



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	01020168	2.000,00	
# Valor que se empenha para custear as tarifas bancárias.						
44915490000121 - GD CONSTRUCOES LTDA	17009	172701 : 449051 : 1659.3110	GLO	01020171	323.789,00	
# VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MARIA SOARES FIGUEIROA, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO FMS-CP0001/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2024, A PRESENTE DESPESA TEM POR OBJETO O CONTRATO Nº19/2024, COM BASE NAS NECESSIDADES DE AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFERIDA UNIDADE. OS SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS PELO RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº36910006, PORTARIA Nº4123 DE 28/11/2022. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 21/08/2024 A 21/05/2024.						
				<b>Empenhos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 02/01/2025:</b>	<b>325.789,00</b>
19112177000108 - LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ORD	01200001	39.800,00	
# Referente a aquisição de material para distribuição gratuita para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014, autorizado pela Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Indicação do Dep. João Daniel.						
28345933000130 - BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ORD	01200002	87.600,00	
# Referente a aquisição de material para distribuição gratuita para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014, autorizado pela Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Indicação do Dep. João Daniel.						
24794078000193 - ECEGH SERVIÇOS DE GESTAO HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ORD	01200003	32.600,00	
# Referente a aquisição de material para distribuição gratuita para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014, autorizado pela Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Indicação do Dep. João Daniel.						
				<b>Empenhos do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 20/01/2025:</b>	<b>160.000,00</b>
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	01220001	7.100,00	
# Referente a aquisição de material de consumo para atender as demandas da Atenção Primária a Saúde. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024; Dep. João Daniel.						
35753111000153 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	01220002	16.320,00	
# Referente a aquisição de material de consumo para atender as demandas da Atenção Primária a Saúde. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024; Dep. João Daniel.						
29775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	01220003	2.175,00	
# Referente a aquisição de material de consumo para atender as demandas da Atenção Primária a Saúde. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024; Dep. João Daniel.						
38201387000117 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	01220004	8.190,00	
# Referente a aquisição de material de consumo para atender as demandas da Atenção Primária a Saúde. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024; Dep. João Daniel.						
33891594000127 - EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	01220005	2.100,00	
# Referente a aquisição de material de consumo para atender as demandas da Atenção Primária a Saúde. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024; Dep. João Daniel.						
32910616000196 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	01220006	9.441,36	
# Referente a aquisição de material de consumo para atender as demandas da Atenção Primária a Saúde. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024; Dep. João Daniel.						
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	01220007	10.075,80	
# Referente a aquisição de material de consumo para atender as demandas da Atenção Primária a Saúde. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024; Dep. João Daniel.						
23706033000157 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	01220008	3.045,00	
# Referente a aquisição de material de consumo para atender as demandas da Atenção Primária a Saúde. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024; Dep. João Daniel.						
43286062000114 - INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	01220009	10.787,00	
# Referente a aquisição de material de consumo para atender as demandas da Atenção Primária a Saúde. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024; Dep. João Daniel.						
50775426000195 - MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	01220010	3.490,00	
# Referente a aquisição de material de consumo para atender as demandas da Atenção Primária a Saúde. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024; Dep. João Daniel.						
38201387000117 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	01220011	34.880,13	
# Referente a aquisição de material de consumo para atender as demandas da Atenção Primária a Saúde. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024; Dep. João Daniel.						
41302176000185 - LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ORD	01220012	612,00	
# Referente a aquisição de material para distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde deste município. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024; Dep. João Daniel.						



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
11738593000104 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ORD	01220013	729,24	
# Referente a aquisição de material para distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde deste município. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024; Dep. João Daniel.						
43286062000114 - INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ORD	01220014	3.060,00	
# Referente a aquisição de material para distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde deste município. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024; Dep. João Daniel.						
23706033000157 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ORD	01220015	620,00	
# Referente a aquisição de material para distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde deste município. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024; Dep. João Daniel.						
38201387000117 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ORD	01220016	3.741,40	
# Referente a aquisição de material para distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde deste município. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024; Dep. João Daniel.						
38201387000117 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ALT	01220023	-34.880,13	
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO.						
38201387000117 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	01220024	34.305,57	
# Substituição da NE01220011 para exclusão do item 5. Referente a aquisição de material de consumo para atender as demandas da Atenção Primária a Saúde. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024; Dep. João Daniel.						
<b>Empenhos do dia: 18</b>					<b>Soma do dia 22/01/2025:</b>	<b>115.792,37</b>
10305404000147 - UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	01290011	3.842,00	
# Valor que empenha-se para custear despesa com recarga de gás de cozinha para atender as necessidades da Atenção Primária a Saúde. Os itens irão onerar o recurso oriundo de emenda parlamentar federal nº 4095006; autorizada pela Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Parlamentar Rogério Carvalho						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 29/01/2025:</b>	<b>3.842,00</b>
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	02050002	10.703,00	
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUSMO, CONFORME PREGÃO 18/2024 E ATA 64/2024. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 40950006 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024. Parlamentar Rogério Carvalho.						
55076740000101 - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	02050003	847,50	
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUSMO, CONFORME PREGÃO 18/2024 E ATA 64/2024. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 40950006 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024. Parlamentar Rogério Carvalho.						
55076740000101 - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ALT	02050004	-847,50	
# INCLUIR ITEM						
55076740000101 - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	02050005	984,90	
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUSMO, CONFORME PREGÃO 18/2024 E ATA 64/2024. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 40950006 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024. Parlamentar Rogério Carvalho.						
28559207000110 - GRAO DISTRIBUIDORA EIRELI	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	02050008	4.190,00	
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUSMO, CONFORME PREGÃO 20/2024 E ATA 65/2024. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 40950006 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024. Parlamentar Rogério Carvalho.						
<b>Empenhos do dia: 5</b>					<b>Soma do dia 05/02/2025:</b>	<b>15.877,90</b>
55076740000101 - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ALT	02060012	-984,90	
# Correção do quantitativo de item solicitado						
55076740000101 - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	02060013	690,40	
# SUBSTITUIÇÃO DA NE 2050005 PARA CORREÇÃO DO QUANTITATIVO SOLICITADO. VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUSMO, CONFORME PREGÃO 18/2024 E ATA 64/2024. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 40950006 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024. Parlamentar Rogério Carvalho.						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 06/02/2025:</b>	<b>-294,50</b>
55076740000101 - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ALT	02070001	-690,40	
# ALTERAÇÃO DO QUANTITATIVO DO ITEM 03.						



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Fevereiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
55076740000101 - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	02070002	822,90	
# SUBSTITUIÇÃO DA NE 2060013 PARA ALTERAÇÃO DO QUANTITATIVO SOLICITADO. VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO 18/2024 E ATA 64/2024. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 40950006 - Portaria nº 3.523, de 12/04/2024. Parlamentar Rogério Carvalho.						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 07/02/2025:</b>	<b>132,50</b>
30888187000172 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	02100003	3.144,00	
# Valor que se empenha para custear despesa com aquisição de material hospitalar para atender as demandas da Atenção Primária a Saúde. A despesa será custeada com o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Individual Federal nº 36910014 aprovada pela Portaria nº 3.523/2024.						
43286062000114 - INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	02100004	7.076,40	
# Valor que se empenha para custear despesa com aquisição de material hospitalar para atender as demandas da Atenção Primária a Saúde. A despesa será custeada com o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Individual Federal nº 36910014 aprovada pela Portaria nº 3.523/2024.						
00175233000125 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	02100005	134.000,00	
# Valor que empenha-se para aquisição de fraldas geriátricas G, para suprir as necessidades da SMS, Conforme Dispensa Emergencial nº 001/2025. A despesa será custeada com o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Individual Federal nº 36910014 aprovada pela Portaria nº 3.523/2024.						
<b>Empenhos do dia: 3</b>					<b>Soma do dia 10/02/2025:</b>	<b>144.220,40</b>
43286062000114 - INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	02110007	2.315,28	
# Valor que se empenha para custear despesa com aquisição de material hospitalar para atender as demandas da Atenção Primária a Saúde. A despesa será custeada com o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Individual Federal nº 36910014 aprovada pela Portaria nº 3.523/2024.						
50775426000195 - MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	02110009	578,16	
# Valor que se empenha para custear despesa com aquisição de material hospitalar para atender as demandas da Atenção Primária a Saúde. A despesa será custeada com o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Individual Federal nº 36910014 aprovada pela Portaria nº 3.523/2024.						
02375705000119 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	02110011	3.300,00	
# Valor que se empenha para custear despesa com aquisição de material odontológico para atender as demandas da Atenção Primária a Saúde. A despesa será custeada com o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Individual Federal nº 36910014 aprovada pela Portaria nº 3.523/2024.						
35215257000145 - DENTAL PREMIUM LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	02110013	7.349,64	
# Valor que se empenha para custear despesa com aquisição de material odontológico para atender as demandas da Atenção Primária a Saúde. A despesa será custeada com o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Individual Federal nº 36910014 aprovada pela Portaria nº 3.523/2024.						
34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	02110014	3.337,50	
# Valor que se empenha para custear despesa com aquisição de material odontológico para atender as demandas da Atenção Primária a Saúde. A despesa será custeada com o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Individual Federal nº 36910014 aprovada pela Portaria nº 3.523/2024.						
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	02110015	14.346,00	
# Valor que se empenha para custear despesa com aquisição de material odontológico para atender as demandas da Atenção Primária a Saúde. A despesa será custeada com o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Individual Federal nº 36910014 aprovada pela Portaria nº 3.523/2024.						
28675331000140 - DIABETICOS EIRELLI	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	02110016	2.050,00	
# Valor que se empenha para custear despesa com aquisição de material odontológico para atender as demandas da Atenção Primária a Saúde. A despesa será custeada com o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Individual Federal nº 36910014 aprovada pela Portaria nº 3.523/2024.						
<b>Empenhos do dia: 7</b>					<b>Soma do dia 11/02/2025:</b>	<b>33.276,58</b>
02375705000119 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	03060003	890,00	
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGICO ADENDENDO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. A DESEPSA SERÁ CUSTEADA COM O RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL INDIVIDUAL Nº 36910014, APROVADA PELA PORTARIA Nº 3.523 DE 12,04,2024						
35215257000145 - DENTAL PREMIUM LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	03060008	4.684,00	
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGICO, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. A DESEPSA SERÁ CUSTEADA COM O RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL INDIVIDUAL Nº 36910014, APROVADA PELA PORTARIA Nº 3.523 DE 12,04,2024						
34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	03060009	2.286,40	
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGICO ADENDENDO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. A DESEPSA SERÁ CUSTEADA COM O RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL INDIVIDUAL Nº 36910014, APROVADA PELA PORTARIA Nº 3.523 DE 12,04,2024						
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	03060010	2.189,40	
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGICO ADENDENDO AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. A DESEPSA SERÁ CUSTEADA COM O RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR						



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
FEDERAL INDIVIDUAL Nº 36910014, APROVADA PELA PORTARIA Nº 3.523 DE 12,04,2024 - PE 12/2024 ATA 84 2024					
			<b>Empenhos do dia: 4</b>		<b>Soma do dia 06/03/2025: 10.049,80</b>
51600250000101 - ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	03180004	1.736,50
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA Nº 33/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos de Emenda Federal nº 3690014, Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. João Daniel.					
21544672000138 - W&J DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	03180005	10.625,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA Nº 80/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos de Emenda Federal nº 3690014, Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. João Daniel.					
51600250000101 - ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ALT	03180006	-1.736,50
# Correção de Pregão					
51600250000101 - ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	03180007	1.736,50
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA Nº 64/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos de Emenda Federal nº 3690014, Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. João Daniel.					
30888187000172 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	03180008	16.516,20
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA Nº 80/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos de Emenda Federal nº 3690014, Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. João Daniel.					
23232280000169 - ZUCK PAPEIS LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	03180009	4.374,24
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA Nº 80/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos de Emenda Federal nº 3690014, Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. João Daniel.					
50775426000195 - MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	03180010	1.485,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA Nº 80/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos de Emenda Federal nº 3690014, Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. João Daniel.					
32910616000196 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	03180011	5.000,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA Nº 80/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos de Emenda Federal nº 3690014, Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. João Daniel.					
38201387000117 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	03180012	232,56
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA Nº 80/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos de Emenda Federal nº 3690014, Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. João Daniel.					
43286062000114 - INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	03180013	37.404,73
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA Nº 80/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos de Emenda Federal nº 3690014, Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. João Daniel.					
23706033000157 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	03180014	4.313,30
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA Nº 80/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos de Emenda Federal nº 3690014, Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. João Daniel.					
38201387000117 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	03180015	1.345,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA Nº 84/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos de Emenda Federal nº 3690014, Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. João Daniel.					
23706033000157 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	03180016	5.308,80
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA Nº 84/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos de Emenda Federal nº 3690014, Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. João Daniel.					
23706033000157 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ALT	03180017	-5.308,80
# INCLUIR ITEM					
23706033000157 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	03180018	35.943,82
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA Nº 84/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos de Emenda Federal nº 3690014, Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. João Daniel.					
43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	03180019	5.481,50
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA Nº 84/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos de Emenda Federal nº 3690014, Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. João Daniel.					



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	03180021	13.061,60
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA Nº 84/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos de Emenda Federal nº 3690014, Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. João Daniel.					
30888187000172 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	03180022	3.513,60
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA Nº 84/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos de Emenda Federal nº 3690014, Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. João Daniel.					
45634019000128 - HF ATACADISTA E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	03180023	35.235,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA Nº 33/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos de Emenda Federal nº 3690014, Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. João Daniel.					
<b>Empenhos do dia: 19</b>					<b>176.268,05</b>
<b>Soma do dia 18/03/2025:</b>					<b>176.268,05</b>
34558660000104 - APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ALT	03310002	-1.195,68
# ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 2110014, EM DECORRÊNCIA DA CORREÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, RREFERENT O ITEM 5.					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>-1.195,68</b>
<b>Soma do dia 31/03/2025:</b>					<b>-1.195,68</b>
03817043000152 - PHARMAPLUS LTDA	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ORD	04030005	2.760,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com a aquisição de materiais hospitalares para suprimento do período de três meses para atender as unidades básicas de saúde e distribuição gratuita.					
20182918000106 - APG COMERCIAL EIRELI	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ORD	04030006	237,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com a aquisição de materiais hospitalares para suprimento do período de três meses para atender as unidades básicas de saúde e distribuição gratuita.					
43286062000114 - INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ORD	04030007	32.157,60
# Valor que empenha-se para custear despesa com a aquisição de materiais hospitalares para suprimento do período de três meses para atender as unidades básicas de saúde e distribuição gratuita.					
43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ORD	04030008	9.504,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com a aquisição de materiais hospitalares para suprimento do período de três meses para atender as unidades básicas de saúde e distribuição gratuita.					
11738593000104 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ORD	04030009	962,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com a aquisição de materiais hospitalares para suprimento do período de três meses para atender as unidades básicas de saúde e distribuição gratuita.					
43286062000114 - INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ORD	04030011	6.444,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com a aquisição de materiais hospitalares para suprimento do período de três meses para atender as unidades básicas de saúde e distribuição gratuita.					
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERAIS DE LIMPEZA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	04030012	7.301,50
# Valor que empenha-se para custear despesa com a aquisição de material de consumo para suprimento do período de três meses para atender as unidades básicas de saúde. Os itens irão onerar os recursos oriundos da Emenda Federal nº 36910014 - Aprovada pela Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. Federal João Daniel					
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERAIS DE LIMPEZA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	04030014	934,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com a aquisição de material de consumo para suprimento do período de três meses para atender as unidades básicas de saúde. Conforme Ata 64/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos da Emenda Federal nº 36910014 - Aprovada pela Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. Federal João Daniel					
55076740000101 - MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	04030015	1.538,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com a aquisição de material de consumo para suprimento do período de três meses para atender as unidades básicas de saúde. Conforme Ata 64/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos da Emenda Federal nº 36910014 - Aprovada pela Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. Federal João Daniel					
43286062000114 - INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ALT	04030016	-32.157,60
# Correção do pregão					
43286062000114 - INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ORD	04030017	32.157,60
# Valor que empenha-se para custear despesa com a aquisição de materiais hospitalares para suprimento do período de três meses para atender as unidades básicas de saúde e distribuição gratuita. Conforme Ata 80/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos da Emenda Federal nº 36910014 - Aprovada pela Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. Federal João Daniel					



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ALT	04030018	-9.504,00	
# Correção do Pregão						
43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ORD	04030019	9.504,00	
# Valor que empenha-se para custear despesa com a aquisição de materiais hospitalares para suprimento do período de três meses para atender as unidades básicas de saúde e distribuição gratuita. Ata 84/2024. os itens irão onerar os recursos oriundos da Emenda Federal nº 36910014 - Aprovada pela Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. Federal João Daniel						
11738593000104 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ALT	04030020	-962,00	
# Correção do pregão						
11738593000104 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ORD	04030021	962,00	
# Valor que empenha-se para custear despesa com a aquisição de materiais hospitalares para suprimento do período de três meses para atender as unidades básicas de saúde e distribuição gratuita. Ata 84/2024. os itens irão onerar os recursos oriundos da Emenda Federal nº 36910014 - Aprovada pela Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. Federal João Daniel						
43286062000114 - INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ALT	04030022	-6.444,00	
# Correção do Pregão						
43286062000114 - INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ORD	04030023	6.444,00	
# Valor que empenha-se para custear despesa com a aquisição de materiais hospitalares para suprimento do período de três meses para atender as unidades básicas de saúde e distribuição gratuita. Ata 84/2024. os itens irão onerar os recursos oriundos da Emenda Federal nº 36910014 - Aprovada pela Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. Federal João Daniel						
<b>Empenhos do dia: 17</b>					<b>Soma do dia 03/04/2025:</b>	<b>61.838,10</b>
36441185000206 - OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	04040009	146.812,50	
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de Insumos para Diabetes Mellitus disponíveis na Ata de Registro de Preço 04/2025						
02209788000176 - ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	04040010	9.000,00	
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de Insumos para Diabetes Mellitus disponíveis na Ata de Registro de Preço 04/2025						
05591199000193 - SUPER TOP	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	04040011	10.562,40	
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de Insumos para Diabetes Mellitus disponíveis na Ata de Registro de Preço 04/2025						
<b>Empenhos do dia: 3</b>					<b>Soma do dia 04/04/2025:</b>	<b>166.374,90</b>
19112177000108 - LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	04160005	237.306,74	
# Referente a aquisição de material para distribuição gratuita para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde. A despesa será custeada com recurso oriundo de Emenda Parlamentar Individual Federal com a proposta nº 36000625340202400 aprovada pela Portaria nº 4599 de 01/07/2024.						
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	04160006	12.600,00	
# Referente a aquisição de material para distribuição gratuita para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde. A despesa será custeada com recurso oriundo de Emenda Parlamentar Individual Federal com a proposta nº 36000625340202400 aprovada pela Portaria nº 4599 de 01/07/2024.						
24794078000193 - ECEGH SERVIÇOS DE GESTAO HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	04160007	32.600,00	
# Referente a aquisição de material para distribuição gratuita para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde. A despesa será custeada com recurso oriundo de Emenda Parlamentar Individual Federal com a proposta nº 36000625340202400 aprovada pela Portaria nº 4599 de 01/07/2024.						
<b>Empenhos do dia: 3</b>					<b>Soma do dia 16/04/2025:</b>	<b>282.506,74</b>
17171780000135 - PEROLA COMERCIO & SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 2659.3110	ORD	04280005	2.964,30	
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA UBS MARIA JOSE FIGUEIROA, CONFORME DISPONÍVEL NA ATA 61/2024						
02304199000177 - ANTONIO ROBERIO SOUZA DE ABREU E CIA LTDA	17009	172701 : 339039 : 2659.3110	ORD	04280006	194,80	
# Valor que empenha-se para custear despesa com a aquisição de Materiais Gráficos, conforme disponibilidade da Ata de Registro de Preço Nº 82/2024. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal Proposta nº 29790012, aprovada pela Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. Fábio Reis.						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 28/04/2025:</b>	<b>3.159,10</b>
23706033000157 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ORD	05060008	4.313,30	
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA Nº 80/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos de Emenda Federal nº 3690014, Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. João Daniel.						
23706033000157 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ALT	05060009	-4.313,30	



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Maio / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

# SALDO INDEVIDAMENTE

23706033000157 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 17009 172701 : 339030 : 2659.3110 ORD 05060010 7.074,00

# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA Nº 80/2024. Os itens irão onerar os recursos oriundos de Emenda Federal nº 3690014, Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. João Daniel.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 06/05/2025:	7.074,00
--------------------	-------------------------	----------

00175233000125 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17009 172701 : 339032 : 2659.3110 ORD 05070001 25.900,00

# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REPELENTE A SEREM DESTINADOS AS GESTANTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA 84/2024. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014 - aprovada pela Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Parlamentar Dep. Federal João Daniel.

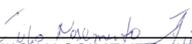
44607099000160 - LA VIE MEDICAL LTDA 17009 172701 : 339032 : 2659.3110 ORD 05070003 11.053,65

# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REPELENTE A SEREM DESTINADOS AOS IDOSOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA 84/2024. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar nº 36910014 - aprovada pela Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Parlamentar Dep. Federal João Daniel.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 07/05/2025:	36.953,65
--------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Empenho:	97
---------------	----

Total Geral:	1.541.664,91
--------------	--------------

  
JULIO NASCIMENTO JUNIOR

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS