



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	01020435	275,02
# Valor que se empenha para custear as tarifas bancárias por um período de três meses.					
15454009000140 - UNIR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	01020479	20.999,97
# Valor que se empenha para custear despesa referente a locação de veículos automotores, visando atender as demandas bem como suprir a ausência de veículos da frota municipal de São Cristóvão. SE, Conforme Pregão nº 30/2021 e Ata de Registro de Preços nº 18/2022. CONTRATO Nº 64/2022. 17250 - LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE); VALOR UNITÁRIO R\$ 6.999,99 (SEIS MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)					
03485217000127 - UNIVERSO SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA	17009	172706 : 339039 : 1659.3110	EST	01020515	3.685,19
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 24H.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 02/01/2023:
					24.960,18
19294908000183 - R.S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	01110001	3.520,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER NECESSIDADE DA UNIDADE DE SAÚDE UBS ALICE FREIRE (03) MAQUINAS E NA UBS RAIMUNDO ARAGÃO (3) MAQUINAS, UBS MASSUD JALALI (04) MAQUINAS, UBS TANIA CHAGAS (02) MAQUINAS, UBS SINVAL JOSE DE OLIVEIRA (02) MAQUINAS, UBS MARIANO NASCIMENTO (02) MAQUINAS E E UBS MARIA JOSE FIGUEROA (6) MAQUINAS.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 11/01/2023:
					3.520,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	01120003	1.256,80
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA POR UM PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES. OS ITENS IRAO ONERAR OS RECURSOS PROPIOS DO MUNICIPIO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 12/01/2023:
					1.256,80
38240336000102 - NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	01160004	11.200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(COPO DESCARTAVEL) VISANDO ATENDER NECESIIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVÃO.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 16/01/2023:
					11.200,00
17263792000190 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	01190001	5.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA POR UM PERÍODO DE 3(TRES) MESES. OS ITENS IRAO ONERAR O RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA APROVADA PELA PORTARIA Nº 845/2022 Nº DA PROPOSTA 36000439419/2022-00.					
24186457000109 - RENISON BOMFIM DOS SANTOS JUNIOR	17009	172701 : 449051 : 1659.3110	ORD	01190003	199.980,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MASSOUD JALALI, SITUADA NA RUA HORACIO SOUZA LIMA S/N, BAIRRO ROSA ELZE, SÃO CRISTÓVÃO /SE. EMENDA PARLAMENTAR Nº 299790010. PROPOSTA Nº 113706580001/21-001.					
24186457000109 - RENISON BOMFIM DOS SANTOS JUNIOR	17009	172701 : 449051 : 1659.3110	ALT	01190007	-199.980,00
# EMPENHO EQUIVOCADO					
24186457000109 - RENISON BOMFIM DOS SANTOS JUNIOR	17009	172701 : 449051 : 1659.3110	ORD	01190008	199.980,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MASSOUD JALALI, SITUADA NA RUA HORACIO SOUZA LIMA S/N, BAIRRO ROSA ELZE, SÃO CRISTÓVÃO /SE. EMENDA PARLAMENTAR Nº 299790010 PROPOSTA Nº 113706580001/21-001.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 19/01/2023:
					205.380,00
19294908000183 - R.S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	01200002	2.950,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE BRUNO CAIQUE -02, FIGUEROA-04, JAIRO TEIXEIRA -06 MASSOUD JALALI 04 E JOSE MACARIO. O ITEM IRA ONERAR OS RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL PARA CUSTEIO DE ATENÇÃO BÁSICA APROVADO PELA PORTARIA Nº 845/2022 DA PROPOSTA 36000439419/2022-00					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 20/01/2023:
					2.950,00
13163794000156 - MONTALTEC SERVIÇO SLTDA ME	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	02010003	8.615,00
# Valor que empenha-se para aquisição de material de consumo para atender demanda da Atenção Básica, para um período de 6 meses.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 01/02/2023:
					8.615,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	17009	172709 : 339030 : 1659.3110	ORD	02080002	994,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O MELHOR EM CASA.					
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	02080003	19.084,80



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Fevereiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER DAS UBS.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 08/02/2023:	20.078,80	
20182918000106 - APG COMERCIAL EIRELI	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	02130004	317.511,60
# Valor que empenha-se para custear despesas com aquisição de fraldas, para a distribuição gratuita, atendendo demanda da Atenção Primária.					
33928672000110 - ESM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	02130005	6.120,00
# Valor que empenha-se para custear despesas com aquisição de fraldas, para a distribuição gratuita, atendendo demanda da Atenção Primária.					
33928672000110 - ESM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ALT	02130006	-6.120,00
# correção do número da licitação					
33928672000110 - ESM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	02130007	6.120,00
# Valor que empenha-se para custear despesas com aquisição de fraldas, para a distribuição gratuita, atendendo demanda da Atenção Primária.					
		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 13/02/2023:	323.631,60	
20699933000126 - THALMEC ME COMERCIAL LTDA ME	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	02150006	1.400,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com a aquisição tiras para teste de glicemia para atender as demandas da atenção básica (Dist. Gratuita) Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					
20699933000126 - THALMEC ME COMERCIAL LTDA ME	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ALT	02150007	-1.400,00
# correção do fornecedor					
29084363000134 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	02150008	1.400,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com a aquisição tiras para teste de glicemia para atender as demandas da atenção básica (Dist. Gratuita) Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					
34016593000104 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	02150015	1.449,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material de consumo para atender as demandas da atenção Básica. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					
20699933000126 - THALMEC ME COMERCIAL LTDA ME	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	02150017	1.638,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição material de consumo de atender as demandas da atenção básica. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					
		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 15/02/2023:	4.487,00	
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	03030001	-19.084,80
# CORREÇÃO DO CENTRO DE CUSTO					
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	03030002	19.084,80
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER DAS UBS.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 03/03/2023:	0,00	
35241572000147 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	03140005	17.829,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material de consumo para atender as demandas da atenção Básica por um período de 6 meses. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					
31401798000107 - DENTAL BH BARSIL	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	03140007	1.720,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de insumos equipamentos odontológicos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					
27080739000107 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	03140008	3.840,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material de consumo para atender as demandas da atenção Básica por um período de 6 meses. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					
11463608000179 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	17009	172709 : 339030 : 1659.3110	ORD	03140014	400,00
# Valor que empenha-se para custear despesa aquisição de material de consumo para atender as demandas Programa Melhor em Casa por um período de 6 meses. O item irá onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio do MAC com o nº da proposta 36000389698/2021-00.					
20699933000126 - THALMEC ME COMERCIAL LTDA ME	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	03140015	22.560,80
[FILTRADO][2806701:99999:GovNet by Link3 Versão:2025052215] SIAFIC do MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO					Pag: 2 / 25



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material de consumo para atender as demandas da atenção Básica por um período de 6 meses. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					
		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 14/03/2023:		46.349,80
38201387000117 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	03150001	10.782,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material de consumo para atender as demandas da atenção Básica por um período de 6 meses. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					
18489967000144 - LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	03150002	43.608,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material de consumo, para atender as demandas da atenção Básica por um período de 6 meses. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	03150003	23.250,00
# Valor que se empenha para custear despesa com aquisição de material p/distribuição gratuita, para atender as demandas da atenção Básica (Dist. Gratuita), estimado por um período de 6 meses. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					
18489967000144 - LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	03150010	-43.608,00
# para complementação das informações dos itens					
18489967000144 - LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	03150011	43.608,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material de consumo, para atender as demandas da atenção Básica por um período de 6 meses. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					
		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 15/03/2023:		77.640,00
13163794000156 - MONTALTEC SERVIÇO LTDA ME	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	03210001	7.560,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de insumos equipamentos odontológicos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					
05763509000100 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA-EPP	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	03210002	2.260,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com material odontológico, atender a necessidade das Equipes de Saúde bucal da SMS. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					
17263792000190 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	03210003	2.490,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material de consumo para atender a necessidade das Equipes de Saúde bucal da SMS. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					
43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	03210004	378,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material de consumo para atender a necessidade das Equipes de Saúde bucal da SMS. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					
43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	03210005	2.263,80
# para atender a necessidade das Equipes de Saúde bucal da SMS. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					
43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	03210006	2.179,20
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material de consumo, para atender a necessidade das Equipes de Saúde bucal da SMS. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					
13163794000156 - MONTALTEC SERVIÇO LTDA ME	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	03210007	1.600,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material de consumo, para atender a necessidade das Equipes de Saúde bucal da SMS. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					
30471311000108 - ALFA CURATIVOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	03210008	1.390,00
# para atender a necessidade das Equipes de Saúde bucal da SMS. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					
07752236000476 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	03210009	1.669,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material de consumo, para atender a necessidade das Equipes de Saúde bucal da SMS. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					
43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	03210013	18.186,00
# aquisição de insumos, a fim de implementar o serviço de radiografia odontológica periapical. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.					



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 10			Soma do dia 21/03/2023:		39.976,00
43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS # vigência de ata	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	03220007	-378,00
43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS # vigência de ata	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	03220008	-2.263,80
43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS # vigência de ata	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	03220009	-18.186,00
17263792000190 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA # vigência de ata	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	03220010	-2.490,00
05763509000100 - ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA-EPP # vigência de ata	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	03220011	-2.260,00
13163794000156 - MONTALTEC SERVIÇO SLTDA ME # vigência de ata	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	03220012	-1.600,00
Empenhos do dia: 6			Soma do dia 22/03/2023:		-27.177,80
33928672000110 - ESM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI # Para correção da data do pregão.	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ALT	03230007	-6.120,00
33928672000110 - ESM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI # Valor que empenha-se para custear despesas com aquisição de fraldas, para a distribuição gratuita, atendendo demanda da Atenção Primária.	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	03230008	6.120,00
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 23/03/2023:		0,00
11463608000179 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA # Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material de consumo para atender as demandas da atenção especializada Caps 1 e 2 por um período de 6 meses. O item irá onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio do MAC com o nº da proposta 36000389698/2021-00.	17009	172707 : 339030 : 1659.3110	ORD	03240008	160,00
39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E # Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material de consumo para atender as demandas da Urgência 24hrs por um período de 6 meses. O item irá onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio do MAC com o nº da proposta 36000389698/2021-00.	17009	172706 : 339030 : 1659.3110	ORD	03240013	2.600,00
39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E # Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material de consumo para atender as demandas da Atenção Básica por um período de 3 meses. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 845/2022 nº da proposta 36000439419/2022-00.	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	03240016	7.800,00
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 24/03/2023:		10.560,00
27080739000107 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI # Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material hospitalar, para atender as demandas da Urgência 24hrs por um período de 6 meses. O item irá onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio do MAC com o nº da proposta 36000389698/2021-00.	17009	172706 : 339030 : 1659.3110	ORD	03280013	480,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA # Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de materiais farmacológico, para atender as demandas da Urgência 24hrs por um período de 3 meses. O item irá onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio do MAC com o nº da proposta 36000389698/2021-00.	17009	172706 : 339030 : 1659.3110	ORD	03280015	184,00
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 28/03/2023:		664,00
41488836000164 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI # Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material hospitalar, para atender as demandas da Urgência 24hrs por um período de 6 meses. O item irá onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio do MAC com o nº da proposta 36000389698/2021-00.	17009	172706 : 339030 : 1659.3110	ORD	03290004	1.574,00
24657359000102 - AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA # Valor que empenha-se para aquisição de material de limpeza e higienização para atender as demandas da Urgência 24hrs por um período de 6 meses. O item irá onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio do MAC com o nº da proposta 36000389698/2021-00.	17009	172706 : 339030 : 1659.3110	ORD	03290012	275,00
38201387000117 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS # Valor que empenha-se para aquisição de material de limpeza e higienização, para atender as demandas da atenção especializada Caps 1 e 2 por um período de 6 meses. O item irá onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para	17009	172707 : 339030 : 1659.3110	ORD	03290013	748,75



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Março / 2023

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

custeio do MAC com o nº da proposta 36000389698/2021-00.

38201387000117 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	17009	172709 : 339030 : 1659.3110	ORD	03290015	748,75
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

Valor que empenha-se para aquisição de material de limpeza e higienização, para atender as demandas da atenção especializada Melhor em casa por um período de 6 meses. O item irá onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio do MAC com o nº da proposta 36000389698/2021-00.

Empenhos do dia: 4	Soma do dia 29/03/2023:	3.346,50
--------------------	-------------------------	----------

06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	17009	172706 : 339030 : 1659.3110	ALT	04030014	-184,00
---------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	---------

correção centro de custo

06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	17009	172706 : 339030 : 1659.3110	ORD	04030015	184,00
---------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de materiais farmacológico, para atender as demandas da Urgência 24hrs por um período de 3 meses. O item irá onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio do MAC com o nº da proposta 36000389698/2021-00.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 03/04/2023:	0,00
--------------------	-------------------------	------

29084363000134 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	04040001	25.000,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de medicamentos e materiais correlatos, para atender as demandas da atenção básica por um período de 5 meses. O item irá onerar o recurso oriundo de Emenda federal para custeio da Atenção básica nº da proposta 36000363211/2021-00.

03485217000127 - UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	17009	172706 : 339039 : 1659.3110	ALT	04040002	-3.685,19
---	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

CORREÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 04/04/2023:	21.314,81
--------------------	-------------------------	-----------

36157965000130 - FOLHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	04110002	480,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

Valor que empenha-se para custear despesa com cartão de monitoramento de usuários hipertensos e diabéticos acompanhados pelas Equipes de Saúde da Família na Atenção Primária, visando a qualificação do cuidado e o atingimento dos indicadores de saúde relacionados ao Previnir Brasil. O item irá onerar o recurso oriundo de Emenda federal para custeio da Atenção básica nº da proposta 36000363211/2021-00.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 11/04/2023:	480,00
--------------------	-------------------------	--------

34016593000104 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	04190009	6.723,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

Valor que empenha-se para custear despesa com material de consumo para atender demandas da atenção básica por um período de 6 (seis) meses. O item irá onerar o recurso oriundo de Emenda Federal para custeio da atenção básica de saúde nº da proposta 36000363211/2021-00.

18489967000144 - LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	04190019	2.400,00
--	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material médico hospitalar, para atender a necessidade das Equipes de Saúde bucal da SMS, por um período de 06 (seis) meses. O item irá onerar o recurso oriundo de Emenda Federal para custeio da atenção básica de saúde nº da proposta 36000363211/2021-00.

11738593000104 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	04190020	1.375,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

Valor que empenha-se para custear despesa, com material de prot. e segurança para atender as demandas da atenção Básica por um período de 6 meses. O item irá onerar o recurso oriundo de Emenda Federal para custeio da atenção básica de saúde nº da proposta 36000363211/2021-00.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 19/04/2023:	10.498,00
--------------------	-------------------------	-----------

19294908000183 - R.S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	04250010	8.950,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

Valor que empenha-se para custear despesa com contratação da empresa especializada na prestação de serviço técnico para manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação com fornecimento e reposição de peças, quando necessário dos aparelhos de ar condicionado tipo: SPLIT; ACJ.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 25/04/2023:	8.950,00
--------------------	-------------------------	----------

15454009000140 - UNIR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	04280003	-20.999,97
--	-------	-----------------------------	-----	----------	------------

ALTERAÇÃO DO COD ENTIDADE/CNPJ

15454009000140 - UNIR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	04280004	20.999,97
--	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

Correção do empenho 1020479 para alteração do cod. entidade/CNPJ, referente despesa da locação de veículos automotores, visando atender as demandas bem como suprir a ausência de veículos da frota municipal de São Cristóvão. SE, Conforme Pregão nº 30/2021 e Ata de Registro de Preços nº 18/2022. CONTRATO Nº 64/2022.

17250 - LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE); VALOR UNITÁRIO R\$ 6.999,99 (SEIS MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 28/04/2023:	0,00
--------------------	-------------------------	------

18489967000144 - LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	05030002	11.200,00
--	-------	-----------------------------	-----	----------	-----------

Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material hospitalar, para atender as demandas da atenção Básica por um período de 1 mês. Os itens irão onerar dos recursos oriundos de Emenda nº 36000363211/2021-00.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

CNPJ: 11370658000101

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Maio / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 03/05/2023:		11.200,00
36157965000130 - FOLHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	05040016	4.192,90
# Valor que empenha-se para custear despesa com material gráfico, para atender as demandas da atenção básica por um período de 4 meses. O item irá onerar de recurso oriundo de Emenda nº 36000363211/2021-00.					
15600190000155 - CELSO PEREIRA DE SOUZA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	05040017	4,95
# Valor que empenha-se para custear despesa com material gráfico, para atender as demandas da atenção básica por um período de 4 meses. O item irá onerar de recurso oriundo de Emenda nº 36000363211/2021-00.					
32887192000196 - GILSON COSTA - ME	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	05040018	1.695,37
# Valor que empenha-se para custear despesa com material gráfico, para atender as demandas da atenção básica por um período de 4 meses. O item irá onerar de recurso oriundo de Emenda nº 36000363211/2021-00.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 04/05/2023:		5.893,22
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	05100022	558,60
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material de consumo em atendimento às demandas apontadas pelas Unidades Básicas de Saúde acerca da estrutura visando a melhoria da qualidade da assistência à saúde na Atenção Primária.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 10/05/2023:		558,60
03823107000128 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	05170001	16.280,30
# Valor que empenha-se para atender as demandas da atenção Básica por um período de 6 meses. O item irá onerar de recurso oriundo de Emenda nº 3600498384/2023-00.					
03823107000128 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	05170002	-16.280,30
# ajuste orçamentario					
03823107000128 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	05170003	16.280,30
# Valor que reempenha-se em correção a NE nº05170001 para atender as demandas da atenção Básica por um período de 6 meses. O item irá onerar de recurso oriundo de Emenda nº 3600498384/2023-00.					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 17/05/2023:		16.280,30
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	05180006	-558,60
# TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA ATA					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 18/05/2023:		-558,60
28973178000138 - MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	06120016	131.566,74
# Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços continuados de Apoio Administrativo e Operacional de Limpeza e Manutenção Predial, incluindo fornecimento de equipamentos/máquinas, para atender as necessidades do Município de São Cristóvão, em face da aplicação dessa fonte de recursos, conforme Emenda nº 40950001, proposta nº 36000498386202300. Referente a prestação de serviços do mês 04/2023. 14 - AGENTE DE LIMP HOSPITALAR - VALOR UNITÁRIO R\$ 3.728,11 22 - RECEPCIONISTA - VALOR UNITARIO R\$ 2.841,39 4 - VIGILANTE - VALOR UNITÁRIO R\$ 2.841,39 1 - JARDINEIRO - VALOR UNITÁRIO R\$ 3.121,27					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 12/06/2023:		131.566,74
20182918000106 - APG COMERCIAL EIRELI	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ALT	06130001	-100.000,00
# AJUSTE PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO					
20182918000106 - APG COMERCIAL EIRELI	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	GLO	06130002	100.000,00
# Referente a alteração do empenho nº 02130004, em face da disposição de recursos financeiros para custear despesas com a aquisição de fraldas geriátricas, destinadas a atenção primária, conforme emenda nº 4095001, proposta nº 36000498386202300, conforme saldo renascente da nota fiscal nº 3821, inerente aos itens Fraldas tamanhos M e G.					
03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	06130003	19.119,96
# Referente a alteração do empenho nº 01020499, em face da disposição de recursos financeiros para custear despesas com a contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de São Cristóvão, conforme emenda nº 4095001, proposta nº 36000498386202300 04 VEÍCULOS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$					
03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	06130004	-19.119,96
# CORREÇÃO DO HISTORICO					
03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	06130005	19.119,96
# Referente a alteração do empenho nº 06130003, em face da disposição de recursos financeiros para custear despesas com a contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de veículos, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de São Cristóvão, conforme emenda nº 4095001, proposta nº 36000498386202300 04 VEÍCULOS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4.779,99					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVAO
CONSOLIDADO

CNPJ: 11370658000101

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34936022000180 - COOPCARE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	06130006	99.641,00
# REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, CONFORME A EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300, SENDO PRESTADOS OS SERVIÇOS NAS SEGUINTE ÁREAS: CIRURGIÃO DENTISTA (09) R\$ 40,00 HORA TÉCNICO EM ENFERMAGEM (14) R\$ 14,00 HORA AUXILIAR SAÚDE BUCAL (11) R\$ 13,00 HORA					
03595833000130 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	06130007	14.400,00
# REFERENTE A ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO EM FACE DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300 TENDO COMO SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, IMPRESSORAS MULTICOLORIDAS E SCANNER					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 13/06/2023: 133.160,96
03595833000130 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	06140001	4.800,00
# REFERENTE A ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO EM FACE DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300 TENDO COMO SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, IMPRESSORAS MULTICOLORIDAS E SCANNER, SENDO ESTE PARA A LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº28097					
26696257000113 - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	06140004	70.476,00
# REFERENTE A ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME A EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300 SENDO ESTES RECURSOS DESTINADOS AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. TECNICO DE ENFERMAGEM- 12 PSICOLOGO -2 FARMACEUTICO-3 PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA-4 ASSISTENTE SOCIAL-2					
46740385000124 - PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	06140011	4.125,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material medico hospitalar para atender as demandas da atenção Básica (Dist. Gratuita), por um período de 1 mês.					
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	06140012	34.698,84
# REFERENTE A ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO EM FACE DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300 TENDO COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS.					
46472792000106 - COOPERATIVA BEM MAIS SAÚDE	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	06140013	88.960,00
# REFERENTE A ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO EM FACE DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ENFERMEIRO R\$ 40,00 HORA					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 14/06/2023: 203.059,84
29084363000134 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	06150001	6.400,00
# REFERENTE A RECURSO DE EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300, SENDO ESTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.					
38201387000117 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	06150003	10.782,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material de consumo para atender as demandas da atenção Básica por um período de 6 meses. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica PROPOSTA Nº 36000498386202300 EMENDA Nº 4095001. Alteração da fonte de recurso.					
24262316000110 - STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	06150004	700,00
# REFERENTE A ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PARA A 1659.3110 CONFORME EMENDA DE Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300 SENDO ESTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA					
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	06150005	79.555,92
# REFERENTE A ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO EM FACE DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300 TENDO COMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA, ATRAVÉS DO SALDO DO CONTRATO Nº 63/2021 - VIGÊNCIA 25/05/2022 A 25/05/2023					
00633097000170 - MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVIÇOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	06150007	2.077,67
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS RELATIVOS A DEDETIIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E CONGENERIS. ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. CONFORME EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº 36000498386202300.					
20420276000136 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	06150012	1.804,23
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE OS ITENS IRÃO ONERAR O RECURSO ORIUNDO DA PROPOSTA Nº 36000498386202300 EMENDA Nº 4095001. ALTERAÇÃO DE FONTE.					
20420276000136 - CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	06150013	2.118,10
# Valor que se empenha para custear despesa com aquisição de Material para manutenção das Unidades Básicas de Saúde. OS ITENS IRÃO ONERAR O RECURSO ORIUNDO DA PROPOSTA Nº 36000498386202300 EMENDA Nº 4095001. ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.					
Empenhos do dia: 7					Soma do dia 15/06/2023: 103.437,92
23326462000107 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	06160001	9.793,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
CONSOLIDADO

CNPJ: 11370658000101

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHOS M E G A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, OS ITENS IRÃO ONERAR OS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300.					
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	06160004	84,00
# AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, OS ITENS IRÃO ONERAR OS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300					
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	06160005	567,88
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
2326462000107 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	06160006	6.995,00
# CORREÇÃO A NE06160001 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHOS M E G A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, OS ITENS IRÃO ONERAR OS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300.					
2326462000107 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	06160007	9.793,00
# CORREÇÃO A NE06160006 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TAMANHOS M E G A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, OS ITENS IRÃO ONERAR OS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300.					
2326462000107 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	06160008	-6.995,00
# ALTERAÇÃO DO EMPENHO PARA CORREÇÃO DO ITEM					
2326462000107 - JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	06160011	-9.793,00
# ANULAÇÃO DO EMPENHO					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	06160012	12.330,86
# SUBSTITUIÇÃO A NE01020421 EM FACE DDO RECURSO DE EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300, SENDO ESTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIACÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MICRO PROCESSADO (COM CHIP) TECNOLOGIA SMART, COM VISTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	06160013	5.915,97
# SUBSTITUIÇÃO A NE01020420 EM FACE DDO RECURSO DE EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300, SENDO ESTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIACÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MICRO PROCESSADO (COM CHIP) TECNOLOGIA SMART, COM VISTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)					
10745021000190 - SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	06160025	19.485,65
# SUBSTITUIÇÃO DAS NE's Nº 02100007, Nº02100002 E Nº01020406, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO, SENDO ESTES SERVIÇOS CUSTEADOS PELOS RECURSOS DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300					
18489967000144 - LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	06160037	10.544,75
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de materiais hospitalar para atender demandas da Atenção Básica, por 6 meses.					
29466015000121 - HELDER GAS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	06160038	1.784,83
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material para atender demandas da Atenção Básica, por 3 meses					
29084363000134 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	06160039	60.000,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material para atender as demandas da Atenção Básica (Dist. Gratuita), por um período de 3 meses.					
			Empenhos do dia: 13		Soma do dia 16/06/2023:
					120.506,94
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	06190001	23.250,00
# SUBSTITUIÇÃO A NE03150003 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA. OS ITENS IRÃO ONERAR OS RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300					
03769500000180 - BTS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	06190002	216.531,24
# SUBSTITUIÇÃO A NE01020442 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, SENDO ESTES CUSTEADOS PELOS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300, SENDO PRESTADOS OS SERVIÇOS DE: -ENCANADOR -AGENTE DE LIMPEZA PREDIAL -AGENTE DE LIMPEZA HOSPITALAR -PEDREIRO -PINTOR -JARDINEIRO -ELETRICISTA -RECEPCIONISTA -CARPINTEIRO -PORTEIRO -AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 19/06/2023:
					239.781,24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

CNPJ: 11370658000101

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
35241572000147 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	06210002	17.829,00
# SUBSTITUIÇÃO DA NE03140005 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, OS ITENS SERÃO ONERADOS PELOS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300 - ÁGUA DESTILADA, AMPOLA 10,00ML (INJEÇÃO) R\$855,00 - AVENTAL DESCARTÁVEL, 30G/M2, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, TNT R\$ 9.400,00 - ESPARADRAPO TIPO MICROPORE 25MMX 10M R\$ 1.736,00 - Sonda URETRAL Nº 10 R\$ 2.730,00 - Sonda URETRAL Nº 12 R\$ 3.108,00					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 21/06/2023:		17.829,00
33928672000110 - ESM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	06220002	7.140,00
# Valor que empenha-se para custear despesas com aquisição de fraldas, para a distribuição gratuita, atendendo demanda da Atenção Primária, por um período de 4 meses.					
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	06220003	9.020,00
# Valor que empenha-se para custear despesas com aquisição de fraldas, para a distribuição gratuita, atendendo demanda da Atenção Primária, por um período de 4 meses. Os itens irão onerar de recurso oriundo da Emenda Parlamentar nº 36000498384/2023-00					
33928672000110 - ESM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ALT	06220004	-7.140,00
# Correção do histórico					
33928672000110 - ESM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	06220005	7.140,00
# Valor que empenha-se para custear despesas com aquisição de fraldas, para a distribuição gratuita, atendendo demanda da Atenção Primária, por um período de 4 meses. Os itens irão onerar de recurso oriundo da Emenda Parlamentar nº 36000498384/2023-00					
48712647000172 - NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	06220006	640,00
# Valor que empenha-se para custear despesas com aquisição de fraldas, para a distribuição gratuita, atendendo demanda da Atenção Primária, por um período de 4 meses. Os itens irão onerar de recurso oriundo da Emenda Parlamentar nº 36000498384/2023-00.					
		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 22/06/2023:		16.800,00
01411301000170 - ARAUJO E FILHA LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	06230005	251,75
# Valor que empenha-se para custear despesa com material de limpeza para atender as demandas da Atenção Primária. Os itens irão onerar os recursos da Emenda Parlamentar nº 40950001 e Proposta nº 36000498386202300.					
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	06230006	3.893,22
# Valor que empenha-se para custear despesa com material de limpeza para atender as demandas da Atenção Primária. Os itens irão onerar os recursos da Emenda Parlamentar nº 40950001 e Proposta nº 36000498386202300.					
19112177000108 - LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	06230007	1.369,45
# Valor que empenha-se para custear despesa com material de limpeza para atender as demandas da Atenção Primária. Os itens irão onerar os recursos da Emenda Parlamentar nº 40950001 e Proposta nº 36000498386202300.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 23/06/2023:		5.514,42
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERAIS DE LIMPEZA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	06260001	8.072,50
# Valor que empenha-se para custear despesa com material de limpeza para atender as demandas da Atenção Básica, por um período de 4 (quatro) meses. Os itens irão onerar os recursos da Emenda Parlamentar nº 40950001 e Proposta nº 36000498386202300.					
34016593000104 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	06260009	483,50
# Valor que empenha-se para custear despesa com material de limpeza para atender as demandas da Atenção Primária. Os itens irão onerar os recursos da Emenda Parlamentar nº 40950001 e Proposta nº 36000498386202300.					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 26/06/2023:		8.556,00
28973178000138 - MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	06280001	275.067,78
# Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços continuados de Apoio Administrativo e Operacional de Limpeza e Manutenção Predial, incluindo fornecimento de equipamentos/máquinas, para atender as necessidades do Município de São Cristóvão, em face da aplicação dessa fonte de recursos, conforme Emenda nº 40950001, proposta nº 36000498386202300. 17 - AGENTE DE LIMP HOSPITALAR - VALOR UNITÁRIO R\$ 3.728,11 21 - RECEPCIONISTA - VALOR UNITARIO R\$ 2.841,39 4 - VIGILANTE - VALOR UNITÁRIO R\$ 2.841,39 1 - JARDINEIRO - VALOR UNITÁRIO R\$ 3.121,27					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 28/06/2023:		275.067,78
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	07040001	15.592,58
# REFORÇO PARA PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTODONTOLÓGICOS					
05443348000177 - CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	07040002	38.200,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESDA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, POR UM PERÍODO DE 04(QUATRO) MESES. OS ITENS IRÃO ONERAR PS RECURSOS DA EMENDA					
[FILTRADO][2806701:99999:GovNet by Link3 Versão:2025052215] SIAFIC do MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO					Pag: 9 / 25



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
PARLAMENTAR Nº 40950001, PROPOSTA Nº 36000498386/2023-00.					
24657359000102 - AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	17009	172706 : 339030 : 1659.3110	ALT	07040005	-275,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 04/07/2023:
					53.517,58
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	EST	07050007	11.738,54
# SUBSTITUIÇÃO A NE06160012 EM FACE DO RECURSO DE EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300, SENDO ESTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MICRO PROCESSADO (COM CHIP) TECNOLOGIA SMART, COM VISTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	EST	07050008	7.648,52
# SUBSTITUIÇÃO A NE06160013 EM FACE DO RECURSO DE EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300, SENDO ESTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MICRO PROCESSADO (COM CHIP) TECNOLOGIA SMART, COM VISTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL)					
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 05/07/2023:
					19.387,06
15454009000140 - UNIR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	07060001	6.999,99
# ajuste orçamentário					
03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	07060002	19.119,96
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
21544672000138 - W&J DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	07060012	20.425,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, POR UM PERÍODO DE 04(QUATRO) MESES. OS ITENS IRÃO ONERAR PS RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 40950001, PROPOSTA Nº 36000498386/2023-00.					
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	07060013	27.450,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, POR UM PERÍODO DE 04(QUATRO) MESES. OS ITENS IRÃO ONERAR PS RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 40950001, PROPOSTA Nº 36000498386/2023-00.					
29084363000134 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	07060014	88.450,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, POR UM PERÍODO DE 04(QUATRO) MESES. OS ITENS IRÃO ONERAR PS RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 40950001, PROPOSTA Nº 36000498386/2023-00.					
				Empenhos do dia: 5	Soma do dia 06/07/2023:
					162.444,95
11981954520 - MARIA SONIA DOS SANTOS	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	EST	07070001	2.644,26
# SUBSTITUIÇÃO A NE01020205 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FACE DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME EMENDA Nº40950001 PROPOSTA Nº36000498386202300					
23500328504 - AGNALDO SILVA SANTANA FILHO	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	EST	07070002	2.908,20
# SUBSTITUIÇÃO A NE01020318 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FACE DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME EMENDA Nº40950001 PROPOSTA Nº36000498386202300					
34540806572 - JOSE AUGUSTO COSTA	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	EST	07070003	4.500,00
# SUBSTITUIÇÃO A NE01020188 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FACE DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME EMENDA Nº40950001 PROPOSTA Nº36000498386202300					
35078650504 - MARCELO LEITE MOREIRA	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	EST	07070004	4.554,99
# SUBSTITUIÇÃO A NE01020322 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FACE DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME EMENDA Nº40950001 PROPOSTA Nº36000498386202300					
78541760510 - MOISES LIMA RAMALHO	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	EST	07070005	2.544,66
# SUBSTITUIÇÃO A NE01020234 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FACE DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME EMENDA Nº40950001 PROPOSTA Nº36000498386202300					
01641198508 - GILVANIA DOS SANTOS	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	EST	07070006	2.850,00
# SUBSTITUIÇÃO A NE01020239 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FACE DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME EMENDA Nº40950001 PROPOSTA Nº36000498386202300					
06930832804 - ARISTIDES VIEIRA DE SANTANA	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	EST	07070007	2.752,83
# SUBSTITUIÇÃO A NE01020317 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FACE DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME EMENDA Nº40950001 PROPOSTA Nº36000498386202300					
01204059543 - DANIEL CARLOS ARAÇÃO MELO SANTOS	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	EST	07070008	7.593,78
# SUBSTITUIÇÃO A NE01020290 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FACE DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME EMENDA Nº40950001 PROPOSTA Nº36000498386202300					



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
11644788500 - JOSE RUBENS RIBEIRO CORREA	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	EST	07070009	6.189,54
# SUBSTITUIÇÃO A NE05310004 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FACE DA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME EMENDA Nº40950001 PROPOSTA Nº36000498386202300					
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	07070011	2.242,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO PARA PAGAMENTO MENSAL MANUT CORRETIVA					
Empenhos do dia: 10					Soma do dia 07/07/2023: 38.780,26
03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	07170002	19.119,96
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
15454009000140 - UNIR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	07170003	6.999,99
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
34936022000180 - COOPCARE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	07170017	91.380,00
# REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, CONFORME A EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300, SENDO PRESTADOS OS SERVIÇOS NAS SEGUINTE ÁREAS: CIRURGIÃO DENTISTA (09) R\$ 40,00 HORA TÉCNICO EM ENFERMAGEM (14) R\$ 14,00 HORA AUXILIAR SAÚDE BUCAL (11) R\$ 13,00 HORA					
26696257000113 - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	07170019	60.252,00
# REFERENTE A ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME A EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300 SENDO ESTES RECURSOS DESTINADOS AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM- 12 PSICOLOGO -2 FARMACEUTICO-3 PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA-4 ASSISTENTE SOCIAL-2					
46472792000106 - COOPERATIVA BEM MAIS SAÚDE	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	07170020	83.120,00
# REFERENTE A ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURDO EM FACE DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ENFERMEIRO R\$ 40,00 HORA					
46472792000106 - COOPERATIVA BEM MAIS SAÚDE	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	07170023	-83.120,00
# PARA CORREÇÃO DO TIPO DE NE					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 17/07/2023: 177.751,95
32887192000196 - GILSON COSTA - ME	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	07180005	15.960,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CADERNETA DA CRIANÇA MENINA/MENINO.					
40697451000144 - JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	07180006	11.920,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA AQUISIÇÃO DE CADERNETA DA GESTANTE					
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	07180007	2.500,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTE BÁSICO DA RENAME, ATENDENDO A ATENÇÃO BÁSICA, POR UM PERÍODO DE 06(SEIS)MESES					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 18/07/2023: 30.380,00
26696257000113 - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	07190010	11.709,00
# ajuste orçamentário					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 19/07/2023: 11.709,00
46472792000106 - COOPERATIVA BEM MAIS SAÚDE	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	07200001	83.120,00
# REFERENTE A ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURDO EM FACE DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ENFERMEIRO R\$ 40,00 HORA					
46472792000106 - COOPERATIVA BEM MAIS SAÚDE	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	07200002	-83.120,00
# correção do tipo					
46472792000106 - COOPERATIVA BEM MAIS SAÚDE	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	07200003	83.120,00
# REFERENTE A ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURDO EM FACE DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE ENFERMEIRO R\$ 40,00 HORA					
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	07200004	16.377,81



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Julho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# Ajuste orçamentário					
		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 20/07/2023:	99.497,81	
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	07260001	6.620,24
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	07260002	7.606,43
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 26/07/2023:	14.226,67	
00175233000125 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	07270011	290.260,16
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICA, PDESTINADOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATENDENDO DEMANDA DA ATEÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 4 MESESOS ITENS IRÃO ONERAR O RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 3600498384/2023-00					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 27/07/2023:	290.260,16	
28973178000138 - MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	07310006	104.188,93
# Valor que empenha-se referente repactuação de custos conforme Convenção Coletiva nº MTE. SE 000008/2023, da Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços continuados de Apoio Administrativo e Operacional de Limpeza e Manutenção Predial, incluindo fornecimento de equipamentos/máquinas, para atender as necessidades do Município de São Cristóvão, em face da aplicação dessa fonte de recursos, conforme Emenda nº 40950001, proposta nº 36000498386202300. 17 - AGENTE DE LIMP HOSPITALAR - VALOR UNITÁRIO R\$ 3.728,11 21 - RECEPCIONISTA - VALOR UNITÁRIO R\$ 2.841,39 4 - VIGIA - VALOR UNITÁRIO R\$ 2.841,39 1 - JARDINEIRO - VALOR UNITÁRIO R\$ 3.121,27					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 31/07/2023:	104.188,93	
28973178000138 - MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	08020006	-104.188,93
# CORREÇÃO DO VALOR UNITARIO NA DESCRIÇÃO DO OBJETO					
28973178000138 - MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	08020007	146.283,64
# Corrigindo a NE nº 07310006 para alterar valor unitário descritos a baixo, referente repactuação de custos conforme Convenção Coletiva nº MTE. SE 000008/2023, da Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços continuados de Apoio Administrativo e Operacional de Limpeza e Manutenção Predial, incluindo fornecimento de equipamentos/máquinas, para atender as necessidades do Município de São Cristóvão, em face da aplicação dessa fonte de recursos, conforme Emenda nº 40950001, proposta nº 36000498386202300. 17 - AGENTE DE LIMP HOSPITALAR - VALOR UNITÁRIO R\$ 3.971,37 21 - RECEPCIONISTA - VALOR UNITÁRIO R\$ 3.018,06 4 - VIGIA - VALOR UNITÁRIO R\$ 3.018,06 1 - JARDINEIRO - VALOR UNITÁRIO R\$ 3.318,85					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 02/08/2023:	42.094,71	
39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	08040007	13.000,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de medicamentos e materiais correlatos à saúde, para atender as demandas da Atenção Básica (Dist. Gratuita), por um período de 3 meses. O item irá onerar os recursos da EMENDA Nº 40950001.					
44607099000160 - LA VIE MEDICAL LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	08040009	13.795,00
# Valor que empenha-se para aquisição de material de consumo para atender as demandas da atenção Básica por um período de 6 meses. O item irá onerar os recursos da EMENDA Nº40950001					
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	08040010	-556,10
# ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME EMENDA Nº40950001]					
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	08040011	556,10
# VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº01120003 PARA INCLUSÃO DO NUMERO DA EMENDA EMENDA Nº40950001 PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA POR UM PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES .					
		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 04/08/2023:	26.795,00	
11738593000104 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	08070003	3.850,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA POR UM PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. OS ITENS IRÃO ONERAR OS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR- CUSTEIO Nº3600498384/2023-00					
20699933000126 - THALMEC ME COMERCIAL LTDA ME	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	08070004	7.840,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA POR UM PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. OS ITENS IRÃO ONERAR OS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR- CUSTEIO Nº3600498384/2023-00					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 07/08/2023:	11.690,00	



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	08080001	13.991,16
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA POR UM PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. OS ITENS IRÃO ONERAR OS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR- CUSTEIO Nº3600498384/2023-00					
44607099000160 - LA VIE MEDICAL LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	08080002	4.000,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA POR UM PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. OS ITENS IRÃO ONERAR OS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR- CUSTEIO Nº3600498384/2023-00					
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 08/08/2023:
					17.991,16
10745021000190 - SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	08090003	8.400,00
# SUBSTITUIÇÃO DAS NE's Nº 02100007, Nº02100002 E Nº01020406, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO, SENDO ESTES SERVIÇOS CUSTEADOS PELOS RECURSOS DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300					
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 09/08/2023:
					8.400,00
18489967000144 - LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	08100008	-2.400,00
# pedido de cancelamento					
18489967000144 - LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	08100009	-4.480,00
# pedido de cancelamento					
18489967000144 - LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	08100013	-27.360,00
# pedido de cancelamento					
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ALT	08100018	-23.250,00
# Anulação para substituição de fonte orçamentária.					
35241572000147 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	08100019	-17.829,00
# Anulação para substituição de fonte orçamentária.					
38201387000117 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	08100020	-10.782,00
# Anulação para substituição de fonte orçamentária.					
29084363000134 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ALT	08100021	-1.400,00
# Anulação para substituição de fonte orçamentária.					
29084363000134 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ALT	08100022	-5.000,00
# Anulação para substituição de fonte orçamentária.					
				Empenhos do dia: 8	Soma do dia 10/08/2023:
					-92.501,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	08160023	1.037,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OS INTENS IRÃO ONERAR OS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO Nº3600498384/2023-00					
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	08160025	13.914,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OS INTENS IRÃO ONERAR OS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO Nº3600498384/2023-00					
22968511000134 - MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	08160026	3.983,64
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OS INTENS IRÃO ONERAR OS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO Nº3600498384/2023-00					
38240336000102 - NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	08160027	400,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OS INTENS IRÃO ONERAR OS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO Nº3600498384/2023-00					
19112177000108 - LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	08160028	2.055,05
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OS INTENS IRÃO ONERAR OS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO Nº3600498384/2023-00					
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	08160029	875,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OS INTENS IRÃO ONERAR OS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO					



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Nº3600498384/2023-00					
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	08160030	3.800,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OS INTENS IRÃO ONERAR OS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO					
Nº3600498384/2023-00					
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	08160031	4.800,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OS INTENS IRÃO ONERAR OS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO					
Nº3600498384/2023-00					
			Empenhos do dia: 8		Soma do dia 16/08/2023: 30.864,69
46472792000106 - COOPERATIVA BEM MAIS SAÚDE	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	08180001	86.720,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
26696257000113 - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	08180002	12.780,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
26696257000113 - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	08180003	20.480,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO PARA LIQUIDAÇÃO DA NF 339					
26696257000113 - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	08180004	42.144,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
34936022000180 - COOPCARE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	08180006	93.359,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
03595833000130 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	08180007	21.480,00
# REFERENTE A ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO EM FACE DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300 TENDO COMO SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, IMPRESSORAS MULTICOLORIDAS E SCANNER.					
			Empenhos do dia: 6		Soma do dia 18/08/2023: 276.963,00
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	08220008	-13.914,00
# CORREÇÃO DO VALOR UNITÁRIO					
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	08220009	13.512,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OS INTENS IRÃO ONERAR OS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO					
Nº3600498384/2023-00					
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 22/08/2023: -402,00
20699933000126 - THALMEC ME COMERCIAL LTDA ME	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	08230017	66.620,40
# ALTERAÇÃO DA NE Nº 2150005 PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE RECURSO EM FACE DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº3600049838620230 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (Dist. Gratuita).					
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 23/08/2023: 66.620,40
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	08240001	9.764,83
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	08240002	6.265,28
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 24/08/2023: 16.030,11
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	08250011	15.355,14
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	08250012	4.000,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 25/08/2023: 19.355,14
03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	08280003	19.119,96
# ajuste orçamentário					



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Agosto / 2023

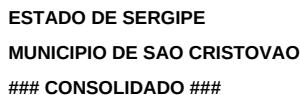
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	08280004	14.664,33
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
00633097000170 - MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVIÇOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	08280005	2.077,67
# DESMEMBRANDO NE 1020484 PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS RELATIVOS A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E CONGÊNERIS. ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. CONFORME EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº 36000498386202300.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 28/08/2023:		35.861,96
11981954520 - MARIA SONIA DOS SANTOS	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	GLO	09010002	3.675,28
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/2020, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO E REAJUSTE COM BASE NO IPCA CONSTANTE NA CLAUSULA XIV - DO PRAZO POR MAIS 12 MESES A PARTIR DO DIA SUBSEQUENTE AO VENCIDO, BEM COMO REAJUSTE DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, COM BASE NO IPCA DE 20.516020%, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO POVOADO PARQUE SANTA RITA, RUA "A", Nº 44, ZONA RURAL, SÃO CRISTÓVÃO/SE ONDE ENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO A USF DO PARQUE SANTA RITA PARÁGRAFO PRIMEIRO - Com a prorrogação de prazo que trata o presente instrumento, o contrato de locação de imóvel nº 119/2020, terá o prazo de Vigência Contratual 01/09/2023 A 01/09/2024.					
15454009000140 - UNIR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	09010018	6.999,99
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO PARA LIQUIDAÇÃO MENSAL					
		Empenhos do dia: 2	Soma do dia 01/09/2023:		10.675,27
15454009000140 - UNIR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	09040003	6.999,99
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
15600190000155 - CELSO PEREIRA DE SOUZA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	09040005	-4,95
# MATERIAL NÃO FORNECIDO					
11463608000179 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	17009	172709 : 339030 : 1659.3110	ALT	09040009	-6,40
# FRACIONAMENTO DA QUANTIDADE DO MATERIAL					
11463608000179 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	17009	172707 : 339030 : 1659.3110	ALT	09040010	-6,40
# FRACIONAMENTO DA QUANTIDADE DO MATERIAL					
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	09040013	-7.156,80
# VIGÊNCIA DA LICITAÇÃO					
13163794000156 - MONTALTEC SERVIÇO SLTDA ME	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	09040015	-7.560,00
# VIGÊNCIA DA LICITAÇÃO					
43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	09040019	-130,00
# FRACIONAMENTO DA QUANTIDADE DO MATERIAL					
11463608000179 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	09040021	6.400,00
# ALTERAÇÃO DA NE Nº 4030009 PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE RECURSO EM FACE DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº3600049838620230. Referente despesa com material de consumo, para atender as demandas da atenção Básica por um período de 6 meses. O item irá onerar os recursos próprios do município.					
19294908000183 - R.S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	09040022	3.060,00
# ALTERAÇÃO DA NE Nº 3280008 PARA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE RECURSO EM FACE DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº3600049838620230. Referente despesa com manutenção de ar condicionado nas Unidades Básicas de Saúde.					
28973178000138 - MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	09040024	-139.079,07
# Ajuste orçamentário para suplementar NE anterior a ser liquidada para pagamento mensal.					
28973178000138 - MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	09040025	139.079,07
# Ajuste orçamentário para pagamento mensal.					
		Empenhos do dia: 11	Soma do dia 04/09/2023:		1.595,44
11981954520 - MARIA SONIA DOS SANTOS	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	ALT	09050005	37,71
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 05/09/2023:		37,71
11981954520 - MARIA SONIA DOS SANTOS	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	ALT	09060003	-37,71



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REFORÇO INDEVIDO					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 06/09/2023:	-37,71	
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	09120009	8.446,80
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 12/09/2023:	8.446,80	
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	09140011	-11.991,16
# EMPRESA SOLICITOU CANCELAMENTO					
11463608000179 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	09140012	10.185,50
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA POR UM PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. OS ITENS IRÃO ONERAR OS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR- CUSTEIO Nº3600498384/2023-00					
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	09140013	-2.000,00
# EMPRESA SOLICITOU CANCELAMENTO					
18489967000144 - LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	09140014	2.062,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA POR UM PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES. OS ITENS IRÃO ONERAR OS RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR- CUSTEIO Nº3600498384/2023-00					
27080739000107 - PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	09140025	1.600,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material de consumo para atender as demandas da atenção Básica por um período de 6 meses. Os itens irão onerar o recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal para custeio da Atenção Básica aprovado pela portaria nº 585/2023 nº da proposta 3600498384/2023-00.					
		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 14/09/2023:	-143,66	
13128798001175 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	09150028	599,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com Taxa de Licença ANVISA - UBS ANTONIO FLOÊNCIO DE MATOS, A despesa irá onerar os recursos da Emenda Parlamentar. Proposta nº 36000498386/2023-00, Portaria nº 585, de 09/05/2023.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 15/09/2023:	599,00	
28973178000138 - MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	09270001	-5.313,86
# REDUÇÃO PARA NOVO EMPENHO IMPERIO CENTRO AUTOMOTIVO					
38239835000171 - IMPERIOCENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	09270002	1.150,00
# SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA NE01020517 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA Nº40950001 PROPOSTA Nº36000498386202300 REFERENTE A NF Nº1285					
38239835000171 - IMPERIOCENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	09270003	2.499,01
# SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA NE01020494 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA Nº40950001 PROPOSTA Nº36000498386202300 REFERENTE A NF Nº1283					
38239835000171 - IMPERIOCENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	09270004	1.664,85
# SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA NE01020494 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA EMENDA Nº40950001 PROPOSTA Nº36000498386202300 REFERENTE A NF Nº1284					
		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 27/09/2023:	0,00	
48712647000172 - NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ALT	10050004	-1,28
# SALDO FRACIONAMENTO DE UNIDADE DE MEDIDA					
00175233000125 - TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ALT	10050007	-8,30
# SALDO FRACIONAMENTO DE UNIDADE DE MEDIDA					
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	10050008	-1,50
# SALDO FRACIONAMENTO DE UNIDADE DE MEDIDA					
38240336000102 - NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	10050012	-400,00
# Pedido de Cancelamento					
		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 05/10/2023:	-411,08	



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Outubro / 2023

[FILTRADO][2806701:99999:GovNet by Link3 Versão:2025052215] SIAFIC do MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
43286062000114 - INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	10110005	3.972,90
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA POR UM PERÍODO ESTIMADO DE TRÊS MESES.					
15454009000140 - UNIR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	10110007	20.486,95
# ALTERAÇÃO DA NE Nº10060003 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO EM FACE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ORIUNDA DE EMENDA Nº40950001. Valor que se empenha para custear despesa com 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 64/2022, prorrogando por mais 12 (doze) meses a partir do dia subsequente ao vencido. Vigência Contratual 07/10/2023 a 07/10/2024, bem como reajuste de 5.784840%, referente despesa da locação de veículos automotores, visando atender as demandas bem como suprir a ausência de veículos da frota municipal de São Cristóvão. SE, Conforme Pregão nº 30/2021 e Ata de Registro de Preços nº 18/2022. CONTRATO Nº 64/2022. 17250 - LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE); VALOR UNITÁRIO R\$ 7.404,93 (SETE MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊSCENTAVOS)					
03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	10110008	19.119,96
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
03595833000130 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	10110009	3.420,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO.					
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	10110011	32.055,45
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 11/10/2023: 79.055,26
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	10170001	40.000,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	10170002	10.000,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	10170007	35.000,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	10170014	47.799,90
# ALTERAÇÃO DAS NE's 01020511, 01020516 E 01020505, EM FUNÇÃO DO REMANEJAMENTO DOS VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ONDE PASSARA A SER ATENDIDOS COM VEÍCULOS PRÓPRIOS. 10 VEÍCULOS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4.779,99					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 17/10/2023: 132.799,90
10745021000190 - SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	10180005	7.067,14
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/10/2023: 7.067,14
03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	10200018	-47.799,90
# EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DO HISTORICO					
03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	10200019	47.799,90
# ALTERAÇÃO DAS NE's 01020505 E 06130005 , EM FUNÇÃO DO REMANEJAMENTO DOS VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ONDE PASSARA A SER ATENDIDOS COM VEÍCULOS PRÓPRIOS. 10 VEÍCULOS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4.779,99					
15454009000140 - UNIR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	10200020	9.531,75
# SUBSTITUIÇÃO A NE02160003 EM FACE DO REMANEJAMENTO DOS VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ONDE PASSARÁ A SER ATENDIDO COM VEÍCULOS PRÓPRIOS. VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM ADESÃO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORINGA D'AJUDA/SE, QUE TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVÃO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVÃO/SE 02 VEÍCULOS TIPO "AMBULÂNCIA" PEQUENO PORTE TIPO A NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4.765,87 (quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)					
04214147000135 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	10200021	2.572,60
# Substituição a NE09190085 em face do remanejamento dos veículos para atendimento da atenção primária, onde passará a ser atendido com veículos próprios. 1º Termo Aditivo ao contrato nº 19/2022, que tem por objeto a prorrogação do prazo por mais 12 meses a partir do dia subsequente ao vencido bem como o reajuste do valor inicialmente contratado com base no IPCA no percentual de 5.60%, conforme cálculo do IPCA, ficando assim o valor mensal atualizado de R\$ 2.411,82 (dois mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e dois centavos)) e global atualizado de R\$ 28.941,84 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e um reais oitenta e quatro centavos. para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Vigência Contratual: 28/03/2023 a 28/03/2024					
Item Especificação Qtd. valor unitário LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO SEDAN, (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE). VALOR UNITÁRIO R\$ 2.411,82 (dois mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e dois centavos).					



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
06942421000118 - HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	10200022	3.168,26
# SUBSTITUIÇÃO DA NE08010018 EM FACE DO REMANEJAMENTO DOS VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ONDE PASSARÁ A SER ATENDIDO COM VEÍCULOS PRÓPRIOS. VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E SUPRIR A AUSÊNCIA DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO/SE, CONFORME PREGÃO Nº 30/2021 E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 DO CONTRATO Nº 49/2022 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES A PARTIR DO DIA SUBSEQUENTE AO VENCIDO, BEM COMO REAJUSTE DE PREÇO COM BASE NO IPCA EM APROXIMADAMENTE O PERCENTUAL DE 5,79%. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/08/2023 a 01/08/2024. 17259 - LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE), VALOR MENSAL R\$ 3.168,26					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 20/10/2023: 15.272,61
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	10240011	2.788,00
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.					
15454009000140 - UNIR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	10240015	4.270,30
# ALTERAÇÃO DA NE03080003 EM FACE DO REMANEJAMENTO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 08/03/2023 a 08/03/2024. 17250 - LOCAÇÃO MENSAL DE 01 VEÍCULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE); VALOR UNITÁRIO R\$ 6.999,99 (SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)					
15454009000140 - UNIR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	10240016	-4.270,30
# CORREÇÃO DO ITEM					
15454009000140 - Unir Locacoes e Servicos LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	10240017	27.999,96
# ALTERAÇÃO DA NE03080003 EM FACE DO REMANEJAMENTO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 08/03/2023 a 08/03/2024. 17250 - LOCAÇÃO MENSAL DE 01 VEÍCULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA, (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE); VALOR UNITÁRIO R\$ 6.999,99 (SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)					
09440071000180 - LOCADORA VIVA LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	10240019	16.900,24
# SUBSTITUIÇÃO A NE09010015 EM FACE DO REMANEJAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. Valor que se empenha para custear despesa com 1º Termo Aditivo da Locação de veículos automotores, visando atender as demandas bem como suprir a ausência de veículos da frota municipal de São Cristóvão. SE, Conforme Pregão nº 30/2021 e Ata de Registro de Preços nº 19/2022. 17242 - LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULO TIPO PASSEIO HATCH MOTOR MÍNIMO DE 1.0 (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE); VALOR MENSAL R\$ 4.225,06 VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.112,53					
09.440.071/0001-80 - LOCADORA VIVA EIRELI EPP	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ORD	10240021	8.039,64
# SUBSTITUIÇÃO DA NE08250018 EM FACE DO REMANEJAMENTO DE 01 (um) VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO 01/09/2023 A 10/10/2023.					
09.440.071/0001-80 - LOCADORA VIVA EIRELI EPP	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	10240022	16.079,28
# SUBSTITUIÇÃO A NE10090021 EM FACE DO REMANEJAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 65/2022 QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN E PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 12 MESES, SENDO O VALOR INICIALMENTE CONTRATADO REAJUSTADO EM 5,79% COM BASE NO IPCA PASSANDO AO VALOR UNITÁRIO DE R\$6.029,74 (SEIS MIL E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS); VIGÊNCIA CONTRATUAL: 10/10/2023 A 10/10/2024.					
03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	10240023	143.399,70
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
15454009000140 - UNIR LOCACOES E SERVIÇOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	10240024	28.595,25
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
04214147000135 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	10240025	7.235,46
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	10240026	17.696,34
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	10240027	21.840,02
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
Empenhos do dia: 12					Soma do dia 24/10/2023: 290.573,89
09.440.071/0001-80 - LOCADORA VIVA EIRELI EPP	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	10260008	8.450,12
# SUBSTITUIÇÃO DA NE08300007 EM FACE DO REMANEJAMENTO DOS VEÍCULOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA ONDE PASSARÁ A SER ATENDIDO COM VEÍCULOS PRÓPRIOS. VALOR UNITÁRIO: R\$2.112,53					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
CONSOLIDADO

CNPJ: 11370658000101

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Outubro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 26/10/2023:		8.450,12
18489967000144 - LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	11010001	15.771,25
# Valor que empenha-se para custear despesa com material de consumo para atender as demandas da atenção primária por um período aproximado de 3 meses. Os itens irão onerar os recursos de emenda parlamentar nº36000498386/2023-00, Portaria nº585/2023- Parlamentar Rogério Carvalho.					
35241572000147 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	11010003	1.732,50
# Valor que empenha-se para custear despesa com material de consumo para atender as demandas da atenção primária por um período aproximado de 3 meses. Os itens irão onerar os recursos de emenda parlamentar nº36000498386/2023-00, Portaria nº585/2023- Parlamentar Rogério Carvalho.					
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	11010005	483,30
# Valor que empenha-se para custear despesa com material de consumo para atender as demandas da atenção primária por um período aproximado de 3 meses. Os itens irão onerar os recursos de emenda parlamentar nº36000498386/2023-00, Portaria nº585/2023- Parlamentar Rogério Carvalho.					
41488836000164 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	11010006	729,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com material de consumo para atender as demandas da atenção primária por um período aproximado de 3 meses. Os itens irão onerar os recursos de emenda parlamentar nº36000498386/2023-00, Portaria nº585/2023- Parlamentar Rogério Carvalho.					
38201387000117 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	11010007	763,20
# Valor que empenha-se para custear despesa com material de consumo para atender as demandas da atenção primária por um período aproximado de 3 meses. Os itens irão onerar os recursos de emenda parlamentar nº36000498386/2023-00, Portaria nº585/2023- Parlamentar Rogério Carvalho.					
39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	11010008	3.834,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com material de consumo para atender as demandas da atenção primária por um período aproximado de 3 meses. Os itens irão onerar os recursos de emenda parlamentar nº36000498386/2023-00, Portaria nº585/2023- Parlamentar Rogério Carvalho.					
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	11010009	1.350,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com material de consumo para atender as demandas da atenção primária por um período aproximado de 3 meses. Os itens irão onerar os recursos de emenda parlamentar nº36000498386/2023-00, Portaria nº585/2023- Parlamentar Rogério Carvalho.					
19112177000108 - LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	11010010	4.290,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com material de consumo para atender as demandas da atenção primária por um período aproximado de 3 meses. Os itens irão onerar os recursos de emenda parlamentar nº36000498386/2023-00, Portaria nº585/2023- Parlamentar Rogério Carvalho.					
		Empenhos do dia: 8	Soma do dia 01/11/2023:		28.953,25
23500328504 - AGNALDO SILVA SANTANA FILHO	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	ALT	11030001	969,40
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
35078650504 - MARCELO LEITE MOREIRA	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	EST	11030002	4.767,78
# SUBSTITUIÇÃO DA NE09290003 REFERENTE A ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.Valor que se empenha para custear despesa do 3º termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 129/2020, que tem por objeto a prorrogação do prazo que passa a vigorar por mais 12 (doze) meses, a partir do dia subsequente ao vencido, bem como reajuste do valor inicialmente acordado, com base no IPCA 4.671720%. Vigência Contratual 01/10/2023 a 01/10/2024.					
01641198508 - GILVANIA DOS SANTOS	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	ALT	11030003	1.900,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
11644788500 - JOSE RUBENS RIBEIRO CORREA	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	ALT	11030004	6.189,54
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 03/11/2023:		13.826,72
03823107000128 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	11060009	16.738,90
# SUBSTITUIÇÃO DA NE09200003 EM FACE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº40950001 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 06/11/2023:		16.738,90
78541760510 - MOISES LIMA RAMALHO	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	ALT	11090001	848,22
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
06930832804 - ARISTIDES VIEIRA DE SANTANA	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	ALT	11090002	917,61
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
01204059543 - DANIEL CARLOS ARAGÃO MELO SANTOS	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	ALT	11090003	759,38



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
78541760510 - MOISES LIMA RAMALHO	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	GLO	11090006	2.200,00
# SUBSTITUIÇÃO DA NE Nº 11010011, PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO EM FACE DA EMENDA PARLAMENTAR, PROPOSTA Nº 360049838/2023-00, PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA G, Nº 08, CONJUNTO LUIZ ALVES II, BAIRRO ROSA ELZE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LUIZ ALVES. CONFORME CONTRATO Nº 58/2023. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/11/2023 A 01/11/2024.					
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	11090013	19.875,00
# SUBSTITUIÇÃO DA NE 8110012 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO EM FACE DA EMENDA Nº 29790012 PROPOSTA Nº 36000498384/2023-00, para custear despesa com aquisição de material medico hospitalar, atendendo as necessidades de Atenção Básica.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 09/11/2023: 24.600,21
23500328504 - AGNALDO SILVA SANTANA FILHO	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	EST	11100001	1.685,06
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PRESENTE TEM POR OBJETO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2021, RELATIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONSTANTE NA CLAUSULA XIV - DO PRAZO POR MAIS 12 MESES A PARTIR DO DIA SUBSEQUENTE AO VENCIDO, BEM COMO REAJUSTE DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, COM BASE NO IPCA DE 4.297110%. DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO LOCALIZADO A RUA M, Nº 30, NO LOT. VARZEA GRANGE II, BAIRRO ROSA ELZE, SÃO CRISTÓVÃO, CEP. 49100-000, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ MACÁRIO DE SANTANA. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 10/11/2023 A 10/11/2024.					
06930832804 - ARISTIDES VIEIRA DE SANTANA	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	EST	11100002	1.595,04
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PRESENTE TEM POR OBJETO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2020, RELATIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONSTANTE NA CLAUSULA XIV - DO PRAZO POR MAIS 12 MESES A PARTIR DO DIA SUBSEQUENTE AO VENCIDO, BEM COMO REAJUSTE DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, COM BASE NO IPCA DE 4.2971%. DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS ACASSIAS AZUIS, S/N, QD. G, LOTE 01, JARDIM MATOSA I, POV. CAJUEIRO, SÃO CRISTÓVÃO/SE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POV. CAJUEIRO. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 10/11/2023 A 10/11/2024.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 10/11/2023: 3.280,10
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	11130008	20.000,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	11130009	20.000,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 13/11/2023: 40.000,00
31985064000112 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	11140001	3.939,50
# VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVÃO. VIGÊNCIA: 14/11/2023 A 14/11/2024					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 14/11/2023: 3.939,50
03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	11160009	73.119,10
# 1º Termo Aditivo ao contrato nº 68/2022, que tem por objeto a prorrogação do prazo por mais 12 meses a partir do dia subsequente ao vencido bem como o reajuste do valor inicialmente contratado com base no IPCA no percentual de 4.2971%, passando ao valor mensal atualizado de R\$ 69.795,46 (sessenta e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos) e global atualizado de R\$ 837.545,52 (oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). REFERENTE ADESÃO PARCIAL A ARP Nº 003/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE N. SENHORA DO SOCORRO, QUE TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVÃO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVÃO/SE. VIGÊNCIA CONTRATUAL 16/11/2023 A 16/11/2024 10 VEÍCULOS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4.985,39					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 16/11/2023: 73.119,10
03595833000130 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	11170016	7.525,00
# O PRESENTE TEM POR OBJETO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 106/2021 DA ADESÃO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2021, ORIUNDA PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA/BA, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, 02 IMPRESSORAS MULTICOLORIDA E 01 SCANNER. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 17/11/2023 A 17/11/2024.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 17/11/2023: 7.525,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	11200001	5.250,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 20/11/2023: 5.250,00
06942421000118 - HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	11210001	9.504,78
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Novembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 21/11/2023:		9.504,78
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	11220002	17.000,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	11220003	19.000,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 22/11/2023:		36.000,00
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	GLO	11230004	46.615,25
# ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DA NE 11010016, EM FACE DA EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300 REFERENTE DESPESA COM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2019, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES, BEM COMO O REAJUSTE DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO COM BASE NO IPCA NO PERCENTUAL DE 4.297110%, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SRP Nº 03/2018 E ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2018. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/11/2023 A 01/11/2024.					
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 23/11/2023:		46.615,25
41488836000164 - BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	11240014	-270,00
# material não será entregue.					
39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	11240015	12.780,00
# Alteração da NE nº 8110029 para ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO CONFORME EMENDA Nº40950001. Referente despesa com aquisição de material medico hospitalar, atendendo as necessidades de Atenção Básica.					
11463608000179 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	11240041	-6,40
# Saldo					
Empenhos do dia: 3			Soma do dia 24/11/2023:		12.503,60
01411301000170 - ARAUJO E FILHA LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	11270002	-251,75
# Material não entregue					
07752236000476 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	11270012	-1.669,00
# Material não entregue.					
38239835000171 - IMPERIOCENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	11270016	6.144,91
# VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MAO DE OBRA) - VEÍCULOS LEVES					
38239835000171 - IMPERIOCENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	11270020	33.337,24
# VALOR QUE EMPENHA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - VEÍCULOS LEVES RENAULT/FIAT					
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 27/11/2023:		37.561,40
20699933000126 - THALMEC ME COMERCIAL LTDA ME	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	11300025	5.399,80
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material hospitalar. Os itens irão onerar os recursos oriundos de emenda Parlamentar nº40950001 do Senador Rogério Carvalho.					
36157965000130 - FOLHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	11300026	-4.192,90
# Ajuste orçamentário					
44607099000160 - LA VIE MEDICAL LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	11300027	2.000,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material hospitalar. Os itens irão onerar os recursos oriundos de emenda Parlamentar nº40950001 do Senador Rogério Carvalho.					
34540806572 - JOSE AUGUSTO COSTA	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	ALT	11300035	-1.500,00
# Ajuste orçamentário					
43528641000126 - II FARMACIA AZEVEDO LTDA	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	11300036	514,15
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de suplementação alimentar para criança em situação de vulnerabilidade.					
19294908000183 - R.S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	11300055	-3.532,00
# Ajuste orçamentário					
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	11300062	-1.037,00



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Novembro / 2023

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

Ajuste orçamentário

				Empenhos do dia: 7	Soma do dia 30/11/2023:	-2.347,95
01641198508 - GILVANIA DOS SANTOS	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	GLO	12050003		923,38

Substituição da NE nº 12010002, para alteração da FONTE ORÇAMENTÁRIA, proveniente disponibilidade financeira da emenda parlamentar de nº 40950001, para custear despesa do 1º termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 70/2022, que tem por objeto a prorrogação do prazo que passa a vigorar por mais 12 (doze) meses, a partir do dia subsequente ao vencido, bem como reajuste do valor inicialmente acordado, com base no IPCA 4.141300%. Vigência Contratual 02/12/2023 a 02/12/2024.

				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 05/12/2023:	923,38
44607099000160 - LA VIE MEDICAL LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	12060014		8.281,80

Substituição parcial da NE08110027 para alteração da fonte de recurso valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material médico hospitalar, atendendo as necessidades de Atenção Básica. Os itens irão onerar os recursos oriundos da Emenda nº 40950001 Proposta nº3600054995720300.

12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	12060023		30.000,00
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--	-----------

AJUSTE ORÇAMENTÁRIO

12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	12060024		5.000,00
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--	----------

AJUSTE ORÇAMENTÁRIO

12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	EST	12060026		23.274,40
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--	-----------

VALOR QUE EMPENHA-SE CONFORME TERMOS DE APOSTIAMENTO QUE TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DE DETALHAMENTO DE SALDO DE LITROS A CONSUMIR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MICRO PROCESSADO (COM CHIP) TECNOLOGIA SMART, COM VISTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA). O ITEM IRÁ ONERAR O RECURSO DE EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300.

				Empenhos do dia: 4	Soma do dia 06/12/2023:	66.556,20
02799882000122 - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17009	172706 : 449052 : 1659.3110	ORD	12070020		210.000,00

VALOR QUE EMPENHA-SE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO RAO-X DIGITAL, PATA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA HABILITAÇÃO DA URGÊNCIA EM UPA 24H., CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - PL Nº 003.2023.047

				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 07/12/2023:	210.000,00
--	--	--	--	---------------------------	--------------------------------	-------------------

23500328504 - AGNALDO SILVA SANTANA FILHO	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	ALT	12080001		323,13
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--	--------

AJUSTE ORÇAMENTÁRIO

13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	12080002		70.000,00
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--	-----------

SUBSTITUIÇÃO A NE01020394 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA. O SERVIÇO IRÁ ONERAR O RECURSO DA EMENDA Nº40950001 PROPOSTA Nº3600054995720300

13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	12080003		20.000,00
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--	-----------

SUBSTITUIÇÃO A NE01250001 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA. O SERVIÇO IRÁ ONERAR O RECURSO DA EMENDA Nº40950001 PROPOSTA Nº3600054995720300

13414982000100 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	12080004		3.152,27
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--	----------

Substituição da NE01020403 valor que se empenha para custear as despesas com o fornecimento de água. O serviço irá onerar o recurso de emenda Nº40950001 PROPOSTA Nº3600054995720300.

13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	12080006		35.000,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--	-----------

SUBSTITUIÇÃO DA NE01020522 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. O SERVIÇO IRÁ ONERAR O RECURSO DE EMENDA Nº40950001 PROPOSTA Nº3600054995720300.

13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	12080007		70.000,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--	-----------

SUBSTITUIÇÃO DA NE01020523 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. O SERVIÇO IRÁ ONERAR O RECURSO DE EMENDA Nº40950001 PROPOSTA Nº3600054995720300.

44858555000144 - MEDSAMCLIN SGE AJU SERVICOS MEDICOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	12080010		16.000,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--	-----------

SUBSTITUIÇÃO DA NE01160001 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. Valor que se empenha para custear despesa com contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços médicos na Especialidade Clínica Geral, ,com carga horária semanal de 40(quarenta) h(horas) ,visando atender necessidade da composição da rede de atenção à saúde vigência 16/01/2022 a 16/01/2022.(Daniel) OS SERVIÇOS IRÃO ONERAR O RECURSO DE EMENDA Nº40950001 PROPOSTA Nº3600054995720300

44858555000144 - MEDSAMCLIN SGE AJU SERVICOS MEDICOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	EST	12080011		16.000,00
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--	-----------

SUBSTITUIÇÃO DA NE05150007 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO .Valor que empenha-se para custear despesa com contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos na especialidade CLÍNICO GERAL para atender as demandas da Rede de Atenção à Saúde conforme especificações presentes no contrato de credenciamento nº32/2023 VIGÊNCIA CONTRATUAL 15/05/2023 a 15/05/2024



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
OS SERVIÇOS IRÃO ONERAR O RECURSO DE EMENDA Nº40950001 PROPOSTA Nº3600054995720300					
06930832804 - ARISTIDES VIEIRA DE SANTANA	17009	172701 : 339036 : 1659.3110	ALT	12080014	305,87
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
				Empenhos do dia: 9	Soma do dia 08/12/2023: 230.781,27
11463608000179 - ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	12110010	-12,50
# FRACIONAMENTO DO QUANTITATIVO DE MEDICAÇÃO					
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 11/12/2023: -12,50
03595833000130 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12120001	2.975,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 12/12/2023: 2.975,00
32887192000196 - GILSON COSTA - ME	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12140019	-1.695,37
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
32887192000196 - GILSON COSTA - ME	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12140020	-15.960,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	12140021	-3.834,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
18489967000144 - LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	12140028	-15.771,25
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
46740385000124 - PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ALT	12140031	-2.175,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
20699933000126 - THALMEC ME COMERCIAL LTDA ME	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	12140033	810,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material para distribuição gratuita. Os itens irão onerar o recurso oriundo de emenda parlamentar nº40950001, Proposta nº3600054995-720300.					
20699933000126 - THALMEC ME COMERCIAL LTDA ME	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ALT	12140035	-810,00
# CORREÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA					
20699933000126 - THALMEC ME COMERCIAL LTDA ME	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	12140036	810,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material de consumo. Os itens irão onerar o recurso oriundo de emenda parlamentar nº40950001, Proposta nº3600054995-720300.					
20182918000106 - APG COMERCIAL EIRELI	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	12140037	9.068,40
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material para distribuição gratuita. Os itens irão onerar o recurso oriundo de emenda parlamentar nº40950001, Proposta nº3600054995-720300.					
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	12140038	4.920,00
# Valor que empenha-se para custear despesa com aquisição de material para distribuição gratuita. Os itens irão onerar o recurso oriundo de emenda parlamentar nº40950001, Proposta nº3600054995-720300.					
				Empenhos do dia: 10	Soma do dia 14/12/2023: -24.637,22
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	GLO	12150002	49.280,00
# VALOR QUE EMPENHA-SEPARA CUSTEAR DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2023, QUE TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA (DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO) E A CLÁUSULA QUARTA (DA VIGÊNCIA), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MICRO PROCESSADO (COM CHIP) TECNOLOGIA SMART, COM VISTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA). 8.000 LT O ITEM IRÁ ONERAR OS RECURSO DE EMENDA Nº4095001 PROPOSTA Nº36000498386202300					
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 15/12/2023: 49.280,00
33928672000110 - ESM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ALT	12220019	-3.743,40
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO.					
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ALT	12220020	-36,90
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO.					
22968511000134 - MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	12220022	-1.520,00
[FILTRADO][2806701:99999:GovNet by Link3 Versão:2025052215] SIAFIC do MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVAO					Pag: 24 / 25



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS Dezembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO.					
		Empenhos do dia: 3	Soma do dia 22/12/2023:	-5.300,30	
18489967000144 - LB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	12260038	-0,60
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 26/12/2023:	-0,60	
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12290065	-35.000,00
# DUPLICIDADE					
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12290067	35.000,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12290090	-34.043,91
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
10745021000190 - SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12290092	18.460,78
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12290099	-121,02
# EXCESSO DE SALDO ORÇAMENTARIO.					
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ALT	12290107	-2.500,00
# Ajuste orçamentário.					
10745021000190 - SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12290128	249,47
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
04214147000135 - LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12290130	-160,78
# ajuste orçamentário					
		Empenhos do dia: 8	Soma do dia 29/12/2023:	-18.115,46	
				Qtd. Empenho:	371
				Total Geral:	6.870.913,59

MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA

JOSE VALMIR DOS PASSOS