



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34936022000180 - COOPCARE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	GLO	12040008	13.636,80
# NE complementar ao de nº 8120001, referente despesa com a prestação de SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, conforme especificações discriminadas de acordo com o Edital de Credenciamento nº 01/2022. PROFISSIONAIS QUANTIDADE PROFISSIONAIS CIRURGIÃO DENTISTA 3					
Empenhos do dia: 1					13.636,80
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ALT	12050001	-5.053,76
# NE SUBSTITUIDA					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	12050003	30.798,21
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ALT	12050005	-27.218,91
# NE SUBSTITUIDA					
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	12050006	7.587,34
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
28973178000138 - MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	17009	172706 : 339039 : 1659.3120	ALT	12050014	-60.000,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
28559207000110 - GRAO DISTRIBUIDORA EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ORD	12050017	5.028,00
# Referente a aquisição de material de consumo para atender as demandas da secretaria municipal de saúde conforme Ata de Registro de Preços nº65/2024 da Prefeitura Municipal de São Cristóvão. O item irá onerar os recursos oriundos de Emenda Federal de Custeio Nº 36910014 - Aprovada pela Portaria nº 3.523, de 12/04/2024 - Dep. João Daniel.					
Empenhos do dia: 6					-48.859,12
46472792000106 - COOPERATIVA BEM MAIS SAÚDE	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12090002	18.052,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
26696257000113 - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12090004	-18.057,00
# REDUÇÃO EM FUNÇÃO DE FATURAMENTO SER A MENOR QUE O VALOR DO CONTRATO					
09.440.071/0001-80 - LOCADORA VIVA EIRELI EPP	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12090023	-4.225,06
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
Empenhos do dia: 3					-4.230,06
35977080000114 - SGE AJU AAD SERVICOS MEDICOS	17009	172706 : 339039 : 1659.3120	ALT	12100011	-58.320,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
42088169000195 - NUNES & LIMA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	17009	172706 : 339039 : 1659.3120	ALT	12100014	-40.913,40
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
Empenhos do dia: 2					-99.233,40
16780545000106 - VILELA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	17009	172708 : 339039 : 1659.3120	ALT	12110001	-19.000,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
39551002000104 - MARVIM MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12110006	-2.200,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO POR FINALIZAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.					
Empenhos do dia: 2					-21.200,00
35977080000114 - SGE AJU AAD SERVICOS MEDICOS	17009	172706 : 339039 : 1659.3120	ALT	12170001	2.160,00
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO					
Empenhos do dia: 1					2.160,00
29084363000134 - DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	12240012	-12.814,83
# VALOR QUE SE ANULA EM DECORRENCIA DA NÃO ENTREGA DO ITEM, BEM COMO ATA ENCONTRA-SE ENCERRADA					
24794078000193 - ECEGH SERVIÇOS DE GESTAO HOSPITALAR EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	12240024	-612,90



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO A PEDIDO DA EMPRESA						
29868059000188 - HOSPITALMED LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ALT	12240048	-829,15	
# ATA VENCIDA						
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	17009	172701 : 339032 : 2659.3110	ALT	12240050	-5.565,00	
# Anulação devido à entrega parcial do material.						
29868059000188 - HOSPITALMED LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ALT	12240052	-1.750,00	
# ATA VENCIDA						
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	12240059	-590,25	
# ATA VENCIDA						
43732317000125 - KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	12240060	-7.516,50	
# ATA VENCIDA						
09013911000128 - LABOCITO - LABORATORIO DE CITOLOGIA CLNICA	17009	172708 : 339039 : 1659.3120	ALT	12240067	-10.221,36	
# Ajuste orçamentário.						
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERAIS DE LIMPEZA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	12240068	-10.075,80	
# Anulação do saldo restante referente à entrega parcial do item.						
09.440.071/0001-80 - LOCADORA VIVA EIRELI EPP	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12240069	-5.394,46	
# Ajuste orçamentário.						
23679865000121 - LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12240071	-833,33	
# Ajuste orçamentário conforme distrato.						
				Empenhos do dia: 11	Soma do dia 24/12/2024:	-56.203,58
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12260002	-34.922,72	
# Ajuste orçamentário.						
38006211000104 - MC MEDEIROS ATENDIMENTO MEDICO E PSICOLOGICO	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12260004	-66,00	
# Ajuste orçamentário.						
36441185000206 - OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	17009	172701 : 339032 : 1659.3110	ORD	12260005	59.898,00	
# Referente a aquisição de material para distribuição gratuita para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.						
42088169000195 - NUNES & LIMA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	17009	172706 : 339039 : 1659.3120	ALT	12260006	1.440,00	
# Ajuste orçamentário.						
51600250000101 - ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	12260013	-338,00	
# VALOR QUE SE ANULA EM DECORRENCIA DA NÃO ENTREGA DO ITEM.						
28559207000110 - GRAO DISTRIBUIDORA EIRELI	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	12260019	-314,25	
# VALOR QUE SE ANULA EM DECORRENCIA DA NÃO ENTREGA DO ITEM						
40369640000198 - SGE AJU LOBITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12260024	-7.200,00	
# Ajuste orçamentário conforme distrato.						
40369640000198 - SGE AJU LOBITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12260025	-40.800,00	
# Ajuste orçamentário conforme distrato.						
50775426000195 - MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	17009	172701 : 339030 : 2659.3110	ALT	12260030	-7.361,18	
# VALOR QUE SE ANULA EM DECORRENCIA DA NÃO ENTREGA DO ITEM EM SEU QUANTITATIVO TOTAL						
40142989000192 - EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS SERVICOS DE	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	GLO	12260040	761,40	
# EMPENHO COMPLEMENTAR A NE DE Nº6210007, REFERENTE A DESPESA COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TOMBADA SOB O Nº 92/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VIGÊNCIA CONTRATUAL 21/06/2024 A 21/06/2025. A despesa será custeada pelo recurso oriundo de Emenda Parlamentar Federal Proposta nº29790012. Aprovada pela Portaria nº3523/2024.						



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS

Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
Empenhos do dia: 10					Soma do dia 26/12/2024:	-28.902,75
44915490000121 - GD CONSTRUCOES LTDA	17009	172701 : 449051 : 1659.3110	ALT	12270007	-323.789,00	
# Ajuste orçamentário em virtude do repasse financeiro não ter sido realizado pelo Governo Federal.						
09.440.071/0001-80 - LOCADORA VIVA EIRELI EPP	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	GLO	12270009	682,15	
# Empenho complementar a NE08300003 referente diferença contratual durante os meses setembro, outubro e novembro. Referente a despesa com o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº60/2022, que tem por objeto a prorrogação do prazo por mais 12 (doze) meses, bem como o reajuste do valor inicialmente contratado com base no IPCA, em aproximadamente 4,62% passando ao valor mensal atualizado de R\$ 6.629,94 (seis mil, seiscentos vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), e valor global atualizado de R\$79.559,28 (setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos). VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/09/2024 a 01/09/2025. A despesa será custeada pelo Recurso oriundo de Emenda Federal nº36910014, aprovada pela Portaria nº3.523, de 12/04/2024 - Dep. Federal João Daniel.						
09.440.071/0001-80 - LOCADORA VIVA EIRELI EPP	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	GLO	12270010	292,35	
# EMPENHO COMPLEMENTAR A NE08300003. Referente a despesa com o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº60/2022, que tem por objeto a prorrogação do prazo por mais 12 (doze) meses, bem como o reajuste do valor inicialmente contratado com base no IPCA, em aproximadamente 4,62% passando ao valor mensal atualizado de R\$ 6.629,94 (seis mil, seiscentos vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), e valor global atualizado de R\$79.559,28 (setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos). VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/09/2024 a 01/09/2025. A despesa será custeada pelo Recurso oriundo de Emenda Federal nº36910014, aprovada pela Portaria nº3.523, de 12/04/2024 - Dep. Federal João Daniel.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 27/12/2024:	-322.814,50
40142989000192 - EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS SERVICOS DE	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12300005	-2,40	
# Ajuste orçamentário.						
40142989000192 - EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS SERVICOS DE	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12300006	-761,40	
# Ajuste orçamentário.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	12300018	-13.613,78	
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO.						
12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	17009	172701 : 339030 : 1659.3110	ALT	12300019	-6.503,16	
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO.						
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12300020	-26.131,39	
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO						
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12300021	2.000,00	
# AJUSTE ORÇAMENTÁRIO						
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 30/12/2024:	-45.012,13
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12310002	-16.735,58	
# Ajuste orçamentário, saldo de serviços não utilizado						
04292445000143 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12310003	2.500,00	
# AJUSTE ORÇAMENTARIO						
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17009	172701 : 339039 : 1659.3110	ALT	12310007	-1.940,00	
# Anulação de saldo não utilizado						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 31/12/2024:	-16.175,58
Qtd. Empenho:					48	
Total Geral:					(626.834,32-)	

MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA

JOSE VALMIR DOS PASSOS