

Itens por Empenho

Empenho: Numero/Ano: 1019/2021

Valor: 150.000,00

Codigo	Placa	Fornecedor	UG	Localizacao	Valor em 14/04/2023	Nota Fiscal	
Data	Empenho	Descricao		Classificacao	Valor do Item no Empenho	Est.Cons.	Proc.Lic.
54020	47663	91719-RECOL VEICULOS LTDA	0004	01.131-DIV. DE LABORATORIO	69.676,67	00026547	
23/06/2021		VEICULO TIPO SEDAN, 04 PORTAS	LATER	3.01.01.05.01-A3.01.01.05.01 V	75.000,00	1	08.00005-00/2021
54021	47664	91719-RECOL VEICULOS LTDA	0004	01.131-DIV. DE LABORATORIO	69.676,67	00026547	
23/06/2021		VEICULO TIPO SEDAN, 04 PORTAS	LATER	3.01.01.05.01-A3.01.01.05.01 V	75.000,00	1	08.00005-00/2021
Total		Qtde Itens: 2,00			139.353,34		
					150.000,00		

Itens por Empenho

Empenho: Numero/Ano: 1020/2021

Valor: 258.000,00

Codigo	Placa	Fornecedor	UG	Localizacao	Valor em 14/04/2023	Nota Fiscal	
Data	Empenho	Descricao		Classificacao	Valor do Item no Empenho	Est.Cons.	Proc.Lic.
54014	47773	30-PMH-PRODUTOS MEDICOS	HOSPIT 0004	01.105-UPA - Unidade de P. Ate	35.827,68	283781	
22/06/2021		EQUIPAMENTO - NALISADOR SANGUINEO C	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03 A		43.000,00	1	08.00102-00/2021
54015	47774	30-PMH-PRODUTOS MEDICOS	HOSPIT 0004	01.106-UPA - Unidade de P. Ate	35.827,68	283781	
22/06/2021		EQUIPAMENTO - NALISADOR SANGUINEO C	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03 A		43.000,00	1	08.00102-00/2021
54016	47775	30-PMH-PRODUTOS MEDICOS	HOSPIT 0004	01.107-UPA - Unidade de P. Ate	35.827,68	283781	
22/06/2021		EQUIPAMENTO - NALISADOR SANGUINEO C	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03 A		43.000,00	1	08.00102-00/2021
54017	47776	30-PMH-PRODUTOS MEDICOS	HOSPIT 0004	01.004-POL. ANA ADELAIDE	35.827,68	283781	
22/06/2021		EQUIPAMENTO - NALISADOR SANGUINEO C	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03 A		43.000,00	1	08.00102-00/2021
54018	47777	30-PMH-PRODUTOS MEDICOS	HOSPIT 0004	01.086-CEO - JOSE ADELINO	35.827,68	283781	
22/06/2021		EQUIPAMENTO - NALISADOR SANGUINEO C	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03 A		43.000,00	1	08.00102-00/2021
54019	47778	30-PMH-PRODUTOS MEDICOS	HOSPIT 0004	01.008-CENTRO DE REFERENCIA RA	35.827,68	283781	
22/06/2021		EQUIPAMENTO - NALISADOR SANGUINEO C	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03 A		43.000,00	1	08.00102-00/2021
Total		Qtde Itens: 6,00			214.966,08		
					258.000,00		

Empenho: Numero/Ano: 299/2021

Valor: 4.775,40

[illegible]

Empenho: Numero/Ano: 299/2021

Valor: 4.775,40

[illegible]

Itens por Empenho

Empenho: Numero/Ano: 299/2021

Valor: 4.775,40

Codigo	Placa	Fornecedor	UG	Localizacao	Valor em 14/04/2023	Nota Fiscal	
Data	Empenho	Descricao		Classificacao	Valor do Item no Empenho	Est.Cons.	Proc.Lic.
54005	R061007	91718-G.F DOS SANTOS EIRELI	0004	01.045-SERV. DE ATEND. MOVEL D	40,59	000000056	
17/06/2021		KIT DE CANULAS DE GUEDEL. COMPOSICA	3.01.01.01.01-A3.01.01.01.01 A		48,90	1	08.00034-00/2021
54006	R061008	91718-G.F DOS SANTOS EIRELI	0004	01.045-SERV. DE ATEND. MOVEL D	40,59	000000056	
17/06/2021		KIT DE CANULAS DE GUEDEL. COMPOSICA	3.01.01.01.01-A3.01.01.01.01 A		48,90	1	08.00034-00/2021
54007	R061009	91718-G.F DOS SANTOS EIRELI	0004	01.045-SERV. DE ATEND. MOVEL D	40,59	000000056	
17/06/2021		KIT DE CANULAS DE GUEDEL. COMPOSICA	3.01.01.01.01-A3.01.01.01.01 A		48,90	1	08.00034-00/2021
54008	R061010	91718-G.F DOS SANTOS EIRELI	0004	01.045-SERV. DE ATEND. MOVEL D	40,59	000000056	
17/06/2021		KIT DE CANULAS DE GUEDEL. COMPOSICA	3.01.01.01.01-A3.01.01.01.01 A		48,90	1	08.00034-00/2021
54009	R061011	91718-G.F DOS SANTOS EIRELI	0004	01.045-SERV. DE ATEND. MOVEL D	40,59	000000056	
17/06/2021		KIT DE CANULAS DE GUEDEL. COMPOSICA	3.01.01.01.01-A3.01.01.01.01 A		48,90	1	08.00034-00/2021
54010	R061012	91718-G.F DOS SANTOS EIRELI	0004	01.045-SERV. DE ATEND. MOVEL D	40,59	000000056	
17/06/2021		KIT DE CANULAS DE GUEDEL. COMPOSICA	3.01.01.01.01-A3.01.01.01.01 A		48,90	1	08.00034-00/2021
54011	R061013	91718-G.F DOS SANTOS EIRELI	0004	01.045-SERV. DE ATEND. MOVEL D	40,59	000000056	
17/06/2021		KIT DE CANULAS DE GUEDEL. COMPOSICA	3.01.01.01.01-A3.01.01.01.01 A		48,90	1	08.00034-00/2021
54012	R061014	91718-G.F DOS SANTOS EIRELI	0004	01.045-SERV. DE ATEND. MOVEL D	40,59	000000056	
17/06/2021		KIT DE CANULAS DE GUEDEL. COMPOSICA	3.01.01.01.01-A3.01.01.01.01 A		48,90	1	08.00034-00/2021
Total		Qtde Itens: 74,00			3.972,06		
					4.775,40		

Itens por Empenho

Empenho: Numero/Ano: 888/2021

Valor: 253.275,00

Codigo	Placa	Fornecedor	UG	Localizacao	Valor em 14/04/2023	Nota Fiscal	
Data	Empenho	Descricao		Classificacao	Valor do Item no Empenho	Est.Cons.	Proc.Lic.
54022	47858	33-FANEM LTDA	0004	01.040-MATERNIDADE MUNICIPAL	39.856,10	000072318	
24/06/2021		BERCO AQUICIDO - UNIDADE DE CUIDADO	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03	A	47.800,00	1	08.00119-04/2019
54023	47859	33-FANEM LTDA	0004	01.040-MATERNIDADE MUNICIPAL	39.856,10	000072318	
24/06/2021		BERCO AQUICIDO - UNIDADE DE CUIDADO	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03	A	47.800,00	1	08.00119-04/2019
54024	47860	33-FANEM LTDA	0004	01.040-MATERNIDADE MUNICIPAL	39.856,10	000072318	
24/06/2021		BERCO AQUICIDO - UNIDADE DE CUIDADO	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03	A	47.800,00	1	08.00119-04/2019
54025	47855	33-FANEM LTDA	0004	01.040-MATERNIDADE MUNICIPAL	30.538,35	000072318	
24/06/2021		BABYPAP FORNECE FLUXO DE AR E OXIGE	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03	A	36.625,00	1	08.00119-04/2019
54026	47856	33-FANEM LTDA	0004	01.040-MATERNIDADE MUNICIPAL	30.538,35	000072318	
24/06/2021		BABYPAP FORNECE FLUXO DE AR E OXIGE	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03	A	36.625,00	1	08.00119-04/2019
54027	47857	33-FANEM LTDA	0004	01.040-MATERNIDADE MUNICIPAL	30.538,35	000072318	
24/06/2021		BABYPAP FORNECE FLUXO DE AR E OXIGE	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03	A	36.625,00	1	08.00119-04/2019
Total		Qtde Itens: 6,00			211.183,35		
					253.275,00		

Itens por Empenho

Empenho: Numero/Ano: 959/2021

Valor: 169,99

Codigo	Placa	Fornecedor	UG	Localizacao	Valor em 14/04/2023	Nota Fiscal	
Data	Empenho	Descricao		Classificacao	Valor do Item no Empenho	Est.Cons.	Proc.Lic.
54013	47666	91646-STRAFER PRODUTOS MEDICO	0004	01.107-UPA - Unidade de P. Ate	141,42	6.767	
	18/06/2021	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO P	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03	A	169,99	1	08.00595-07/2019
Total		Qtde Itens: 1,00			141,42		
					169,99		

Itens por Empenho

Empenho: Numero/Ano: 963/2021

Valor: 29.215,90

Codigo	Placa	Fornecedor	UG	Localizacao	Valor em 14/04/2023	Nota Fiscal	
Data	Empenho	Descricao		Classificacao	Valor do Item no Empenho	Est.Cons.	Proc.Lic.
54028	47787	91720-LK MEDICAL - COMERCIO DE 0004	01.043-DIV. PATRIMONIO		23.215,82	000000317	
24/06/2021		PROCESSADORA AUTOMATICA DE FILMES P	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03 A		27.832,80	1	08.00595-07/2019
54029	47788	91720-LK MEDICAL - COMERCIO DE 0004	01.043-DIV. PATRIMONIO		1.230,22	000000317	
25/06/2021		PASSA-CHASSIS- 02 PORTAS CONSTRUIDO	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03 A		1.383,10	1	08.00595-07/2019
Total		Qtde Itens: 2,00			24.446,04		
					29.215,90		

Itens por Empenho

Empenho: Numero/Ano: 981/2021

Valor: 700,52

Codigo	Placa	Fornecedor	UG	Localizacao	Valor em 14/04/2023	Nota Fiscal	
Data	Empenho	Descricao		Classificacao	Valor do Item no Empenho	Est.Cons.	Proc.Lic.
53928	48358	91684-SENTINELA DO VALE COMERC	0004	01.035-DIV. DE FARMACIA	317,77	3291	
01/06/2021		CARRINHO DE CARGA 02 RODAS - CAPACI	3.01.01.05.01-A3.01.01.05.01 V		350,26	1	08.00163-00/2021
53929	48359	91684-SENTINELA DO VALE COMERC	0004	01.035-DIV. DE FARMACIA	317,77	3291	
01/06/2021		CARRINHO DE CARGA 02 RODAS - CAPACI	3.01.01.05.01-A3.01.01.05.01 V		350,26	1	08.00163-00/2021
Total		Qtde Itens: 2,00			635,54		
					700,52		

Itens por Empenho

Empenho: Numero/Ano: 982/2021 Valor: 58.450,00

Codigo	Placa	Fornecedor	UG	Localizacao	Valor em 14/04/2023	Nota Fiscal	
Data	Empenho	Descricao		Classificacao	Valor do Item no Empenho	Est.Cons.	Proc.Lic.
53927	48357	91716-VBM EQUIPAMENTOS LTDA -	0004	01.035-DIV. DE FARMACIA	53.027,40	000.713	
01/06/2021		EMPILHADEIRA ELETRICA. CAPACIDADE M	3.01.01.05.01-A3.01.01.05.01 V		58.450,00	1	08.00163-00/2021
Total		Qtde Itens: 1,00			53.027,40		
					58.450,00		

Itens por Empenho

Empenho: Numero/Ano: 983/2021 Valor: 27.839,95

Codigo	Placa	Fornecedor	UG	Localizacao	Valor em 14/04/2023	Nota Fiscal	Proc.Lic.
Data	Empenho	Descricao		Classificacao	Valor do Item no Empenho	Est.Cons.	
53930	47770	91717-VITORIA	LICITACOES E COM	0004	29-BENS INSERVIVEIS PARA BAIXA	2.417,07	000.000.3
04/06/2021		MACA RETRATIL	(P) ARTICULADA EM DU	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03 A	2.920,00	1	08.00482-00/2020
53931	47771	91717-VITORIA	LICITACOES E COM	0004	29-BENS INSERVIVEIS PARA BAIXA	2.417,07	000.000.3
04/06/2021		MACA RETRATIL	(P) ARTICULADA EM DU	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03 A	2.920,00	1	08.00482-00/2020
53932	47763	91717-VITORIA	LICITACOES E COM	0004	29-BENS INSERVIVEIS PARA BAIXA	2.601,37	000.000.3
04/06/2021		MACA RETRATIL	(G), EM ALUMINIO, RES	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03 A	3.142,85	1	08.00482-00/2020
53933	47764	91717-VITORIA	LICITACOES E COM	0004	29-BENS INSERVIVEIS PARA BAIXA	2.601,37	000.000.3
04/06/2021		MACA RETRATIL	(G), EM ALUMINIO, RES	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03 A	3.142,85	1	08.00482-00/2020
53934	47765	91717-VITORIA	LICITACOES E COM	0004	29-BENS INSERVIVEIS PARA BAIXA	2.601,37	000.000.3
04/06/2021		MACA RETRATIL	(G), EM ALUMINIO, RES	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03 A	3.142,85	1	08.00482-00/2020
53935	47766	91717-VITORIA	LICITACOES E COM	0004	29-BENS INSERVIVEIS PARA BAIXA	2.601,37	000.000.3
04/06/2021		MACA RETRATIL	(G), EM ALUMINIO, RES	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03 A	3.142,85	1	08.00482-00/2020
53936	47767	91717-VITORIA	LICITACOES E COM	0004	29-BENS INSERVIVEIS PARA BAIXA	2.601,37	000.000.3
04/06/2021		MACA RETRATIL	(G), EM ALUMINIO, RES	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03 A	3.142,85	1	08.00482-00/2020
53937	47768	91717-VITORIA	LICITACOES E COM	0004	29-BENS INSERVIVEIS PARA BAIXA	2.601,37	000.000.3
04/06/2021		MACA RETRATIL	(G), EM ALUMINIO, RES	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03 A	3.142,85	1	08.00482-00/2020
53938	47769	91717-VITORIA	LICITACOES E COM	0004	29-BENS INSERVIVEIS PARA BAIXA	2.601,37	000.000.3
04/06/2021		MACA RETRATIL	(G), EM ALUMINIO, RES	3.01.01.01.03-A3.01.01.01.03 A	3.142,85	1	08.00482-00/2020
Total		Qtde Itens: 9,00			23.043,73		
					27.839,95		
Total		Qtde Geral de Itens: 103,00			670.768,96		
					782.426,76		