de Julho de 2023. RECURSO VIN
11/08/2023	003763/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	4.087,50	4.087,50	10	302	3.3.90.30.09	500	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades das Equipes Saude da Familia em todas as Unidades de Atendimento. Dados Bancarios da Pessoa Juridica BANCO: BRADESCO A
14/08/2023	003790/2023	CLAUDIO VALÉRIA DA SILVA LABORATORIO ME	7.004,00	7.004,00	10	301	3.3.90.39.50	600	EMPENHO REFERENTE servico de moldagem e Confeccao de Protese Dentaria. Referente ao mes de junho de 2023. RECURSO VINCULADO - PABBANCO BRASIL AGENCIA 1772-8 CONTA 29.347-4 Dados Bancarios da Pessoa J
15/08/2023	003822/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	4.435,30	4.435,30	10	301	3.3.90.30.36	600	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos itens acima citados para atender as Equipes de Saude Bucal Rural e Urbano. Dados Bancarios da Pessoa Juridica BANCO: BRADESCO Agencia: 1458 C/C: 26608-6 RECURSO VINCULA
17/08/2023	003942/2023	FOLHA PAGTO	4.200,00	4.200,00	10	302	3.1.90.94.01	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES AGOSTO/23
17/08/2023	003944/2023	FOLHA PAGTO	5.240,00	5.240,00	10	302	3.1.90.94.01	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES AGOSTO/23
17/08/2023	003961/2023	FOLHA PAGTO	5.311,34	5.311,34	10	301	3.3.90.08.03	600	EMPENHO REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES AGOSTO/23
18/08/2023	004002/2023	APP LOCACAO DE OUTDOORS E PAINEIS LTDA - ME	11.100,00	11.100,00	10	301	3.3.90.39.63	621	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos itens abaixo para atender as unidades Basica de Saude Irma Maria Clara e Marlene Raizel. dados Bancarios Ag. 1772 Conta 19550-2 Dados do Fornecedor Ag. banco sicredi A

21/08/2023	004016/2023	SM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.048,00	3.048,00	10	301	3.3.90.30.24	621	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos itens abaixo para reforma e pequenos reparos nas Unidade Basica de Saude Rural e Urbano . RECURSO VINCULADO - PAB ESTADO BANCO Brasil AGENCIA 1772-8 CONTA 19.544-8
21/08/2023	004024/2023	SM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7.136,00	7.136,00	10	302	3.3.90.30.24	500	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos itens abaixo para na Unidade Mista de Saude. RECURSO VINCULADO - Fus BANCO Brasil AGENCIA 1772-8 CONTA 10.579-1
22/08/2023	004034/2023	CLAUDINEY COSTA CAMPOS 00544156161	3.625,00	3.625,00	10	301	3.3.90.30.07	600	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos servicos acima citados para atender as necessidades dos profissionais da Equipe de Estrategia Saude da Familia Rural e Urbano. referente ao meses de Junho e Julho de
23/08/2023	004053/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	4.837,80	4.837,80	10	301	3.3.90.30.09	600	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos itens acima citados para atender as Equipes de Saude Bucal Rural e Urbano. Dados Bancarios da Pessoa Juridica BANCO: BRADESCO Agencia: 1458 C/C: 26608-6 RECURSO VINCULA
23/08/2023	004054/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	3.292,06	3.292,06	10	301	3.3.90.30.09	600	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos itens acima citados para atender as Equipes de Saude Bucal Rural e Urbano. Dados Bancarios da Pessoa Juridica BANCO: BRADESCO Agencia: 1458 C/C: 26608-6 RECURSO VINCULA
23/08/2023	004055/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	6.775,70	6.775,70	10	301	3.3.90.30.36	600	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades das Equipes Saude da Familia em todas as Unidades de Atendimento. Dados Bancarios da Pessoa Juridica BANCO: BRADESCO Age
23/08/2023	004058/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	3.472,45	3.472,45	10	301	3.3.90.30.36	600	EMPENHO REFERENTE a aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades das Equipes Saude da Familia em todas as Unidades de Atendimento. Dados Bancarios da Pessoa Juridica BANCO: BRADESCO A
23/08/2023	004059/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	5.659,50	5.659,50	10	301	3.3.90.30.36	600	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades das Equipes Saude da Familia em todas as Unidades de Atendimento. Dados Bancarios da Pessoa Juridica BANCO: BRADESCO Age
23/08/2023	004060/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	5.044,40	5.044,40	10	301	3.3.90.30.09	600	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades das Equipes Saude da Familia em todas as Unidades de Atendimento. Dados Bancarios da Pessoa Juridica BANCO: BRADESCO Ag
23/08/2023	004064/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	4.653,75	4.653,75	10	301	3.3.90.30.36	600	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades das Equipes Saude da Familia em todas as Unidades de Atendimento. Dados Bancarios da Pessoa Juridica BANCO: BRADESCO Age
23/08/2023	004065/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	4.021,80	4.021,80	10	301	3.3.90.30.09	600	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades das Equipes Saude da Familia em todas as Unidades de

									Atendimento. Dados Bancarios da Pessoa Juridica BANCO: BRADESCO Age
24/08/2023	004069/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	3.911,50	3.911,50	10	301	3.3.90.30.09	600	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos itens acima citados para atender as Equipes de Saude Bucal Rural e Urbano. Dados Bancarios da Pessoa Juridica BANCO: BRADESCO Agencia: 1458 C/C: 26608-6 RECURSO VINCUL
25/08/2023	004115/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	4.399,90	4.399,90	10	301	3.3.90.30.07	600	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades das Unidade Basica de Saude Rural e Urbano. RECURSO VINCULADO -PAB BANCO BRASIL AGENCIA 1772-8 CONTA 29.347-4 Banco: Bra
29/08/2023	004145/2023	GERSON MOURA LIMA	4.550,00	4.550,00	10	301	3.3.90.39.05	621	EMPENHO REFERENTE Servicos de pequenos reparos prestados na Unidade Basica de Saude Joaquim Benedito Pereira. RECURSO VINCULADO - PAB ESTADO BANCO BRASIL AGENCIA 1772-8 CONTA 19.544-8 dados bancarios
29/08/2023	004146/2023	GERSON MOURA LIMA	4.590,00	4.590,00	10	301	3.3.90.39.16	621	EMPENHO REFERENTE Servicos de pequenos reparos prestados na Unidade Basica de Saude Joaquim Benedito Pereira. RECURSO VINCULADO - PAB ESTADO BANCO BRASIL AGENCIA 1772-8 CONTA 19.544-8 dados bancarios
30/08/2023	004160/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	4.600,00	4.600,00	10	301	3.3.90.40.01	600	EMPENHO REFERENTE Servico Prestado com Manutencao e Suporte Tecnico em Software de Gestao de Saude Municipal . Referente ao mes de julho de 2023. RECURSO VINCULADO - PAB BANCO BRASIL AGENCIA 1772-8 C
31/08/2023	004190/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	4.600,00	4.600,00	10	301	3.3.90.40.01	600	EMPENHO REFERENTE Servico Prestado com Manutencao e Suporte Tecnico em Software de Gestao de Saude Municipal . Referente ao mes de Agosto de 2023.RECURSO VINCULADO - PAB BANCO BRASIL AGENCIA 1772-8 C
01/09/2023	004220/2023	CLEMIDES SOARES DE SALES ME	39.977,10	39.977,10	10	301	3.3.90.30.01	600	EMPENHO REFERENTE Contrato 94/2022 de 17/10/2022. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARCELADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06/09/2023	004260/2023	NUBIA CAMPOS MASCARENHAS -ME	3.291,50	3.291,50	10	301	3.3.90.30.07	600	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos itens acima citado para atender as Equipe de Saude da Familia Urbana. No Evento Agosto Dourado. Referente ao mes de Agosto de 2023 RECURSO VINCULADO -PAB BANCO BRASIL A
06/09/2023	004276/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	13.368,78	13.368,78	10	302	3.3.90.30.39	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VECULO PLACA QCC 8387
11/09/2023	004288/2023	ARAUJO ROCHA CIA LTDA.	14.040,00	14.040,00	10	302	3.3.90.39.50	500	EMPENHO REFERENTE aquisicao do servico acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes referente ao Mes de Agosto de 2023. RECURSO VINCULADO - FUS BANCO BRASIL AG
11/09/2023	004290/2023	ZITA BEZERRA GUIMARÃES ME	25.382,00	25.382,00	10	302	3.3.90.39.50	500	EMPENHO REFERENTE aquisicao do servico acima citado para atender a necessidade do Pronto

									Atendimento Municipal com Plantoes referente ao Mes de Agosto de 2023. RECURSO VINCULADO - FUS BANCO BRASIL AG
11/09/2023	004291/2023	FACILITA GESTÃO PUBLICA BRASIL LTDA - ME	3.500,00	3.500,00	10	301	3.3.90.39.33	600	EMPENHO REFERENTE servico acima citado e destinado as Equipes de saude da Familia, Equipe de saude Bucal, Tecnicos Responsaveis pelos Programas da Secretaria Mun. De Saude referente de ao Mes de Agos
14/09/2023	004338/2023	IVANDA APARECIDA FERREIRA DA CRUZ	3.760,00	3.760,00	10	302	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos servicos acima citados para atender os Profissionais da Equipe do Pronto Atendimento no mes de Agosto de 2023. FUNCIONAL PROGRAMATICA - FUS BANCO BRASIL AGENCIA 1772-8
18/09/2023	004364/2023	GERSON MOURA LIMA	4.875,00	4.875,00	10	301	3.3.90.39.05	621	EMPENHO REFERENTE Servicos prestados com Pequenos Reparos, nas Unidade Basica de Saude. Rural e Urbano. Dados bancarios Pessoa Juridica Banco: SICREDI Agencia: 0802 Conta Corrente: 20298-7 RECURSO VIN
19/09/2023	004374/2023	CLINICA MEDICA SAO BENTO LTDA	3.736,00	3.736,00	10	302	3.3.90.39.50	600	EMPENHO REFERENTE servico acima citado para atender os usuarios do SUS de media e alta complexidade com consultas medica especializada em Pediatria referente ao mes de julho e de 2023. RECURSO VINCULA
19/09/2023	004384/2023	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALE RIO CUIAB?- CISVARC	27.036,03	27.036,03	10	122	3.3.71.70.01	621	EMPENHO REFERENTE PARTICIPACAO CONSORCIO MUNICIPAL - CISVARC
19/09/2023	004385/2023	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALE RIO CUIAB?- CISVARC	38.431,64	38.431,64	10	122	3.3.71.70.01	500	EMPENHO REFERENTE PARTICIPACAO DO CONSORCIO MUNICIPAL - CISVARC
20/09/2023	004411/2023	ZITA BEZERRA GUIMARÃES ME	65.329,20	64.100,00	10	302	3.3.90.39.50	500	EMPENHO REFERENTE servicos medicos Pre-empenho gerado a partir do Contrato 61/2023 de 28/08/2023.
25/09/2023	004562/2023	FOLHA PAGTO	6.040,00	6.040,00	10	302	3.1.90.94.01	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES SETEMBRO/23
25/09/2023	004567/2023	FOLHA PAGTO	4.550,00	4.550,00	10	302	3.1.90.94.01	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES SETEMBRO/23
25/09/2023	004575/2023	FOLHA PAGTO	3.380,00	3.380,00	10	301	3.3.90.93.01	600	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES SETEMBRO/23
25/09/2023	004586/2023	FOLHA PAGTO	4.000,00	4.000,00	10	301	3.1.90.94.01	600	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES SETEMBRO/23
26/09/2023	004634/2023	FACILITA GESTÃO PUBLICA	3.500,00	3.500,00	10	301	3.3.90.39.33	600	EMPENHO REFERENTE O servico acima citado e destinado as Equipes de saude da Familia, Equipe de saude Bucal, Tecnicos Responsaveis pelos Programas

		BRASIL LTDA - ME							da Secretaria Mun. De Saude referente de ao Mes de Set
27/09/2023	004668/2023	CLAUDIO VALÉRIA DA SILVA LABORATORIO ME	3.874,00	3.874,00	10	301	3.3.90.39.50	600	EMPENHO REFERENTE a aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades dos Usuarios do SUS com servico de moldagem e Confeccionamento de Protese Dentária. Referente ao mes de Julho de 2023.
29/09/2023	004697/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	4.600,00	4.600,00	10	301	3.3.90.40.01	600	EMPENHO REFERENTE Servico Prestado com Manutencao e Suporte Tecnico em Software de Gestao de Saude Municipal . Referente ao mes de Setembro de 2023. RECURSO VINCULADO - PAB BANCO BRASIL AGENCIA 1772-
02/10/2023	004740/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.114,02	3.114,02	10	302	3.3.90.30.39	500	EMPENHO REFERENTE PECA DESTINADA AO VEICULO PLACA NPQ 0176.
02/10/2023	004764/2023	IVANDA APARECIDA FERREIRA DA CRUZ	3.560,00	3.560,00	10	302	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE servicos acima citados para atender os Profissionais da Equipe do Pronto Atendimento no mes de Setembro de 2023. FUNCIONAL PROGRAMATICA - FUS BANCO BRASIL AGENCIA 1772-8 CONTA 10.5
03/10/2023	004779/2023	ARAUJO ROCHA CIA LTDA.	50.000,00	32.300,00	10	302	3.3.90.39.50	500	Pre-empenho gerado a partir do Contrato 60/2023 de 28/08/2023.
03/10/2023	004780/2023	PAOLA MOURA CARVALHO EIRELI	60.000,00	56.360,00	10	302	3.3.90.39.50	500	Pre-empenho gerado a partir do Contrato 65/2023 de 26/09/2023.
04/10/2023	004789/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	4.760,30	4.760,30	10	301	3.3.90.30.07	600	Faz - se necessaria aquisicao dos itens acima citado para atender as equipes de saude da Familia Rural e Urbano no Evento Setembro Amarelo. RECURSO VINCULADO -PAB BANCO BRASIL AGENCIA 1772-8 CONTA
04/10/2023	004790/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	5.544,95	5.544,95	10	301	3.3.90.30.07	600	Faz - se necessaria aquisicao dos itens acima citado para atender as equipes de saude da Familia Rural e Urbano no Evento Setembro Amarelo. RECURSO VINCULADO -PAB BANCO BRASIL AGENCIA 1772-8 CONTA 29.
10/10/2023	004855/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	3.668,20	3.668,20	10	303	3.3.90.32.17	500	Faz-se necessaria a aquisicao dos medicamentos e materiais acima citados para atender as acoes da Farmacia Basica na distribuicao gratuita de Medicamentos. Dados Bancarios da Pessoa Juridica: Banco: B
11/10/2023	004878/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	3.389,75	3.389,75	10	303	3.3.90.32.17	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAOs medicamentos e materiais acima citados para atender as acoes da Farmacia Basica na distribuicao gratuita de Medicamentos. Dados Bancarios da Pessoa Juridica: Banco: BRASIL
11/10/2023	004881/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	7.163,45	7.163,45	10	303	3.3.90.32.17	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO medicamentos e materiais acima citados para atender as acoes da Farmacia Basica na distribuicao gratuita de Medicamentos. Dados Bancarios da Pessoa Juridica: Banco: BRASIL

18/10/2023	004949/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.414,81	3.414,81	10	302	3.3.90.30.39	500	EMPENHO REFERENTE PECAS DESTINDADO AO VEICULO PLACA QBW 0332
20/10/2023	004970/2023	BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.400,00	11.400,00	10	302	3.3.90.39.50	500	EMPENHO REFERENTE aquisicao do servico acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes de 12 horas, referente ao Mes de Setembro de 2023. RECURSO VINCULADO -FUS
20/10/2023	004971/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.903,47	3.903,47	10	302	3.3.90.30.39	500	EMPENHO REFERENTE PECA DESTINADA AO VEICULO PLACA QCC 8387
20/10/2023	005077/2023	FOLHA PAGTO	6.349,40	6.349,40	10	301	3.3.90.93.01	600	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES OUTUBRO/23
20/10/2023	005080/2023	FOLHA PAGTO	3.220,00	3.220,00	10	302	3.1.90.94.01	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES OUTUBRO/23
20/10/2023	005091/2023	FOLHA PAGTO	4.500,00	4.500,00	10	302	3.1.90.94.01	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES OUTUBRO/23
23/10/2023	005121/2023	RIBEIRO SERVICOS MEDICOS EIRELI	63.920,00	42.360,00	10	302	3.3.90.39.50	500	EMPENHO REFERENT Pre-empenho gerado a partir do Contrato 66/2023 de 03/10/2023.
25/10/2023	005169/2023	BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA	44.460,00	29.640,00	10	301	3.3.90.39.50	600	EMPENHO REFERENTE Contrato 68/2023 de 16/10/2023.
26/10/2023	005218/2023	FACILITA GESTÃO PUBLICA BRASIL LTDA - ME	3.500,00	3.500,00	10	301	3.3.90.39.33	600	Empenho Referente servico acima citado e destinado as Equipes de saude da Familia, Equipe de saude Bucal, Tecnicos Responsaveis pelos Programas da Secretaria Mun. De Saude referente de ao Mes de Outu
26/10/2023	005219/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.823,88	3.823,88	10	302	3.3.90.30.39	500	EMPENHO REFERENTE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA QCI 0749.
30/10/2023	005232/2023	CLAUDINEY COSTA CAMPOS 00544156161	4.125,00	4.125,00	10	301	3.3.90.30.07	600	Faz - se necessaria aquisicao dos servicos acima citados para atender as necessidades dos Profissionais da Equipe de Estrategia Saude da Familia Rural e Urbano. referente ao mes de Agosto e Setembro
30/10/2023	005233/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	4.600,00	4.600,00	10	301	3.3.90.40.01	600	Servico Prestado com Manutencao e Suporte Tecnico em Software de Gestao de Saude Municipal . Referente ao mes de Outubro de 2023. RECURSO VINCULADO - PAB BANCO BRASIL AGENCIA 1772-8 CONTA 29.347-4
01/11/2023	005297/2023	BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA	19.500,00	18.200,00	10	302	3.3.90.39.50	500	EMPENHO REFERENTE Pre-empenho gerado a partir do Contrato 68/2023 de 16/10/2023.

06/11/2023	005317/2023	CARMED CARE RESGATE LTDA	9.520,00	9.520,00	10	302	3.3.90.39.61	500	EMPENHO REFERENTE O Servico acima citado e destinado ao transporte do Paciente S.S. que esta internada no Hospital Sagrada Coracao de Jesus - Campo Verde que necessita do Transporte para fazer exame d
07/11/2023	005349/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	9.465,63	9.465,63	10	303	3.3.90.32.17	500	EMEPNHO REFERENTE aquisicao dos medicamentos e materiais acima citados para atender as acoes da Farmacia Basica na distribuicao gratuita de Medicamentos. Dados Bancarios da Pessoa Juridica: Banco: BR
07/11/2023	005350/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	12.900,56	12.900,56	10	303	3.3.90.32.17	500	EMEPNHO REFERENTE aquisicao dos medicamentos e materiais acima citados para atender as acoes da Farmacia Basica na distribuicao gratuita de Medicamentos. Dados Bancarios da Pessoa Juridica: Banco: BR
08/11/2023	005362/2023	IVANDA APARECIDA FERREIRA DA CRUZ	3.180,00	3.180,00	10	302	3.3.90.30.07	500	EMEPNHO REFERENTE aquisicao dos servicos acima citados para atender os Profissionais da Equipe do Pronto Atendimento no mes de Outubro de 2023. FUNCIONAL PROGRAMATICA - FUS BANCO BRASIL AGENCIA 1772-
08/11/2023	005376/2023	ZITA BEZERRA GUIMARÃES ME	5.200,00	5.200,00	10	302	3.3.90.39.50	500	Pre-empenho gerado a partir do Contrato 61/2023 de 28/08/2023.
14/11/2023	005450/2023	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	5.703,80	5.703,80	10	303	3.3.90.32.17	500	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos medicamentos e materiais acima citados para atender as acoes da Farmacia Basica na distribuicao gratuita de Medicamentos. Dados Bancarios da Pessoa Juridica: Banco: BR
17/11/2023	005519/2023	CLEMIDES SOARES DE SALES ME	24.953,96	23.692,78	10	301	3.3.90.30.01	600	EMPENHO REFERENTE Contrato 94/2022 de 17/10/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
21/11/2023	005547/2023	CLEMIDES SOARES DE SALES ME	24.868,93	24.677,47	10	302	3.3.90.30.01	500	Pre-empenho gerado a partir do Contrato 94/2022 de 17/10/2022.
21/11/2023	005562/2023	FACILITA GESTÃO PUBLICA BRASIL LTDA - ME	3.500,00	3.500,00	10	301	3.3.90.39.33	600	Pre-empenho gerado a partir do Contrato 35/2019 de 25/04/2019.
22/11/2023	005566/2023	CLIMATEC CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI	3.049,74	3.049,74	10	301	3.3.90.39.33	621	EMPENHO REFERENTE Servico acima citado e destinado a Manutencao preventiva e corretiva, Instalacao, montagem e desmontagem e recarga de Gas dos Aparelhos de Ar Condicionado, nas Unidades Basicas de Sa
22/11/2023	005567/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.805,45	4.805,45	10	302	3.3.90.30.39	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO material acima citado e destinado ao Veiculo Van Master Placa QCC8387, que atende no transporte dos Usuarios do SUS de media e alta complexidade. RECURSO VINCULADO - FUS
22/11/2023	005568/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.338,94	4.338,94	10	302	3.3.90.30.39	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO O material acima citado e destinado ao Veiculo Ambulancia Mercedes Placa QBW 0342, que atende no transporte

									dos Usuarios do SUS de media e alta complexidade. RECURSO VINCU
22/11/2023	005572/2023	GERSON MOURA LIMA	4.550,00	4.550,00	10	301	3.3.90.39.05	621	EMPENHO REFERENTE Servicos Prestados com Pequenos Reparos, nas Unidade Basica de Saude. Rural e Urbano. Dados bancarios Pessoa Juridica Banco: SICREDI Agencia: 0802 Conta Corrente: 20298-7 RECURSO VIN
23/11/2023	005583/2023	AROLDI JOSE BATISTA LEITE	3.080,00	3.080,00	10	301	3.3.90.39.19	621	EMPENHO REFERENTE Os Servicos acima citado sao destinados veiculo Triton Placa QCI 0750 que atende a Unidade de Atencao Basica Marlene Raizel no transporte da Equipe para realizacao de visitas domic
24/11/2023	005606/2023	4D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL E	4.593,00	4.593,00	10	301	3.3.90.39.63	600	EMPENHO REFERENTE confeccao de materiais grafico para atender as necessidades das Unidades Basicas Rural e Urbano. RECURSO VINCULADO - CUSTEIO PAB BANCO BRASIL AGENCIA 1772-8 CONTA 29.347-4 Dados Ban
24/11/2023	005607/2023	4D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL E	4.113,50	4.113,50	10	301	3.3.90.39.63	621	EMPENHO REFERENTE confeccao de materiais grafico para atender as necessidades das Unidades Basicas Rural e Urbano. RECURSO VINCULADO - PAB ESTADO BANCO BRASIL A GENCIA 1772-8 CONTA 19.544-8 Dados B
28/11/2023	005723/2023	FOLHA PAGTO	3.000,00	3.000,00	10	301	3.1.90.94.01	600	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES NOVEMBRO/2023
28/11/2023	005731/2023	FOLHA PAGTO	6.664,52	6.664,52	10	301	3.3.90.93.01	600	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES NOVEMBRO/2023
28/11/2023	005740/2023	FOLHA PAGTO	5.730,00	5.730,00	10	302	3.1.90.94.01	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES NOVEMBRO/2023
28/11/2023	005754/2023	FOLHA PAGTO	4.690,00	4.690,00	10	302	3.1.90.94.01	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES NOVEMBRO/2023
28/11/2023	005784/2023	ZITA BEZERRA GUIMARÃES ME	28.120,00	28.120,00	10	302	3.3.90.39.50	500	EMPENHO REFERENTE Pre-empenho gerado a partir do Contrato 61/2023 de 28/08/2023.
29/11/2023	005808/2023	ENIO LEMES VIEIRA JUNIOR E YARA YRIS PONTE LTDA	4.960,00	4.960,00	10	302	3.3.90.39.50	500	EMPENHO REFERENTE servico acima citado para atender a necessidade do Pronto Atendimento Municipal com Plantoes de 12 horas Noturno. RECURSO VINCULADO -FUS
30/11/2023	005818/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	4.600,00	4.600,00	10	301	3.3.90.40.01	600	EMPENHO REFERENTE Servico Prestado com Manutencao e Suporte Tecnico em Software de Gestao de Saude Municipal . Referente ao mes de Novembro de 2023.RECURSO VINCULADO - PAB BANCO BRASIL AGENCIA 1772-8
04/12/2023	005852/2023	AROLDI JOSE BATISTA LEITE	5.020,00	5.020,00	10	302	3.3.90.39.19	500	EMPENHO REFERENTE Servicos acima citado sao destinados ao veiculo, Van Master Placa QCC8387, que atende no transporte sanitario de Pacientes de Media e Alta complexidade. RECURSO VINCULADO - FUS BANC
06/12/2023	005892/2023	IVANDA APARECIDA	3.580,00	3.580,00	10	302	3.3.90.30.07	500	Faz - se necessaria aquisicao dos servicos acima citados para atender os Profissionais da Equipe do

		FERREIRA DA CRUZ							Pronto Atendimento no mes de Novembro de 2023. FUNCIONAL PROGRAMATICA - FUS BANCO BRASIL AGENCIA 177
08/12/2023	006001/2023	SO PESADO COMERCIO DE PECAS EIRELI	10.596,69	10.596,69	10	302	3.3.90.30.01	500	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PLACAS, QCI 0749, QCI 0750, QCI 3850, QBO 1343, QBW 0342, QCC 8387, SPC 1E68.
08/12/2023	006008/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	4.519,00	4.519,00	10	301	3.3.90.30.07	600	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades das Unidade Basica de Saude Rural e Urbano. Nos Eventos Outubro Rosa e Novembro Azul. RECURSO VINCULADO -PAB BANCO BRAS
11/12/2023	006030/2023	FACILITA GESTÃO PUBLICA BRASIL LTDA - ME	3.500,00	3.500,00	10	301	3.3.90.39.05	600	EMPENHO REFERENTE Pre-empenho gerado a partir do Contrato 35/2019 de 25/04/2019.
13/12/2023	006053/2023	CARMED CARE RESGATE LTDA	4.760,00	4.760,00	10	302	3.3.90.39.61	500	EMPENHO REFERENTE O servico acima citado e destinado ao transporte do Paciente P.A.L. que esta internada no Hospital Sagrada Coracao de Jesus - Campo Verde que necessita do Transporte para internacao
13/12/2023	006061/2023	CLAUDINEY COSTA CAMPOS 00544156161	3.000,00	3.000,00	10	302	3.3.90.30.07	500	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos servicos acima citados para atender as necessidades dos Profissionais da Equipe de Estrategia Saude da Familia Rural e Urbano. referente ao mes de Novembro e Dezembro d
13/12/2023	006063/2023	J. E. DE SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA	5.358,10	5.358,10	10	301	3.3.90.30.07	600	EMPENHO REFERENTE aquisicao dos itens acima citado para atender as necessidades das Unidade Basica de Saude Rural e Urbano. RECURSO VINCULADO -PABBANCO BRASIL AGENCIA 1772-8 CONTA 29.347-4Banco:
13/12/2023	006064/2023	WILLIAN EDERSON DANTA DA COSTA	7.198,00	7.198,00	10	301	3.3.90.39.17	621	EMPENHO REFERENTE Servico prestado de Revisao e Manutencao no Consultorio Odontologico, para atender as necessidades das Unidade Basica de Saude Rural e Urbano RECURSO VINCULADO - PSF - ESTADO BANCO BR
14/12/2023	006081/2023	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	4.600,00	4.600,00	10	301	3.3.90.40.01	600	EMPENHO REFERENTE Servico Prestado com Manutencao e Suporte Tecnico em Software de Gestao de Saude Municipal . Referente ao mes de Dezembro de 2023. RECURSO VINCULADO - PAB BANCO BRASIL AGENCIA 1772-8
15/12/2023	006127/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	6.270,00	6.270,00	10	302	3.3.90.39.19	500	EMPENHO REFERENTE Servicos acima citado sao destinados aos Veiculos TRITON QBO1333 para atender no Transporte dos Usuarios do SUS de media e alta complexidade. RECURSO VINCULADO - FUS BANCO BRASIL
15/12/2023	006128/2023	AMANDA GEOVANA MENDES CAMPOS 03706056160	5.200,00	5.200,00	10	301	3.3.90.39.23	502	EMPENHO REFERENTE Servico acima citado para atender a Secretaria Municipal de Saude, nos Eventos Outubro Rosa e Novembro azul, no Distrito de Peresopolis. Nova Brasilandia. RECURSO VINCULADO -Recompos

15/12/2023	006136/2023	AMANDA GEOVANA MENDES CAMPOS 03706056160	5.200,00	5.200,00	10	301	3.3.90.39.23	621	EMPENHO REFERENTE servico acima citado para atender a Secretaria Municipal de Saude, nos Eventos Agosto Dourado e Setembro Amarelo, nas Unidades Basicas de Saude Rural e Urbano . RECURSO VINCULADO -
20/12/2023	006370/2023	FOLHA PAGTO	8.350,00	8.350,00	10	302	3.1.90.94.01	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEZEMBRO/2023
20/12/2023	006378/2023	FOLHA PAGTO	3.000,00	3.000,00	10	301	3.1.90.94.01	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEZEMBRO/2023
20/12/2023	006412/2023	FOLHA PAGTO	6.044,52	6.044,52	10	301	3.3.90.93.01	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEZEMBRO/2023
20/12/2023	006422/2023	FOLHA PAGTO	4.590,00	4.590,00	10	302	3.1.90.94.01	500	EMPENHO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEZEMBRO/2023
21/12/2023	006456/2023	SO ONIBUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.826,90	3.826,90	10	302	3.3.90.30.39	500	EMPENHO REFERENTE material acima citado e destinado ao Veiculos Triton Placa QCI 0749, que atende as Equipes de Saude da Familia Rural e Urbano. RECURSO VINCULADO - FUSBANCO BRASIL AGENCIA 1772-8 CON
21/12/2023	006461/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	4.375,00	4.375,00	10	302	3.3.90.39.19	500	EMPENHO REFERENTE Servicos acima citado sao destinados ao veiculo Ambulancia Placa QCQ 9483 que atende os usuarios do SUS de Urgencia/emergencia. RECURSO VINCULADO - FUS
21/12/2023	006462/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	4.740,00	4.740,00	10	302	3.3.90.39.19	500	EMPENHO REFERENTE Os Servicos acima citado sao destinados ao veiculo Ambulancia S10 - NPO 0176 que atende os usuarios do SUS de Urgencia/emergencia. RECURSO VINCULADO - PSF ESTADO
21/12/2023	006463/2023	AROLDO JOSE BATISTA LEITE	3.645,00	3.645,00	10	301	3.3.90.39.19	621	EMPENHO REFERENTE Os Servicos acima citado sao destinados aos Veiculos Saveiro Placa QBM 9106 que atende as Equipes de Saude da Familia, com visitas domiciliares e atendimentos medico na Zona Rural e
22/12/2023	006478/2023	GERSON MOURA LIMA	5.200,00	5.200,00	10	301	3.3.90.39.05	621	EMPENHO REFERENTE Servicos Prestados com Pequenos Reparos, nas Unidade Basica de Saude. Rural e Urbano. Dados bancarios Pessoa Juridica Banco: SICREDI Agencia: 0802 Conta Corrente: 20298-7 RECURSO VIN
28/12/2023	006502/2023	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE VALE RIO CUIAB?-CISVARC	20.316,00	20.316,00	10	122	3.3.71.70.01	621	EMPENHO REFERENTE PARTICIPACAO EM CONSORCIO MUNICIPAL COM EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CISVARC
29/12/2023	006555/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAM	319.000,00	0,00	10	302	4.4.90.52.52	601	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DADOS BANCARIOS: BANCO CAIXA AG 3384 CONTA 624057-3 DADOS BANCARIOS DA EMPRESABANCO DO BRASIL AG. 474-X CONTA
			4.099.414,95	3.550.547,73					

