

Ofício 55/2024

Álvares Machado, 08 de Abril de 2024

A Excelentíssima senhora
MARIA ESTELA FERNANDEZ MARTIN
MD. Presidente(a) Câmara Municipal
Álvares Machado

Em atenção ao requerimento nº 55/2024, de autoria da excelentíssima vereadora Estela do Escritório, que solicita informações sobre as emendas impositivas, a saúde responde neste ato o questionamento 03 e 04; que conforme acordado em reunião com a edilidade não haveria tempo hábil de sua aplicação.

Inicialmente as indicações via emenda foram utilizadas de acordo com a necessidade da pasta, que para sua aplicação havia falta de prazo para processo licitatório, mas as despesas realizadas no mês de outubro a dezembro tiveram sua aplicação na utilização de recursos conforme lei nº 3.099/2024, incluindo medicamentos, insumos de diabetes, fraldas e serviços de média complexidade realizados no âmbito municipal, como os de imagem (Ultra Som), consulta oftalmológica, consulta em cardiologia e exames laboratoriais.

Certo de estar atendendo a expectativa da nobre vereadora e demais pares, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente



FRANCISCO CELIO DE MELLO

Data: 08/04/2024 15:40:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Celio de Mello
Supervisor Municipal de Saúde

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023
 Classificação Institucional: 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Natureza da Despesa: 3.0.00.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.01.2023	000007	942			2368 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERV.S.A.	2.400,00	1
			Itens de Empenho :		REF A ENERGIA ELETRICA UC 27177106 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR ES TIMADO A MAIOR. REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR ES TIMADO A MAIOR.		
03.01.2023	000020	1205			85 UNIMED-Pres.Prudente Est.Sao Paulo.	350.000,00	1
			Itens de Empenho :		REF A UNIMED MES /2023 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR ES TIMADO A MAIOR. REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR ES TIMADO A MAIOR. REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR ES TIMADO A MAIOR.		
03.01.2023	000035	1205 684		2022	7711 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	152.259,60	1
			Itens de Empenho :		Etanol Gasolina Comum ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM Serviços de gerenciamento do abast ecimento de combustíveis de veicul os prestados por postos credenciad os, por meio de implantação e oper ação de sistema informatizado e in tegrado com utilização de cartão m agnético ou micro processado e dis ponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis no Estad o de São Paulo, de forma a garanti r a operacionalização da frota do Município de Alvares Machado/SP		
03.01.2023	000044	1805 5		2023	3358 VISTA COM.E INST.DE EQUIP.DE SEG. LTDA.ME	7.920,00	1
			Itens de Empenho :		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - SAUDE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONIT ORAMENTO - SAUDE - JANEIRO A DEZEM BRO/2023		
03.01.2023	000047	1916			449 CENTRO CLINICO EDUCACIONAL BEM-ME-QUER	782.998,56	3
			Itens de Empenho :		REF TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FIN ANCEIROS PROVENIENTES DO MINISTERI O DA SAUDE. MES /2023.		
03.01.2023	000048	1207 1833		2020	6533 VALDNEI FERNANDES DA SILVA - ME	26.880,00	1
			Itens de Empenho :		LOCAÇÃO E RECARGA DE CILINDRO DE O XIGÊNIO MEDICINAL 50 LITROS, PORTA NDO VÁLVULA REGULADORA FLUXOMETRO, CATETER NASAL E UMIDIFICADOR. RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO ME DICINAL COM CAPACIDADE DE 7 LITROS LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR D E OXIGÊNIO MEDICINAL PARA PACIENTE COM DPOC, COM USO ACIMA DE 10 HOR AS DIÁRIAS E 2 LITROS/MINUTO (COM CILINDRO RESERVA DE 4 A 6 M³. OBS:		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/000048							
Itens de Empenho :				DEVERÃO SER FORNECIDOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS COMO VÁLVULA REGULADORA FLUXOMETRO, CATETER NASAL E UMIDIFICADOR). LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES E RECARGAS DE CILINDROS, DE OXIGÊNIO MEDICINAL			
03.01.2023	000055	1949 30		2023	4209 ALVERINDO NICOLETTI FILHO -ME	1.758,00	1
Itens de Empenho :				SONDA LAMBDA JOGO DE PASTILHA JOGO DE TRAVA DA PASTILHA CHICOTE PONTA HOMOCINÉTICA ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO CUBO TRASEIRO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO E OX-7505 AMBULÂNCIA MONTANA			
03.01.2023	000067	942		2023	6043 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	50.000,00	1
Itens de Empenho :				REF A ENERGIA ELETRICA REF. ANULAÇÃO VALOR EMPENHADO A MAIOR			
04.01.2023	000079	1953 54		2023	7605 LIDERANÇA RADIADORES	200,00	1
Itens de Empenho :				CAIXA PARA RADIADOR + LIMPEZA SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS FK B-0321 FIAT FIORINO			
04.01.2023	000080	528 51		2023	4209 ALVERINDO NICOLETTI FILHO -ME	331,00	1
Itens de Empenho :				OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO ADITIVO ABRAÇADEIRA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO E OB-0579 FORD FIESTA			
04.01.2023	000088	1949 34		2023	4209 ALVERINDO NICOLETTI FILHO -ME	305,00	1
Itens de Empenho :				FILTRO DE AR 22150 OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO F MU-4J66 SPIN			
04.01.2023	000089	528 33		2023	4209 ALVERINDO NICOLETTI FILHO -ME	335,00	1
Itens de Empenho :				OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR 22150 COXIM DO ESCAPAMENTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO G HU-1H32 GOL			
04.01.2023	000100	527 10		2023	4209 ALVERINDO NICOLETTI FILHO -ME	2.180,00	1
Itens de Empenho :				RADIADOR RESERVATORIO COIFA LADO CAMBIO COIFA DA SELETORA ADITIVOS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					TAMPA DO RESERVATORIO SEMI EIXO ROLAMENTO DIANTEIRO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO F CT-9404 FIAT UNO		
04.01.2023	000101	1950	11	2023	4209 ALVERINDO NICOLETTI FILHO -ME	550,00	1
		Itens de Empenho :			MÃO DE OBRA SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS EO X-7505 AMBULÂNCIA MONTANA		
04.01.2023	000108	352	340	2022	8115 SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTA	3.920,00	1
		Itens de Empenho :			PAPEL SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANC O, 210 MM X 297 MM - CAIXA COM 10 RESMAS Eco Premium A4 75g Aquisição parcelada de material es colar e escritório, para atender a s necessidades do ano letivo de 20 22 e também os diversos Setores da Administração Pública, conforme n ecessidade		
04.01.2023	000110	1205		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	146.850,00	1
		Itens de Empenho :			REF A CONTRATO FIRMADO 51/2021, RE QUISICAO N /2023.		
04.01.2023	000111	1940		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	8.050,00	1
		Itens de Empenho :			REF CONTRATO N 299/2020 REQ 46/202 3.		
04.01.2023	000112	1206		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	20.700,00	1
		Itens de Empenho :			REF A CONTRATO FIRMADO 51/2021- RE Q 45/2023		
04.01.2023	000113	1207		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	8.807,91	1
		Itens de Empenho :			REF A CONTRATO FIRMADO N 368/21- 1 59/18- 11/2022 RQ 49/2023		
04.01.2023	000114	1961		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	5.041,66	1
		Itens de Empenho :			REF A CONTRATO FIRMADO N 137/2020- 51/2021- 350/2021		
04.01.2023	000124	1916		1392	HOSPITAL E SANTA CASA DE ALV. MACHADO	695.802,96	3
		Itens de Empenho :			REF ASSISTENCIA A SAUDE - SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORI AIS. MES 01/2023 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR EM PENHADO A MAIOR. REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, DESPESA NÃO UTILIZADA.		
04.01.2023	000125	102		1392	HOSPITAL E SANTA CASA DE ALV. MACHADO	1.728.000,00	3
		Itens de Empenho :			REF MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAU DE		
05.01.2023	000127	1205	08	2023	5183 EUGENIO FRANCISCO VASCONCELOS FILHO	1.500,00	2
		Itens de Empenho :			ref a adiantamento de despesa de v iagens de pacientes em tratamento fora domiciliar.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					ref prestação de contas com devolu ção de R\$ 440,14 em 09/02/23		
05.01.2023	000137	1207			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	84.900,00	1
		Itens de Empenho :			REF A CIOP CONTARO 51/2021 -REQ 44 /2023		
06.01.2023	000151	1205 1007			2022 8167 VITOR OLIVEIRA DE SOUZA 37395759800	3.710,70	1
		Itens de Empenho :			Sistema de rastreamento de veículo s (Serviço Mensal) Cantrac GT-02 Prestação de serviços de rastreamen to e monitoramento de veículos vi a GPS/GSM/GPRS, para gestão de fro ta do Município de Alvares Machado , incluindo o fornecimento de equi pamentos a título de comodato, com ponentes, licença de uso de softwa re e os respectivos serviços de in stalação, configuração, capacitaçã o, suporte técnico e garantia de f uncionamento		
09.01.2023	000158	304 2956			2022 4436 NUTRICIONALE- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	2.340,00	1
		Itens de Empenho :			Café tradicional. Em pó homogêneo, torrado e moido, pacote com 500 g . A marca deve possuir o Selo de P ureza, expedido pela ABIC (Associa ção Brasileira da Indústria de Caf é) Safra Aquisição fracionada de gêneros al imentícios (açúcar, café e chá) e gás liquefeito de petróleo (GLP), para suprimento dos diversos Setor es da Administração Pública Municip al, conforme necessidade		
09.01.2023	000170	1668 71			2023 7206 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME	348,00	1
		Itens de Empenho :			ESPESSANTE DILUENTES P/ ALIMENTAÇÃ O (LATA) ATENÇÃO BASICA		
12.01.2023	000188	1938 222			2023 7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	873,60	1
		Itens de Empenho :			AMBROXOL 15MG/5ML INFANTIL XAROPE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DIS PENSÁRIO MUNICIPAL		
12.01.2023	000189	1505			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	9.487,79	1
		Itens de Empenho :			REF A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISA O DE ALOINA JOANA DE SOUSA SHIODA.		
12.01.2023	000190	1565			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	1.462,96	1
		Itens de Empenho :			REF A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISA O DE ALOINA JOANA DE SOUSA SHIODA.		
12.01.2023	000191	1585			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	137,90	1
		Itens de Empenho :			REF A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISA O DE ALOINA JOANA DE SOUSA SHIODA.		
12.01.2023	000192	1644			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	364,73	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISA O DE ALOINA JOANA DE SOUSA SHIODA.		
13.01.2023	000193	527	4706	2022	8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	60.637,50	1
					Itens de Empenho : Peças e acessórios automotivos originais, genuínos e similares própria Serviços de administração e gerenciamento de manutenção (corretiva e preventiva) da frota de máquinas, veículos e equipamentos oficiais do Município de Alvares Machado/SP e também os cedidos ao Município; prestados por rede credenciada, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de etiqueta denominada TAG com tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification) / NFC (Near-Field Communication) ou similar e disponibilização de rede credenciada; compreendendo orçamento dos materiais e serviços para aprovação pela Administração Pública Municipal, de forma a garantir a operacionalização da frota do Município de Alvares Machado/SP		
13.01.2023	000194	900	4706	2022	8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	40.590,00	1
					Itens de Empenho : Mão de obra (homem/hora) própria Serviços de administração e gerenciamento de manutenção (corretiva e preventiva) da frota de máquinas, veículos e equipamentos oficiais do Município de Alvares Machado/SP e também os cedidos ao Município; prestados por rede credenciada, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de etiqueta denominada TAG com tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification) / NFC (Near-Field Communication) ou similar e disponibilização de rede credenciada; compreendendo orçamento dos materiais e serviços para aprovação pela Administração Pública Municipal, de forma a garantir a operacionalização da frota do Município de Alvares Machado/SP REF ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA NAO UTILIZADA		
13.01.2023	000195	528	4706	2022	8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	5.940,00	1
					Itens de Empenho : Peças e acessórios automotivos originais, genuínos e similares própria Serviços de administração e gerenciamento de manutenção (corretiva e		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/000195							
Itens de Empenho :					preventiva) da frota de máquinas, veículos e equipamentos oficiais do Município de Alvares Machado/SP e também os cedidos ao Município; prestados por rede credenciada, p or meio de implantação e operação de sistema informatizado e integra do com utilização de etiqueta deno minada TAG com tecnologia RFID (Ra dio-Frequency Identification) / NF C (Near-Field Communication) ou si milar e disponibilização de rede c redenciada; compreendendo orçament o dos materiais e serviços para ap rovação pela Administração Pública Municipal, de forma a garantir a operacionalização da frota do Muni cípio de Alvares Machado/SP REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, DESPESA NÃO UTILIZADA.		
13.01.2023	000196	901 4706		2022	8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	4.059,00	1
Itens de Empenho :					Mão de obra (homem/hora) propria Serviços de administração e gerenc iamento de manutenção (corretiva e preventiva) da frota de máquinas, veículos e equipamentos oficiais do Município de Alvares Machado/SP e também os cedidos ao Município; prestados por rede credenciada, p or meio de implantação e operação de sistema informatizado e integra do com utilização de etiqueta deno minada TAG com tecnologia RFID (Ra dio-Frequency Identification) / NF C (Near-Field Communication) ou si milar e disponibilização de rede c redenciada; compreendendo orçament o dos materiais e serviços para ap rovação pela Administração Pública Municipal, de forma a garantir a operacionalização da frota do Muni cípio de Alvares Machado/SP REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, DESPESA NÃO UTILIZADA.		
13.01.2023	000197	529 4706		2022	8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	5.940,00	1
Itens de Empenho :					Peças e acessórios automotivos ori ginais, genuínos e similares propr ia Serviços de administração e gerenc iamento de manutenção (corretiva e preventiva) da frota de máquinas, veículos e equipamentos oficiais do Município de Alvares Machado/SP e também os cedidos ao Município; prestados por rede credenciada, p or meio de implantação e operação		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/000197							
Itens de Empenho :				de sistema informatizado e integra do com utilização de etiqueta deno minada TAG com tecnologia RFID (Ra dio-Frequency Identification) / NF C (Near-Field Communication) ou si milar e disponibilização de rede c redenciada; compreendendo orçament o dos materiais e serviços para ap rovação pela Administração Pública Municipal, de forma a garantir a operacionalização da frota do Muni cípio de Alvares Machado/SP REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, DESPESA NÃO UTILIZADA.			
13.01.2023	000198	902 4706		2022	8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	4.059,00	1
Itens de Empenho :				Mão de obra (homem/hora) propria Serviços de administração e gerenc iamento de manutenção (corretiva e preventiva) da frota de máquinas, veiculos e equipamentos oficiais do Município de Alvares Machado/SP e também os cedidos ao Município; prestados por rede credenciada, p or meio de implantação e operação de sistema informatizado e integra do com utilização de etiqueta deno minada TAG com tecnologia RFID (Ra dio-Frequency Identification) / NF C (Near-Field Communication) ou si milar e disponibilização de rede c redenciada; compreendendo orçament o dos materiais e serviços para ap rovação pela Administração Pública Municipal, de forma a garantir a operacionalização da frota do Muni cípio de Alvares Machado/SP REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, DESPESA NÃO UTILIZADA.			
13.01.2023	000199	1205 1868		2018	7305 RUIZ E NAVARRO CLINICA MEDICA LTDA	64.000,00	1
Itens de Empenho :				CONSULTAS MÉDICAS COM PRESCRIÇÃO D E RECEITAS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA , JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE, SITO A RUA MONSENHOR NAKAMURA, 140, NEST A CIDADE DE ALVARES MACHADO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉD ICAS COM PRESCRIÇÃO DE RECEITAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA E OFTALMOLOGI A, JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DO MUN ICÍPIO PARA O PERIODO DE DOZE MESE S. REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR ES TIMADO A MAIOR.			
13.01.2023	000200	2068		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	36.000,00	1
Itens de Empenho :				REF A CIOP CONTRATO 154/2018- REQ			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/000200							
Itens de Empenho :				N /2023- REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR ES TIMADO A MAIOR.			
13.01.2023	000207	1205	5856	2022	7190 GENTE SEGURADORA S A	12.663,16	1
Itens de Empenho :				SEGURO AUTO - FROTA MUNICIPAL Contratação de empresa especializa da para a prestação de serviços de cobertura securitária dos veículo s/máquinas que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Alvares Ma chado/SP			
13.01.2023	000222	1669	109	2023	8193 JEAN EDERLI DE LIMA	593,80	1
Itens de Empenho :				CAPS ESGOTO SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL TORNEIRA COZ MESA ENGATE FLEXIVEL ENGATE FLEXIVEL 60CM FITA ISOLANTE CADEADO PADO/PAPAIZ REFLETOR LED 100W MECANISMO SAIDA MECANISMO ENTRADA ASSENTO PROMOCIONAL CAPS ESGOTO KRONA CONDUITE SIFAO SANF UNIV CENSI ABRAÇADEIRA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO M ATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVA ÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			
16.01.2023	000223	1962	163	2023	7520 EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE	2.700,00	1
Itens de Empenho :				ETIQUETAS DE POSOLOGIA AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS DE POSOLÓGIA PARA VIGILANCIA EM SAÚDE E			
16.01.2023	000229	1961		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	19.093,28	1
Itens de Empenho :				REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº48/2023 - D EZEMBRO/2022.			
17.01.2023	000234	1960	99	2023	5238 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	10.000,00	1
Itens de Empenho :				LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 12/2022 PRECESSO 16/2022 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).			
17.01.2023	000235	1958	106	2023	7365 MED CENTER COMERCIAL LTDA	425,50	1
Itens de Empenho :				BENZILPENINCILINA PROCAÍNA 300.000 UI + BENZILPENINCILINA POTÁSSICA 100.000 UI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 12/2022 PROCESSO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra		Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/000235					
Itens de Empenho :		16/2022			
17.01.2023	000236 1958 111	2023	6132 DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	749,00	1
Itens de Empenho :		SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 12/2022 PROCESSO 16/2022			
18.01.2023	000241 1958 115	2023	7737 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	5.065,00	1
Itens de Empenho :		AMOXICILINA 500 MG ANLODIPINO 5 MG NITROFURANTOÍNA 100 MG COMPRIMIDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 12/2022 PROCESSO 16/2022 REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO DEVI DO VENCIMENTO DE ATA.			
18.01.2023	000242 1958 118	2023	5636 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.400,00	1
Itens de Empenho :		ACIDO VALPROICO 250MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 12/2022 PROCESSO 16/2022			
18.01.2023	000243 1958 119	2023	7310 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	372,00	1
Itens de Empenho :		FUROSEMIDA INJ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 12/2022 PROCESSO 16/2022			
18.01.2023	000244 1958 120	2023	4901 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	182,50	1
Itens de Empenho :		FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 12/2022 PROCESSO 16/2022			
18.01.2023	000245 1958 121	2023	7970 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	345,00	1
Itens de Empenho :		METOCLOPRAMIDA 10 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 12/2022 PROCESSO 16/2022 REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO DEVI DO VENCIMENTO DE ATA.			
18.01.2023	000246 1938 124	2023	4982 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	2.800,00	1
Itens de Empenho :		NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO-RENAME 25/2022 PROC ESSO 20/2022 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).			
18.01.2023	000247 1938 129	2023	4901 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	502,00	1
Itens de Empenho :		POLIVITAMINICO INJ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO-RENAME 25/2022 PROC ESSO 20/2022			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.01.2023	000256	1934			2642 TELEFONICA BRASIL S.A. Itens de Empenho : ref a telefone 3273- 3806-3439-264 5-5167-1943-6911-1835-6122-1205-38 31-2997-3870-4000-1133-1704-1181 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR ES TIMADO A MAIOR.	45.000,00	1
19.01.2023	000264	1938 128		2023	7022 RAP APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA Itens de Empenho : CLONAZEPAN 2 MG ALPRAZOLAN 0,5 MG COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS - ASSITENCIA FARMACEUTICA CONTA 1 70321-8 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO ITEM 1 EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM). REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO ITEM 2 EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).	2.200,00	1
19.01.2023	000265	1938 136		2023	7310 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Itens de Empenho : COMPLEXO B INJ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO-RENAME 25/2022 PROC ESSO 20/2022	690,00	1
19.01.2023	000266	1938 135		2023	7021 CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Itens de Empenho : ALPRAZOLAM 0,5MG COMPRIMIDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO-RENAME 25/2022 PROC ESSO 20/2022	1.800,00	1
19.01.2023	000267	1938 142		2023	6392 FRAGNARI DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA Itens de Empenho : BUPROPIONA 150MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO-RENAME 25/2022 PROC ESSO 20/2022 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).	760,00	1
19.01.2023	000269	1938 133		2023	5236 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA, Itens de Empenho : DRAMIN B6 DL INJ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO-RENAME 25/2022 PROC ESSO 20/2022	1.552,00	1
19.01.2023	000270	1938 138		2023	8181 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI Itens de Empenho : DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA X AROPE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO-RENAME 25/2022 PROC ESSO 20/2022 REF ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM	1.852,50	1
19.01.2023	000271	1938 131		2023	7669 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Itens de Empenho : SERTRALINA 50 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C	5.640,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/000271							
Itens de Empenho :				ARONA CIOP NÃO-RENAME 25/2022 PROC ESSO 20/2022 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).			
19.01.2023	000272	1938 132		2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.960,00	1
Itens de Empenho :				ESCITALOPRAM 20 MG NIMESULIDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO-RENAME 25/2022 PROC ESSO 20/2022 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO ITEM 2 EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).			
19.01.2023	000273	1938 127		2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.084,50	1
Itens de Empenho :				CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO SIMETICONA GTS - 75 MG/ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO-RENAME 25/2022 PROC ESSO 20/2022 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO ITEM 2 EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).			
19.01.2023	000274	1938 126		2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	1.200,00	1
Itens de Empenho :				ACIDO ASCORBICO (VIT C) INJETAVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO-RENAME 25/2022 PROC ESSO 20/2022			
19.01.2023	000276	1961		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	433,63	1
Itens de Empenho :				REF A CIOP CONTRATO 350/2021- REQ 166/2023			
19.01.2023	000284	984		241	SABESP-Cia de Saneam.B.Est.S.Paulo	18.000,00	1
Itens de Empenho :				REF A AGUA E ESGOTO REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR ES TIMADO A MAIOR. REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR ES TIMADO A MAIOR.			
19.01.2023	000287	1961		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	127.751,15	1
Itens de Empenho :				REF A CIOP CONTRATO 472/2021 - REQ 163/2023			
20.01.2023	000296	1971 146		2023	5243 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	3.477,60	1
Itens de Empenho :				NESTOGENO NESTOGENO EM PÓ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 26/2022PROCE SSO 29/2022			
20.01.2023	000301	1896 787		2020	7599 MAQUINA DE SISTEMAS LTDA	700,00	1
Itens de Empenho :				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃODO DEPARTAMENTO M UNICIPAL DE SAÚDE, SISTEMA DE MATE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/000301							
	Itens de Empenho :				RIAL DE ENFERAMGEM E INSUMOS, CONT ROLE DE FROTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃODO DEPARTAMENTO M UNICIPAL DE SAÚDE, SISTEMA DE MATE RIAL DE ENFERAMGEM E INSUMOS, CONT ROLE DE FROTA		
20.01.2023	000303	1207	147	2023	7894 SERRALHERIA VACCARO LTDA	2.950,00	1
	Itens de Empenho :				REPARAFUSAR TODA COBERTURA NA ONDA ALTA E CALAFETAR TODO PARAFUSO ON DA BAIXO REPARAFUSAR TODA COBERTURA NA ONDA ALTA E CALAFETAR TODO PARAFUSO ON DA BAIXO		
20.01.2023	000304	1670	26	2022	7858 CIRURGICA UNIÃO LTDA	16.560,00	1
	Itens de Empenho :				Fralda descartavel adulto, tamanho G de 70 a 90 kg Aquisição fracionada de fraldas de scartaveis geriaticas e infantis		
20.01.2023	000305	1669	518	2022	4735 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA - ME	4.504,00	1
	Itens de Empenho :				ESPARADRAPO 10,0 CM X 4,5 M - COM CAPA ADPELE SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML SEM AGUL HA - CX COM 100 RYNCO AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DIVISÃO DE SAÚDE		
20.01.2023	000306	440	518	2022	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	5.022,40	1
	Itens de Empenho :				DETERGENTE ENZIMÁTICO 5000 ML CINO RD REPELENTE CIMED AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DIVISÃO DE SAÚDE		
23.01.2023	000312	1205	17	2023	6233 AIRTON MOREIRA	1.500,00	2
	Itens de Empenho :				REF A ADIANTAMENTO P PAG DE DESPES AS DE VIAGENS DE PACIENTES EM TRAT AMENTO FORA DOMICILIAR. ref prestação de contas com devolu ção de R\$ 52,00 em 09/02/23		
23.01.2023	000313	1668	149	2023	5326 OTICA CRISTAL ALVARES MACHADO LTDA.	2.984,00	1
	Itens de Empenho :				OCULOS COMPLETO OCULOS COMPLETO 1 OCULOS COMPLETO 2 OCULOS COMPLETO 3 FORNECIMENTO DE ÓCULOS COMPLETO P/ PACIENTES: STEFANIE NEVES DA SILV A; ANA CAROLINA VENANCIO DE OLIVEI RA; MARIANE LUIZA OLIVEIRA DOS SAN TOS; VICTORIA MOTTER DOS SANTOS; G ABRIELA FIRMINO DA COSTA; MIGUEL A LEXANDRE VENANCIO DE OLIVEIRA; MAR IA EDINALVA SANTANA; FATIMA BERTOL INI FERREIRA; MARIQA APARECIDA LIN		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/000313							
Itens de Empenho :				SMIEIR; LILIAN REGINA ZANGIROLAMI; ELAÍDE OSMARINA CECILIO CORREIRA; IZABEL M. DA SILVA; CRISTIANE REG INA GOMES; VISLEI MARCOS BENITE			
23.01.2023	000314	1944	150	2023	2903 CIRURCENTER PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP.	185,00	1
Itens de Empenho :				Colchão Piramidal AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL PAR A SAÚDE			
23.01.2023	000315	1668	151	2023	7206 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME	348,00	1
Itens de Empenho :				ESPESSANTE ESPEFORTE 250G AQUISIÇÃO DE LATAS DE ESPESSANTE E SPEFORTE 250G			
23.01.2023	000316	1668	518	2022	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	5.178,00	1
Itens de Empenho :				SORO FISIOLÓGICO DE 1000 ML - TIPO BOLSA JP SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML - TIPO BOLSA JP AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DIVISÃO DE SAÚDE			
24.01.2023	000323	1205	21	2023	7209 LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA	6.172,00	2
Itens de Empenho :				REF A ADIANTAMENTO P PAG DE VIAGEM P PARTICIPAÇÃO DO 36 CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE D O ESTADO DE SAO PAULO.			
24.01.2023	000324	1205	21	2023	2108 NEIDE MARIA DE CASTILHO	1.500,00	10
Itens de Empenho :				REF A ADIANTAMENTO P PAG DE DESPES AS MIUDAS E DE PRONTO ATENDIMENTO. SAUDE ref prestação de contas com devolu ção de R\$ 448,45 em 28/02/2023			
24.01.2023	000326	1668	152	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	5.200,00	1
Itens de Empenho :				PEPTAMEN JUNIOR LATA 400G atenção basica			
24.01.2023	000327	332	153	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	2.450,00	1
Itens de Empenho :				DEXAMETAZONA 2MG ADRENALINA INJETÁVEL COMPLEXO B POLARAMINE (LIBF) 0,4mg liq fr 120 ml - MANTECORP/FARMASA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
24.01.2023	000328	1962	154	2023	2288 GRAFICA MACHADENSE LTDA-ME	630,00	1
Itens de Empenho :				BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCI A E CONTROLE OBS: USADO NAS VISITA S DIARIAS PARA O CONTROLE DA DENGU E ECE E ESFS DO MUNICIPIO (VIGILÂNCI A EM SAUDE)			
24.01.2023	000329	1668	155	2023	2288 GRAFICA MACHADENSE LTDA-ME	330,00	1
Itens de Empenho :				PANFLETOS A4 DENGUE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					PANFLETOS		
24.01.2023	000330	1971	156	2023	8055 DANIEL MATOS MORALES - ME	4.250,00	1
		Itens de Empenho :			EMBALAGENS BIODEGRADAVEIS 3KG embalagens biodegradaveis 1,5kg ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
24.01.2023	000332	719	158	2023	4962 JOSE AMARILDO PADOVANI	180,00	1
		Itens de Empenho :			HONORÁRIO HONORÁRIOS DE VEÍCULO: ERA-8G80		
24.01.2023	000336	1205	162	2023	8212 RAFAELA DA SILVA LOMAS 41096784807	1.460,00	1
		Itens de Empenho :			SERVICO DE ACOMPANHANTE ESCOLAR SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO EM PERIO DO ESCOLAR DAS CRIANÇAS MARIANA E MANUELA SANTOS PRODOMO, CONF. DECI SÃO JUDICIAL - PERIODO 27/12/2022 A 27/01/2023		
24.01.2023	000337	1205	21	2023	4819 VERA LUCIA FILGUEIRA FERRUCCI	1.500,00	10
		Itens de Empenho :			REF A ADIANTAMENTO P PAG DE DESPEA S DE VIAGENS DE PACIENTES EM TRATA MENTO FORA DOMICILIAR. ref prestação de contas com devolu ção de 862,72 sendo 10,00 em 08/0 3/2023 e 852,72 em 07/03/2023		
24.01.2023	000345	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	120.000,00	1
		Itens de Empenho :			REF A CONTRATO 350/2021. REQ /2023 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR ES TIMADO A MAIOR.		
25.01.2023	000346	1670	518	2022	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	29.610,00	1
		Itens de Empenho :			EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL SIMPLES TKL LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,5 LENG RUBER POTE COLETOR DE URINA UNIVERSAL 10 0 ML - PACOTE COM 100 3B SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL - ADU LTO N° 12 CPL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DIVISÃO DE SAÚDE		
25.01.2023	000347	1938	165	2023	7022 RAP APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA	694,50	1
		Itens de Empenho :			OTOSPORIN SOL GTS FR 10ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRA DIRETA		
25.01.2023	000351	719	2346	2022	8168 JORGE TEIXEIRA DIAS	7.040,00	1
		Itens de Empenho :			LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZAD O NA RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 19- 03 - PARA USO DO DISPENSARIO MUNIC IPAL - PERIODO DE 12 MESES		
26.01.2023	000354	1938	166	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	7.085,00	1
		Itens de Empenho :			LISADOR GOTAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.01.2023	000412	1644			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	72.231,00	1
					Itens de Empenho : REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023		
27.01.2023	000417	1026	171	2023	5320 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV DE PRODUTÇOES SERV DE P	312,00	1
					Itens de Empenho : PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL		
					SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		
					A PARA PREGÃO ELETRONICO 01/2023 E		
					M JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO		
30.01.2023	000426	1960	4108	2022	7050 Drogaria Santa Catarina de Alvares Machado Eireli	6.996,15	1
					Itens de Empenho : CLORIDRATO DE CLINDAMICINA (GEN) 3		
					00mg cx 16 cap - TEUTO Tabela ABCF		
					arma - GENÉRICO		
					RIVAROXABANA (GEN) 20mg cx 30 comp		
					rev - EMS GENERICO Tabela ABCFarm		
					a - GENÉRICO		
					CLONAZEPAM (GEN) (B1) 2mg cx 3bl x		
					10 comp - GERMED GENERICOS Tabela		
					ABCFarma - GENÉRICO		
					SIMETICONA (N.S.) (LIBF) 75mg/ml e		
					mulsao oral 15ml -GLOBO Tabela ABC		
					Farma - GENÉRICO		
					GABAPETINA 300MG CX 30CAP (GEN) -		
					BIOLAB GENERICOS Tabela ABCFarma -		
					GENÉRICO		
					PANTOPRAZOL 40MG CX 28CP (GEN) - A		
					CHE MEDICAMENTOS Tabela ABCFarma -		
					GENÉRICO		
					FLAVONID 450+50MG CX BL 60CP REV -		
					NEO QUIMICA Tabela ABCFarma - SIM		
					ILAR		
					FLAVONID 500mg cx 30 comp - NEO QU		
					IMICA Tabela ABCFarma - SIMILAR		
					FLAVONID 450+50mg cx bl 60 comp re		
					v - NEO QUIMICA Tabela ABCFarma -		
					SIMILAR		
					RIVOTRIL 0,25MG CX30 CP SUB-LINGUA		
					L - ROCHE Tabela ABCFarma - SIMILA		
					R		
					COLAGENO HIDROLISADO TIPO II 5 Tab		
					ela ABCFarma - SIMILAR		
					VENAFLOX 900+100MG CX 60CP REV - T		
					EUTO Tabela ABCFarma - SIMILAR		
					COLACT FRUTAS (LIB) 667mg/ml xpe 1		
					20ml - UNIAO QUIMICA Tabela ABCFar		
					ma - SIMILAR		
					DULCOLAX (LIBF) 5mg cx 20 drg - SA		
					NOFI/MEDLEY Tabela ABCFarma - REFE		
					RÊNCIA		
					MANITOL SOL 20% 250ML Tabela ABCFa		
					rma - REFERÊNCIA		
					PREBICTAL (C1) 50mg cx 28 cap - AD		
					IUM Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					PASSARE 900+100mg cx 30 comp rev -		
					GERMED PRESCRIÇÃO Tabela ABCFarma		
					- REFERÊNCIA		
					FLAVONID 450+50mg cx bl 60 comp re		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.		
2023/000426		Itens de Empenho : v - NEO QUIMICA Tabela ABCFarma - SIMILAR DESLORATADINA (GEN) 0,5mg/ml xpe fr 60ml - EMS GENERICO Tabela ABCFarma - SIMILAR DRUSOLOL 2+0,5PCC SOL OFT FR 5ML - UNIAO QUIMICA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA TOBRACIN 3mg/ml sol oft fr got x 5 ml - CRISTALIA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA SYSTANE COMPLETE (LIB) fr 10ml - ALCON Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA SYNTHROID 100MCG CX 30CP - ABBOTT Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA BAMIFIX 300mg cx 20 drg - FARMALAB Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA NORIPURUM inj cx 5 amp x 2ml+5agu - TAKEDA PHARMA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA ARTROLIVE 1500+1200mg cx 30 env x 4g - ACHE Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA LACRIFILM (LIBF) 5mg/ml sol oft fr gts 15ml - UNIAO QUIMICA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA OCTIFEN 0,25MG SOL OFT FR 5ML - UNIAO QUIMICA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA ATENSINA 0,100mg cx 30 comp - BOEHRINGER Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA APRESOLINA 50mg cx 20 drg - NOVARTIS Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA PERLID (C1) 1mg/ml sol or x 30ml - PRATI DONADUZZI Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA VERSA 100mg sol inj 2 ser preenc 0,4ml+sist seg - EUROFARMA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA LUVOX C1 100MG CX 30CP - ABBOTT Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA JANUVIA 50MG CX 28 CP - MERCK SHARP & DOHM Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA CONDROFLEX 1,5+1,2g po or 30 sach x 4,135g - ADIUM Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA ALENIA 12/400mcg poinal fr 60 cap+inal - ACHE Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA DEPAKENE (C1) 50mg/ml xpe fr 100 ml+cop - ABBOTT Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA PIEMONTE 5mg cx 30 comp mast - EUROFARMA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA ETNA 1+2,5+1,5mg cx 50 cap - GROSS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
2023/000426		Itens de Empenho : Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA RIVOTRIL (B1) 0,25mg cx 30 comp - BLANVER Tabela ABCFarma - REFERÊNC IA STER 10mg sus oft col fr 5ml - UNI AO QUIMICA Tabela ABCFarma - REFER ÊNCIA LUNAH (LIBF) 1mg /ml sol oft fr go t 10ml - CRISTALIA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA VIGAMOX 5mg sus oft fr gts 5ml - N OVARTIS Tabela ABCFarma - REFERÊNC IA AD-TIL sol fr gts 20ml-TAKEDA PHAR MA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA BUSCOPAN GOTAS (LIBF) 10mg/ml fr 2 0ml - COSMED Tabela ABCFarma - REF ERÊNCIA JARDIANCE 25mg cx 30 comp rev - BO EHRINGER Tabela ABCFarma - REFERÊN CIA XAFAC 10MG CX 30CP REV - APSEN Tab ela ABCFarma - REFERÊNCIA FORXIGA 10MG C/30 CP - ASTRAZENECA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA AMOME 50MCG SUS NASAL 120 ACIO - M ANTECORP/ FARMASA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA VALSARTANA (GEN) 160mg cx 30 comp rev - NEO QUIMICA Tabela ABCFarma - GENÉRICO MELOXICAM (GEN) 15mg cx 10 comp - UNICHEM Tabela ABCFarma - GENÉRICO LEVETIRACETAM (GEN) (C1) 250mg cx 30 comp rev- EUROFARMA Tabela ABCF arma - GENÉRICO CLONAZEPAM (GEN) (B1) 3 bltx 20 co mp - EMS GENERICO Tabela ABCFarma - GENÉRICO OLMESART.+HCTZ (GEN) 20+12,5mg cx 3bl x 10 comp rev - EMS GENERICO T abela ABCFarma - GENÉRICO FUMARATO DE BISOPROLOL (GEN) 5mg c x 30 comp rev - EMS GENERICO Tabel a ABCFarma - GENÉRICO RIVAROXABANA 15MG 30CP (GEN) EUROF ARMA Tabela ABCFarma - GENÉRICO PREGABALINA 75MG CX 30CP (GEN) - E MS GENERICO Tabela ABCFarma - GENÉ RICO SINVASTATINA (GEN) 40mg cx 30 comp rev - BIOLAB GENERICOS Tabela ABC Farma - GENÉRICO CARVEDILOL (GEN) 6,25mg 2bl x 15 c omp - EMS GENERICO Tabela ABCFarma - GENÉRICO HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM (GEN) (B 1) 10mg cx 30 comp rev - GERMED GE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/000426							
	Itens de Empenho : NERICOS Tabela ABCFarma - GENÉRICO CLORIDRATO DE VENLAFAXINA (GEN) (C 1) 150mg cx 30 cap gel dura - EURO FARMA Tabela ABCFarma - GENÉRICO CLORIDRATO DE VENLAFAXINA (GEN) (C 1) 75mg cx 30 cap gel dura - EUROF ARMA Tabela ABCFarma - GENÉRICO CLORIDRATO DE VENLAFAXINA (GEN) (C 1) 3 blt x 10 caps - EMS GENÉRICO Tabela ABCFarma - GENÉRICO CLORIDRATO DE PROPANOLOL (GEN) 40m g cx 30 comp -PHARLAB Tabela ABCFa rma - GENÉRICO MESILATO DE DOXAZOSINA (GEN) 2mg c x 30 comp - EUROFARMA Tabela ABCFa rma - GENÉRICO FINASTERIDA 5MG C/30CP (GEN) - EMS GENÉRICO Tabela ABCFarma - GENÉRI CO NORFLOXACINO (GEN) 400mg cx 14 com p rev - GLOBO Tabela ABCFarma - GE NÉRICO PREGABALINA (GEN) (C1) 75mg cx 30 cap - GERMED GENERICOS Tabela ABCF arma - GENÉRICO CLORIDRATO DE TANSULOSINA (GEN) 4m g cx 30 comp - GERMED GENERICOS Ta bela ABCFarma - GENÉRICO ACIDO URSODESOXICOLICO (GEN) 300mg cx 30 comp - EMS GENÉRICO Tabela ABCFarma - GENÉRICO VENLAFAXINA 75MG C/30 Tabela ABCFa rma - GENÉRICO CLONAZEPAM 2,5MG FR GTS 20ML (GEN) - EMS GENÉRICO Tabela ABCFarma - GENÉRICO CLORIDRATO DE VENLAFAXINA (GEN) (C 1) 150mg cx 30 cap - GERMED GENERI COS Tabela ABCFarma - GENÉRICO Aquisição fracionada de medicament os de A à Z, constante da tabela A BCFarma, em caráter de urgência e emergência; conforme necessidade						
30.01.2023	000428	1965	179	2023	5277 CRISTIANO DE SUZA SANTOS - ME	56.000,00	1
	Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO DE NEBULIZACA O PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NEBULIZAÇÃ O CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI						
31.01.2023	000432	1669	518	2022	4735 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA - ME	776,00	1
	Itens de Empenho : TUBO A VACUO PARA EXAMES SOROLOGIC OS (amarelo) INJEX AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DIVISÃO DE SAÚDE						
31.01.2023	000434	1205	210	2023	7638 PAMELA FERRARI-MEI	2.930,00	1
	Itens de Empenho : FAZER LIMPEZA DO TELHADO, CONSERTA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/000434							
Itens de Empenho :					R AS TRINCAS DO TELHADO, TROCAR TELHAS QUEBRADAS, CALEFETAR AS PAREDES EM VOLTA DO TELHADO ATENÇÃO BASICA		
31.01.2023	000435	1205 209		2023	7638 PAMELA FERRARI-MEI	3.890,00	1
Itens de Empenho :					CONCERTO DE TELHADO, TROCA DE TELHAS QUEBRADAS, REPARO NO ALAMBRADO, LIMPEZA DE OBRA ATENÇÃO BASICA		
31.01.2023	000436	1207 214		2023	7894 SERRALHERIA VACCARO LTDA	2.300,00	1
Itens de Empenho :					LIMPEZA DE CALHAS SERVIÇO DE REPAROS CALEFETAR E COLAR MANTAS E LIMPEZAS DE CALHAS		
31.01.2023	000437	1962 213		2023	2288 GRAFICA MACHADENSE LTDA-ME	1.080,00	1
Itens de Empenho :					CARTERINHAS DENGUE VIGILANCIA E SAUDE		
31.01.2023	000439	1940 211		2023	6966 DDETEC DEDETIZADORA LTDA ME	4.950,00	1
Itens de Empenho :					TRATAMENTO QUIMICO CONTRA CUPIM SUBTERRÂNEO GESTAO DE SAUDE		
31.01.2023	000445	2052 204		2023	7638 PAMELA FERRARI-MEI	2.930,00	1
Itens de Empenho :					QUEBRAR CALÇADA, TROCAR REDE DE ESGOTO, FAZER LIMPEZA DA REDE, CONCRETAR CALÇADA, LIMPEZA DA OBRA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
01.02.2023	000472	1896 135		2022	8132 FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES - LTDA	1.035,15	1
Itens de Empenho :					Serviço de conexão à Internet no ESF Jd. Panorama, via fibra óptica, taxa de download de 100MB de download Contratação de empresa para prestação de serviços de Provedor de Internet Banda Larga, Via Fibra Óptica, para as diversas divisões da Administração Municipal - COMPLEMENTO DO EMPENHO DE RESTO 1931 SUB 13.		
01.02.2023	000489	1504			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	3.048,74	1
Itens de Empenho :					REF A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO.		
01.02.2023	000490	1505			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	2.465,16	1
Itens de Empenho :					REF A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO.		
01.02.2023	000493	1564			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	2.622,58	1
Itens de Empenho :					REF A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO.		
01.02.2023	000494	1565			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	591,14	1
Itens de Empenho :					REF A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.02.2023	000497	1584			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	491,73	1
		Itens de Empenho : REF A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISA O.					
01.02.2023	000498	1585			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	324,36	1
		Itens de Empenho : REF A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISA O.					
01.02.2023	000502	1643			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	543,75	1
		Itens de Empenho : REF A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISA O.					
01.02.2023	000503	1644			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	317,29	1
		Itens de Empenho : REF A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISA O.					
01.02.2023	000506	1205	4469	2022	8331 SERGIO HONORATO 09754465843	7.533,00	1
		Itens de Empenho : Serviços de instalações e manutenções (corretivas e preventivas) das instalações elétricas de prédios públicos municipais e locais destinados a eventos; instalação ou remoção de equipamentos elétricos e a pares em geral, tais como: ventiladores, entre outros e implantação de rede elétrica para instalação de: ar-condicionado e qualquer outro movido a energia elétrica, bem como manutenção e ampliação da rede interna de telefonia e internet, incluso cabeamento de rede de internet e serviços de instalação de eletrodutos, conduíte, calha para telefonia e eletrocalha (embutido) e demais serviços de acordo com o Anexo I - Termo de Referência Serviços de instalação e manutenção (corretiva e preventiva) das instalações elétricas dos prédios públicos municipais ou em utilização pelo Município de Alvares Machado (com fornecimento de equipamentos e mão-de-obra pela Contratada e material fornecido pela Contratante)					
01.02.2023	000509	796	3748	2022	5024 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	196.722,00	1
		Itens de Empenho : Coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de serviços de saúde (RSS), dos grupos: A e B PRÓPRIA Coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de serviços de saúde do grupo: A2 PRÓPRIA Coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de serviços de saúde do grupo: B PRÓPRIA Serviços técnicos especializados de coleta, transporte, tratamento e					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/000509							
	Itens de Empenho :				destino final de resíduos de serviços de saúde (RSS), dos grupos: A, A2, B e E; com prazo Contratual de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR ESTIMADO A MAIOR. REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR ESTIMADO A MAIOR.		
02.02.2023	000513	1504		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	684,90	1
	Itens de Empenho :				REF A FOLHA COMPLEMENTAR - AGENTES COMUNITARIOS MES 01/2023.		
02.02.2023	000514	1505		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	11.695,98	1
	Itens de Empenho :				REF A FOLHA COMPLEMENTAR - AGENTES COMUNITARIOS MES 01/2023.		
02.02.2023	000518	1205 29		2023 6233	AIRTON MOREIRA	1.500,00	2
	Itens de Empenho :				REF A ADIANTAMENTO P DESPESAS DE VIAGENS DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIAR		
02.02.2023	000522	2006 229		2023 2903	CIRURCENTER PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP.	97,50	1
	Itens de Empenho :				CINTA ABDOMINAL (3 FAIXAS G) MÉDIA COMPLEXIDADE		
02.02.2023	000523	1505		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	1.013,46	1
	Itens de Empenho :				REF. FOLHA COMPLEMENTAR AGENTES COMUNITARIOS MES 01/2023.		
02.02.2023	000534	1205 233		2023 4261	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	277,73	1
	Itens de Empenho :				DEBITOS DÉBITOS DE VEÍCULO: FMU-4J66		
02.02.2023	000535	719 234		2023 4261	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	150,00	1
	Itens de Empenho :				LICENCIAMENTO MÃO DE OBRA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO: FMU-4J66		
03.02.2023	000536	1205 1791		2019 3341	S.O.S LOCAÇÕES - COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	1.132,11	1
	Itens de Empenho :				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - CÓPIAS PRETO & BRANCO - COMPLEMENTO DO EMPENHO DE RESTO 8777 SUB 3.		
06.02.2023	000549	1206 239		2023 4479	CLODOALDO CREME	230,00	1
	Itens de Empenho :				REFORMA DE CADEIRA REFORMA DE CADEIRA DE CONSULTÓRIO EM ESF CENTRAL REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, PEDIDO E EMPENHADO EM DUPLICIDADE COM O EMPENHO 2017.		
07.02.2023	000555	1668 242		2023 7894	SERRALHERIA VACCARO LTDA	1.250,00	1
	Itens de Empenho :				PORTA DE ALÇAPÃO Confecção de Lixeira GRANDE		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra			Ano	Credor	Valor	Cat.
				SERVIÇO DE CONFECCÃO DE UMA PORTA DO ALÇAPÃO DA CAIXA DAGUA E UMA LIXEIRA GRANDE , PINTADOS E INSTALADOS NO POSTO DE SAUDE N. Srª. DA PENHA NO JD. DAS ROSAS		
07.02.2023	000561	1205 1901	2019	7496 CASA DE REPOUSO VIVER HM LTDA ME	38.472,00	1
		Itens de Empenho :	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA EM ATENDIMENTO AO PROCESSO N. 1011453-57.2018.8.26.048/2019 PARA O CIDADÃO ANDERSON DA SILVA AGUIAR, QUE APRESENTA O SEGUINTE QUADRO DE SAÚDE: TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO, PARAPLEGIA (ORIUNDA DE FERIMENTO A BALA) COM USO DE FRALDA E Sonda Vesical REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONTRATO CANCELADO.			
07.02.2023	000562	2021 244	2023	8398 MARQUES VASCELLI CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	1.650,00	1
		Itens de Empenho :	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRATAMENTO ENDODONTICO ELEMENTO 22 R\$ 700,00 E ELEMENTO 36 R\$ 950,00 ATEND A PACIENTES MEDIA COMPLEXIDADE - PACIENTE YASMIM FERNANDES LOPES			
07.02.2023	000563	2052		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	9.573,36	1
		Itens de Empenho :	REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº268/2023 - JANEIRO/2023.			
07.02.2023	000564	1940		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	8.150,00	1
		Itens de Empenho :	REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº267/2023 - JANEIRO/2023.			
07.02.2023	000565	1505		3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	2.259,50	1
		Itens de Empenho :	REF. RECISÃO DE VANIA DE OLIVEIRA SOUZA.			
07.02.2023	000567	1565		3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	3.009,07	1
		Itens de Empenho :	REF. RECISÃO DE VANIA DE OLIVEIRA SOUZA.			
07.02.2023	000569	1585		3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	282,10	1
		Itens de Empenho :	REF. RECISÃO DE VANIA DE OLIVEIRA SOUZA.			
07.02.2023	000571	1644		8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	229,73	1
		Itens de Empenho :	REF. RECISÃO DE VANIA DE OLIVEIRA SOUZA.			
08.02.2023	000575	1205 33	2023	5462 RONALDO CESAR DA SILVA	2.000,00	2
		Itens de Empenho :	REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (CIDADES DE SÃO PAULO, CAMPINAS, BAURUR, SÃO JOSE DO RIO PRETO, JAÚ, BARRETOS, SOROCABA) E OUTRAS CIDADES ACIMA DE 50 KM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra		Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/000575					
Itens de Empenho :		- CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. ref prestação de contas com devolu ção de R\$ 77,96 EM 15/03/2023			
08.02.2023	000576 1205		5462 RONALDO CESAR DA SILVA	251,80	1
Itens de Empenho :		REF. REEMBOLSO DE VALOR GASTO EM V IAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENT O, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
08.02.2023	000583 1669 793		2022 8187 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	856,10	1
Itens de Empenho :		CLOREXIDINA P/ BOCHECHO FRASCO 250 ML REYMER Gesso especial de 1 kg VIGODENT AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL OD ONTOLÓGICO ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO PEDIDO CANCELADO.			
08.02.2023	000584 1669 793		2022 6816 PRUDENMED CIAL HOSPITALAR LTDA EPP	2.780,00	1
Itens de Empenho :		ESCOVA DE DENTE INFANTIL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL OD ONTOLÓGICO			
08.02.2023	000588 1205		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	181.997,95	1
Itens de Empenho :		REF. CONTRATO DE PROGRAMA N° 11/20 22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO S DE SAÚDE SOB O REGIME DE COOPERA ÇÃO ASSOCIADA COM O CIOP - PARCELA 07/12 (REF.JANEIRO/2023).			
09.02.2023	000596 1949 252		2023 4209 ALVERINDO NICOLETTI FILHO -ME	2.145,00	1
Itens de Empenho :		CORREIA DO ALTERNADOR POLIA DO ALTERNADOR TENSOR JOGO DE SAPATA DE FREIO TAMBOR DE FREIO JOGO DE PASTILHA DE FREIO CUBO TRASEIRO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO C LB-3143 AMBULÂNCIA MONTANA			
09.02.2023	000597 1950 254		2023 6255 RODRIGO APARECIDO VASSE	60,00	1
Itens de Empenho :		SERVIÇO DE PNEU BICO SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS EO X-7505 AMBULÂNCIA MONTANA			
09.02.2023	000598 1669 255		2023 3248 SANEPROL-COM.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA-ME	317,90	1
Itens de Empenho :		DISPENSER POUPA COPO AGUA CESTO INOX C/ PEDAL 12 LT DISPENSARIO MEDICAMENTOS			
09.02.2023	000599 1953 256		2023 4822 AUTO ELETRICA IDEAL LTDA-ME	80,00	1
Itens de Empenho :		PERA OLEO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO D JP-2076 CORSA CLASSIC			
10.02.2023	000616 1960 286		2023 4867 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO MAIA LTDA	1.766,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : OLANZAPINA 180CAPS Itracanazol 120CAPS FAMOTIDINA 30 CAPS TESTOSTERONA VENLAFAXINA 75 MG - 180CAPS VENLAFAXINA 150 MG 60 CAPS 60CAPS RESPERIDONA/BUSPIRONA DULOXETINA 30MG MELATONINA RESPERIDONA DOXAXOZINA 2 MG + FINASTERIDA 5 MG 60 CAPS ITRACONAZOL 200 MG 60 CAPS 120CAPS CODEINA FAMOTIDINA/ACETAMINOFEN - 60CAPS CARBO. CALCIO CALECALCIFEROL - 30C APS METOPROLOL 30CAPS VENLAFAXINA 37,5 MG CODEINA 60CP CICLOBENZAPRINA/PARAC ETAMOL - 60CAPS QUETIAPINA 100MG - 90 CAPS QUETIAPINA 100MG 60CAPS TOPIRAMATOC RESPERIDONA XAROPE MELATONINA AMITRIPIILINA CICLOBENZAPRIMA/PARAC ETAMOL- 30CAPS VENLAFAXINA 75MG C/30 90 CAPS VENLAFAXINA/BUPROPIONA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MEDICAM ENTOS MANIPULADOS		
10.02.2023	000631	482	1544	2022	8248 GOIÁS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	6.900,00	1
					Itens de Empenho : LAMPADA LED 40W - E27 e E40 OUROLU X LÂMPADA DE LED A60 6K E-27 BRANCA 30W TASCHIBRA Aquisição fracionada de materiais elétricos de baixa e de alta tensã o, para manutenção de prédios públ icos e iluminação pública, atenden do a necessidade da Divisão de Obr as e Serviços Públicos e também os diversos Setores da Administração Pública, conforme necessidade		
10.02.2023	000643	284	2956	2022	52 Cavalleri & Cavalleri Ltda.	124,00	1
					Itens de Empenho : Gás liquefeito de petróleo. Engarr afado em botijão de 13 kg (carga) Liquigas Aquisição fracionada de gêneros al imentícios (açúcar, café e chá) e gás liquefeito de petróleo (GLP), para suprimento dos diversos Setor es da Administração Pública Municí pal, conforme necessidade		
13.02.2023	000671	1205		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	39.537,49	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. REQUISICÃO CIOP Nº368/2023 - MEDICOS PLANTONISTAS (ESF) - JANEIRO/2023.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 110 SUB 6)		
13.02.2023	000672	1205		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	96.678,33	1
					Itens de Empenho : REF. REQUISICÃO CIOP Nº367/2023 - JANEIRO/2023.		
13.02.2023	000673	1207		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	7.834,31	1
					Itens de Empenho : REF. REQUISICÃO CIOP Nº366/2023 - JANEIRO/2023.		
13.02.2023	000675	719 371		2023	4479 CLODOALDO CREME	600,00	1
					Itens de Empenho : CONCERTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA CONCERTO DE CADEIRA NO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO		
14.02.2023	000704	1207 336		2023	7894 SERRALHERIA VACCARO LTDA	600,00	1
					Itens de Empenho : LIMPEZA DE CALHAS LIMPEZA DE CALHO		
14.02.2023	000705	1670 337		2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	1.200,00	1
					Itens de Empenho : INTEGRAFOR QUIMICO 5C/250 ATENÇÃO BASICA		
14.02.2023	000708	1668 793		2022	8187 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	439,95	1
					Itens de Empenho : CLOREXIDINA P/ BOCHECHO FRASCO 250 ML REYMER AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO		
14.02.2023	000709	1668 793		2022	8187 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	440,00	1
					Itens de Empenho : AGULHA LONGA 27G 30X0,4 - CX C/ 100UN DENCJET PORTA AGULHA MATHIE(METAL) - UN GO LGRAN AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO		
14.02.2023	000710	1668 793		2022	4735 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA - ME	1.362,50	1
					Itens de Empenho : ESPONJA HEMOSTATICA CX C/ 10 UN MAQUIRA RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3 (TUBO 4G) DENTSPLY AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO		
14.02.2023	000711	1669 793		2022	6608 B & V SAUDE COM DE PRODS HOSPI E ODONTO EIRELE ME	2.075,00	1
					Itens de Empenho : CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO (CX CONTENDO 01 PASTA BASE-01 PASTA CATALIZADORA - 01 BLOCO DE MISTURA) DENTSPLY IONOMETRO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIVADO P/ RESTAURAÇÃO (KIT PO E LIQUIDO) FGM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.02.2023	000712	1962	518	2022	7347 E. L. DALEFI DE SANTANA	5.440,00	1
					Itens de Empenho : TERMOMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA - MANUAL (SIMPLES) P/ GELADEIRA DEPOSITO DE VACINA GTECK TERMOMETRO PARA CX DE VACINAS GTECK AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DIVISÃO DE SAÚDE		
14.02.2023	000713	1670	518	2022	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	42.114,00	1
					Itens de Empenho : INDICADOR BIOLÓGICO P/ AUTOCLAVE A VAPOR - CAIXA COM 100 FLASCONETES 2I SORO FISIOLÓGICO DE 1000 ML - TIPO BOLSA JP SORO FISIOLÓGICO DE 100 ML - TIPO BOLSA JP SORO FISIOLÓGICO DE 250 ML TIPOBOLSA JP SORO FISIOLÓGICO DE 500 ML - TIPO BOLSA JP AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DIVISÃO DE SAÚDE		
15.02.2023	000730	1669	343	2023	8193 JEAN EDERLI DE LIMA	165,80	1
					Itens de Empenho : DOBRADIÇA KIT ZINC 4'' PLAFON 10W C/ BOCAL DIVERSOS INTERUPTOR FAME DUPLO 6A PARAFUSO PHILLIPS 5.0X7CM MANUTENÇÃO		
15.02.2023	000731	1944	344	2023	8386 CONSTRUTECO MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	102,20	1
					Itens de Empenho : CANTONEIRA DE 30CM PARAFUSO PARAFUSO COM BUCHA 10 SIFÃO CORRUGADO VEDA ROSCA GRANDE Compra DE MATERIAIS PARA MAUTENÇÃO CENTRAL DE AMBULÂNCIA		
15.02.2023	000758	1206	373	2023	4615 A. R. C. SQUIZATI - ME	3.230,00	1
					Itens de Empenho : REFORMA DE CADEIRA REFORMA DE CADEIRAS ESF PAZ, PANORAMA CENTRAL E BELA VISTA		
15.02.2023	000760	1961	376	2023	7638 PAMELA FERRARI-MEI	1.650,00	1
					Itens de Empenho : LIMPEZA DE CALHAS MANUTENÇÃO DE CALHAS , DESENTUPIMENTO DAS REDES FLUVIAIS, LIMPEZA DE GRELHA		
15.02.2023	000761	1940	377	2023	5996 RONAN TAVARES DE SOUZA 44573855904	90,00	1
					Itens de Empenho : BANNER GESTÃO DE SAÚDE		
17.02.2023	000782	1205		2108	NEIDE MARIA DE CASTILHO	200,00	1
					Itens de Empenho : REF A REEMBOLSO DE DESPESAS GASTAS DE VIAGEM DA TECNICA DE ENFERMAGEM		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/000782							
Itens de Empenho :				P ACOMPANHAR A MENOR ALICE VITORI A EM TRATAMENTO EM SAO JOSE DO RIO PRETO.			
17.02.2023	000785	1670	518	2022	7347 E. L. DALEFI DE SANTANA	22.685,00	1
Itens de Empenho :				AMBU ADULTO C/ MÁSCARA SM AMBU INFANTIL C/ MÁSCARA E CHICOTE SM OTOSCÓPIO COM CABO DE METAL MD TERMOMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA - MANUAL (SIMPLES) P/ GELADEIRA DEPOSITO DE VACINA GTECK TERMOMETRO PARA CX DE VACINAS GTECK AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DIVISÃO DE SAÚDE			
17.02.2023	000786	1670	518	2022	7347 E. L. DALEFI DE SANTANA	3.764,60	1
Itens de Empenho :				ESFINGOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA COM FECHO DE VELCRO - Adulto aparelho completo, composto de mamometro mecanica tipo relógio, com mostrador graduado em mmhg, braçadeira com fecho de metal confeccionada em lona de algodão resistente, flexível, manguito e pera sem emendas com boracha especial com tratamento termico, perfeita vedação e resistencia acondicionada em bolsa apropriada PREMIUN TERMOMETRO DIGITAL COM CAPA - ESC 32 A 42 GRAUS CELSIUS GTECK AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DIVISÃO DE SAÚDE			
17.02.2023	000791	1938	392	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	17.540,00	1
Itens de Empenho :				CARTELA CICLO 21 DRAMIN 50MG/ML I. M. INJ. ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
22.02.2023	000808	1670	518	2022	7347 E. L. DALEFI DE SANTANA	17.312,80	1
Itens de Empenho :				AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 (22g X 1") - CAIXA COM 100 Sr ALMOTOLIA PLÁSTICO 250 ML - PLASUT IL APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - C/2 NEO ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5,00 M - ROLO INDIVIDUAL COLORMED DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA (URIPEN Nº4) SOLIDOR ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL E LUBRIFICADO "M" VAGISPEC FIXADOR CITOLÓGICO COM SPRAY 100 ML KOLPLAST Gaze - Compressa gaze 13 fios 7,5x 7,5cm fechada com 05 compressas CL EAN			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Gaze - Compressa gaze 13 fios 7,5x 7,5cm fechada com 10 compressas CL EAN GEL PARA ULTRASSOM 1000 ML RIO GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 100G Gel para Ultrassonografia embalado em frasco cm 100gr embalagem com dados de identificação procedencia data de validade e RMS RIO KIT COMPLETO PARA INALAÇÃO P/ AR COMPRESSOR - ADULTO NS LÂMINA DE VIDRO POLIDO COM EXTREMIDADE FOSCA - CAIXA COM 50 PEÇAS LABOR SCALP N° 23 - CX. COM 100 SOLIDOR Sonda URETRAL DESCARTÁVEL N° 8 SOLIDOR AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DIVISÃO DE SAÚDE		
22.02.2023	000832	1205	426	2023	7828 JAQUELINE MISSIAS OLIVEIRA	3.461,00	1
			Itens de Empenho :		MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO PIVOTANTE ANTE TROCA DE 2 KIT DE FERRAGEM, 3 TRICO 1335 2 PUXADOR , PERFIL DE ALUMINIO, CANTONEIRA , CADERINHA E UM PORTA CADEADO MANUTENÇÃO DE JANELAS LIMPEZA E A TROCA DE ROLDANAS MANUTENÇÃO DE PORTA PIVOTANTE MANUTENÇÃO EM PUXADOR, PERFIL DE ALUMINIO, CANTONEIRA E CADERINHA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 24 JANELAS 2 PORTAS PIVOTANTES DO UBS N.Srª . DA PAZ		
22.02.2023	000845	1940		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	450,00	1
			Itens de Empenho :		REF A REQ 441/2023- CONTRATO 11/2022.		
22.02.2023	000853	1940	446	2023	8212 RAFAELA DA SILVA LOMAS 41096784807	1.460,00	1
			Itens de Empenho :		SERVICO DE ACOMPANHANTE ESCOLAR ACOMPANHAMENTO ESCOLAR CRIANÇAS MARIANA E MANUELA SANTOS PRODROMO ORD EM JUDICIAL		
22.02.2023	000856	353	340	2022	8115 SARTORI E SARTORI TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	3.920,00	1
			Itens de Empenho :		PAPEL SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, 210 MM X 297 MM - CAIXA COM 10 RESMAS Eco Premium A4 75g Aquisição parcelada de material escolar e escritório, para atender as necessidades do ano letivo de 2022 e também os diversos Setores da Administração Pública, conforme necessidade		
22.02.2023	000858	1971	450	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	9.040,00	1
			Itens de Empenho :		PEDIASURE LATA ENSURE		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					DISPENSÁRIO - EMERGENCIAL		
22.02.2023	000859	1670	518	2022	4735 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA - ME	27.030,00	1
	Itens de Empenho :				ADESIVO CURATIVO ESTERIL DE ALTA A BSORÇÃO ANTIALERGICO CX COM 500 UN PROINLAB AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA GRAM ATURA 40 HNDESC AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DIVISÃO DE SAÚDE		
22.02.2023	000860	1670	518	2022	4735 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA - ME	970,00	1
	Itens de Empenho :				TUBO A VACUO PARA EXAMES SOROLOGIC OS (amarelo) INJEX AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DIVISÃO DE SAÚDE		
22.02.2023	000861	1668	793	2022	6406 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI.	1.306,00	1
	Itens de Empenho :				CONDICIONADOR ACIDO P/ ESMALTE E D ENTINA EM GEL (SERINGA C/2,5ML)-PO TE C/ 3 SERINGAS AF DOBRASIL FIXADOR DENTAL FRASCO C/ 475 ML AF DO BRASIL MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO (C CX C/ 50) AF DO BRASIL REVELADOR DENTAL (FRASCO 475 ML) AF DO BRASIL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL OD ONTOLÓGICO		
22.02.2023	000862	1669	793	2022	7366 OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	685,00	1
	Itens de Empenho :				AGULHA CURTA 30 G - CAIXA COM 100 INJEX AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL OD ONTOLÓGICO		
22.02.2023	000863	1669	793	2022	8186 LCL NASCIMENTO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	866,50	1
	Itens de Empenho :				AGULHA DE SUTURA COM FIO MONTADO 3 .0 - CX COM 24 PROCARE Gesso pedra (creme) de 1 kg COLTEN E AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL OD ONTOLÓGICO		
22.02.2023	000864	1938	438	2023	4901 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.506,00	1
	Itens de Empenho :				POLIVITAMINICO INJ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 20/2022 PROC ESSO 25/2022		
22.02.2023	000865	1938	439	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	2.400,00	1
	Itens de Empenho :				ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP-NÃO-RENAME 20/2022 PROC ESSO 25/2022		
22.02.2023	000866	1938	440	2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	13.200,00	1
	Itens de Empenho :				NUTREN CONTROL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra		Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/000866					
Itens de Empenho : ARONA CIOP 12/22 PROCESSO 16/2022					
22.02.2023	000867 397 436	2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	2.951,70	1
Itens de Empenho : TONER BROTHER TN B-021 COMPATIVEL NONO TONER HP 435/43-A COMPATIVEL NOVO TONER SAMSUNG ML 1660/1665 COMPATI VEL NOVO TONER HP CF 283-A TONER HP 226 TONER TN 1060 BROTHER TONER 278-A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PR IMARIA					
22.02.2023	000868 1668 437	2023	2288 GRAFICA MACHADENSE LTDA-ME	1.750,10	1
Itens de Empenho : SADT BLOCO ODONTOLOGIOCA CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO FARMACIA ATENÇÃO BASICA					
23.02.2023	000878 1938 448	2023	6800 MAMED COMERCIAL LTDA EPP	1.738,88	1
Itens de Empenho : DICLOFENACO 25MG CAIXAS CETOPROFENO 50 MG - CAIXA AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 (18 G X 1.1/2") - CAIXA COM 100 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 SORO FISIOLÓGICO 0,9% INDICADOR BIOLÓGICO P/ AUTOCLAVE - CAIXA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
24.02.2023	000883 2017 447	2023	7913 EVANDRO SANVEZO	1.834,25	1
Itens de Empenho : LANCHE NATURAL LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS EM CAMPA NHAS DE PULVERIZAÇÃO EM ELIMINAÇÃO DO AEDES - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃ O					
27.02.2023	000907 610	3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	10.190,50	1
Itens de Empenho : REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/20 23.					
27.02.2023	000918 1504	3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	229.638,07	1
Itens de Empenho : REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/20 23.					
27.02.2023	000919 1505	3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	374.898,84	1
Itens de Empenho : REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/20 23.					
27.02.2023	000924 1524	3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	1.349,13	1
Itens de Empenho : REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/20 23.					
27.02.2023	000930 1584	3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	7.253,31	1
Itens de Empenho : REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/20 23.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.02.2023	000931	1585			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	20.024,67	1
		Itens de Empenho :			REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2023.		
27.02.2023	000939	1643			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	48.431,19	1
		Itens de Empenho :			REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2023.		
27.02.2023	000940	1644			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	74.385,84	1
		Itens de Empenho :			REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2023.		
27.02.2023	000959	1961 464		2023	7828 JAQUELINE MISSIAS OLIVEIRA	500,00	1
		Itens de Empenho :			MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO; LIMP EZA,TROÇA DE ROLDANAS E REGULAGEM MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO REGUL AGEM DA MOLA E TROÇA DE PARAFUSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO NAS UBS, N.Srª. D A PAZ , CENTRO DE ESPECIALIDADES,C ENTRAL DE AMBULÂNCIA		
27.02.2023	000965	1668 470		2023	7206 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME	888,00	1
		Itens de Empenho :			ESPESSANTE RESOLUCE NESTLE 225 MG ATENÇÃO BASICA		
27.02.2023	000966	1670 471		2023	2288 GRAFICA MACHADENSE LTDA-ME	340,00	1
		Itens de Empenho :			CARTAO DE ACOMPANHAMENTO HIPER/DIA ATENÇÃO BAISCA		
27.02.2023	000967	1670 472		2023	4559 JOÃO PAULO MOLINA GOMES-ME	67,80	1
		Itens de Empenho :			CADERNO CD 10X1 ATENÇÃO BASICA- INFORMATIZAÇÃO DA SAUDE		
27.02.2023	000968	1670 518		2022	7347 E. L. DALEFI DE SANTANA	42.606,00	1
		Itens de Empenho :			ALMOTOLIA PLÁSTICO 250 ML - PLASUT IL ALMOTOLIA PLASUTIL ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5,00 M - ROLO INDIVIDUAL COLORMED DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URI NARIA (URIPEN Nº4) SOLIDOR ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL E LUB RIFICADO "P" VAGISPEC Gaze - Compressa gaze 13 fios 7,5x 7,5cm fechada com 05 compressas CL EAN Gaze - Compressa gaze 13 fios 7,5x 7,5cm fechada com 10 compressas CL EAN GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 100G Gel para Ultrassonografia embalado em frasco cm 100gr embalagem com dad os de identificação procedencia da ta de validade e RMS RIO KIT COMPLETO PARA INALAÇÃO P/ AR C OMPRIMIDO - ADULTO NS		

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão 01.01.2023
 Data Final de Emissão 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					KIT COMPLETO PARA INALAÇÃO P/ AR C OMPRIMIDO - INFANTIL NS LATA DE EXAME: lata para coleta de exame parasitológico LABOR SCALP N° 23 - CX. COM 100 SOLIDOR SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N° 8 SOL IDOR TERMOMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA - MA NUAL (SIMPLES) P/ GELADEIRA DEPOSI DO DE VACINA GTECK TERMOMETRO PARA CX DE VACINAS GTEC K AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DIVISÃO DE SAÚDE		
27.02.2023	000972	1205	47	2023	6233 AIRTON MOREIRA	1.500,00	2
	Itens de Empenho :				REF A ADIANTAMENTO P PAGAM DE DESP ESAS DE VIAGENS DE PACIENTES EM TR ATAMENTO FORA DOMICILIAR. ref prestação de contas com devolu ção de 4,00 em 21/03/2023		
28.02.2023	000976	1205	51	2023	2108 NEIDE MARIA DE CASTILHO	1.500,00	10
	Itens de Empenho :				REF A ADIANTAMENTO P PAG DE DESPES AS MIUDAS DA DIVISAO.		
28.02.2023	000981	1946	489	2023	7048 Refrigeração Humberto e Martins Ltda	3.850,00	1
	Itens de Empenho :				MANUTENÇÃO CAMARA FRIA VACINA PQ MANUTENÇÃO PREVENTINA REFRIGERADOR DE VACINA PSF SÃO JOSE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CAMARAS FRIA S DE VACINA POSTO SAUDE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CAMARAS FRIA S DE VACINAS POSTO SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - ATENÇÃO BASI CA		
28.02.2023	000986	440	793	2022	7888 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI	1.200,00	1
	Itens de Empenho :				LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO -PP (CX C/100 UN) MEDIX AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL OD ONTOLÓGICO		
28.02.2023	000987	1961	492	2023	3554 J.C. GIRALDES P.PRUDENTE -ME.	250,00	1
	Itens de Empenho :				SERV MANUT AQUECEDOR CARCI MANUT AQUECEDOR CARCI		
28.02.2023	000988	1944	491	2023	3554 J.C. GIRALDES P.PRUDENTE -ME.	250,00	1
	Itens de Empenho :				RESISTENCIA MANUT AQUECEDOR CARCI		
28.02.2023	000989	1961	488	2023	3554 J.C. GIRALDES P.PRUDENTE -ME.	350,00	1
	Itens de Empenho :				SERV MANUT APARELHO ONDAS CURTAS MANUT APARELHO ONDAS CURTAS		
28.02.2023	000990	1944	487	2023	3554 J.C. GIRALDES P.PRUDENTE -ME.	830,00	1
	Itens de Empenho :				VALVULA MANUT APARELHO ONDAS CURTAS		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.02.2023	000998	397	478	2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	2.951,70	1
		Itens de Empenho :			TONNER BROTHER TN B-21 TONNER HP 435/436/285/278 - A COMP ATÍVEL NOVO TONNER SAMSUNG 1660 TONNER HP 283-A COMPATIVEL-VOVO , TONNER 278A TONNER HP 226 TONNER BROTHER TN 1060 ESTRUTURAÇÃO REDE DE ATENÇÃO PRIMA RIA		
28.02.2023	000999	1165	479	2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	330,00	1
		Itens de Empenho :			MANUT IMPRESSORA INFORMATIZAÇÃO ATENÇÃO BASICA		
28.02.2023	001000	397	475	2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	3.139,30	1
		Itens de Empenho :			TONNER 226 TONNER BROTHER TN B-21 TONNER BROTHER TN 1060 TONNER 1665/D-104 TONNER HP 435/436/285/278 - A COMP ATÍVEL NOVO TONNER 283A TONNER SAMSUNG 1660 TONNER NOVO/COMPATIVEL - HP 435 INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA		
28.02.2023	001001	1668	477	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	1.824,00	1
		Itens de Empenho :			LEITE NESTANUTRI EMERGENCIAL		
01.03.2023	001004	304	2956	2022	4436 NUTRICIONALE- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	2.340,00	1
		Itens de Empenho :			Café tradicional. Em pó homogêneo, torrado e moído, pacote com 500 g . A marca deve possuir o Selo de P ureza, expedido pela ABIC (Associa ção Brasileira da Indústria de Caf é) Safr Aquisição fracionada de gêneros al imentícios (açúcar, café e chá) e gás liquefeito de petróleo (GLP), para suprimento dos diversos Setor es da Administração Pública Municip al, conforme necessidade		
01.03.2023	001006	1896	135	2022	8132 FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES - LTDA	14.254,13	1
		Itens de Empenho :			Serviço de conexão à Internet no E SF Jd. Panorama, via fibra óptica, taxa de download de 100MB de down load Serviço de conexão à Internet no E SF Nossa Senhora da Paz, via fibra óptica, taxa de download de 100MB de download Serviço de conexão à Internet no E SF Nossa Senhora da Penha, via fib ra óptica, taxa de download de 100 MB de download		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Serviço de conexão à Internet no E SF Pq. dos Pinheiros, via fibra óp tica, taxa de download de 100MB de download Serviço de conexão à Internet no E SF Bela Vista, via fibra óptica, t axa de download de 100MB de downlo ad Serviço de conexão à Internet no P AS II Cel. Goulart, via fibra ópti ca, taxa de download de 100MB de d ownload Serviço de conexão à Internet no A lmocharifado Enfermagem (ECA Rodovi ária), via fibra óptica, taxa de d ownload de 100MB de download Serviço de conexão à Internet na F armácia Popular, via fibra óptica, taxa de download de 100MB de down load Serviço de conexão à Internet no E SF Maria Maia (IP Dedicado), via f ibra óptica, taxa de download de 5 0MB de download Serviço de conexão à Internet no E SF Maria Maia (Link), via fibra óp tica, taxa de download de 400MB de download Serviço de conexão à Internet no E SF São José, via fibra óptica, tax a de download de 100MB de download Serviço de conexão à Internet no U BS Jd. Primavera, via fibra óptica , taxa de download de 100MB de dow nload Serviço de conexão à Internet na F isioterapia/Vigilância Sanitária, via fibra óptica, taxa de download de 100MB de download Contratação de empresa para presta ção de serviços de Provedor de Int ernet Banda Larga, Via Fibra Óptic a, para as diversas divisões da Ad ministração Municipal		
01.03.2023	001014	1938	496	2023	7022 RAP APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA	1.000,00	1
					Itens de Empenho : CLONAZEPAN 2 MG COMPRA EMERGENCIAL REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, RESTANTE DO MATERIAL NÃO ENTREGUE.		
01.03.2023	001015	1938	498	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.860,00	1
					Itens de Empenho : DIPIRONA 500 MG DIPIRONA GOTAS 10 ML SERTRALINA 50 MG COMPRA EMERGENCIAL REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO ITEM 1 EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, RESTANTE DO ITEM 2 NÃO ENTREGUE.		
					REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, RESTANTE DO ITEM 3 NÃO ENTREGUE.		
01.03.2023	001016	1938	499	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	2.668,00	1
		Itens de Empenho :			DIPIRONA 1GR INJ SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL COMPRA EMERGENCIAL		
01.03.2023	001017	1938	500	2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	4.344,00	1
		Itens de Empenho :			NUTREN 1,0 AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E OR AL PREGÃO CARONA CIOP 23/2022 PROC ESSO 29/2022		
01.03.2023	001018	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	220,65	1
		Itens de Empenho :			REF A CIOP CONTRATO 350/2021- REQ 472/2023		
01.03.2023	001021	1205	53	2023	4168 ISAQUE ROMÃO	2.000,00	2
		Itens de Empenho :			ref a adiantamento p pag de despes as de viagemde pacientes em tratam ento fora domiciliar. ref prestação de contas com devolu ção de 8.06 em 03/05/2023		
01.03.2023	001025	1564			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	4.843,24	1
		Itens de Empenho :			REF A FOLHA DE PAGAMENTP - RESCISA O DE ANTONIO CLOVIS COSTA.		
01.03.2023	001026	1205			5462 RONALDO CESAR DA SILVA	207,40	1
		Itens de Empenho :			REF A REEMBO DE DESPESA GASTA EM C ARATER DE URGENCIA.		
01.03.2023	001040	1938	493	2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.665,00	1
		Itens de Empenho :			NUTREN JUNIOR NUTREN 1,0 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONACIOP NÃO RENAME 23/2022 PROCE SSO 29/2022		
02.03.2023	001041	2017	495	2023	2486 FERREIRA & CAMARGO LTDA	800,30	1
		Itens de Empenho :			BOLO DE AIPIM REFRIGERANTE GUARANA MINI LANCHE NATURAL SUCO 1 LT CROASSANT DE FRANGO OU PRESUNTO E QUEIJO PÃO DE QUEIJO SALGADINHOS SORTIDOS AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONA RIOS EM CAMPANHAS DE PULVERIZAÇÃO EM ELIMINAÇÃO DO AEDES - VIGILÂNCI A EM SAUDE		
02.03.2023	001049	1205			7209 LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA	70,00	1
		Itens de Empenho :			REF A REEMBOLSO DE DESPESAS P ACOM PANHAR A MENOR ALICE VITORIA EM TR		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/001049					Itens de Empenho : ATAMENTO FORA DOMICILIAR		
02.03.2023	001051	1564		2023	3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	2.670,20	1
					Itens de Empenho : REF A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISA O. CICERO ANTONIO DE SOUZA, CRISTI ANE AP PRADO DOS SANTOS, IRECE DE S DOS SANTOS CORREIA , ROSALINA DA SILVA, VALDECI JOSE DA SILVA.		
02.03.2023	001055	1205	56	2023	4819 VERA LUCIA FILGUEIRA FERRUCCI	1.500,00	10
					Itens de Empenho : REF A ADIANTAMENTO P PAG DE DESPES AS DE ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIAR. ref prestação de contas com devolu ção de 1054,60 em 04/04/2023		
02.03.2023	001059	1669	512	2023	8187 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	350,00	1
					Itens de Empenho : ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA/PAC OTE COMPRA MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SAÚDE BUCAL		
02.03.2023	001060	1669	515	2023	6608 B & V SAÚDE COM DE PRODS HOSPI E ODONTO EIRELE ME	280,80	1
					Itens de Empenho : FRASCO ESTÉRIL COM TIOSSULFATO DE SÓDIO REAGENTE EM PÓ TESTE VERIFICAÇÃO C LORO COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PA RA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
03.03.2023	001072	527	4706	2022	8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	99.247,50	1
					Itens de Empenho : Peças e acessórios automotivos ori ginais, genuínos e similares propr ia Serviços de administração e gerenc iamento de manutenção (corretiva e preventiva) da frota de máquinas, veículos e equipamentos oficiais do Município de Alvares Machado/SP e também os cedidos ao Município; prestados por rede credenciada, p or meio de implantação e operação de sistema informatizado e integra do com utilização de etiqueta deno minada TAG com tecnologia RFID (Ra dio-Frequency Identification) / NF C (Near-Field Communication) ou si milar e disponibilização de rede c redenciada; compreendendo orçament o dos materiais e serviços para ap rovação pela Administração Pública Municipal, de forma a garantir a operacionalização da frota do Muni cípio de Alvares Machado/SP REF ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO DES PESA NAO UTILIZADA		
03.03.2023	001073	1668	528	2023	7206 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME	348,00	1

Unidade Gestora
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão

PREFEITURA MUNICIPAL
01.01.2023
31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : BEMVITAL ESPESSARE 225GR - NUTRICIUM Compra DE ALIMENTO ENTERAL PARA AS SISTENCIA EM SAÚDE		
03.03.2023	001076	1938	518	2023	8411 GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.235,00	1
					Itens de Empenho : POLIVITAMINICO COMP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO-RENAME 20/2022 PROC ESSO 25/2022		
03.03.2023	001077	1938	519	2023	7669 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.560,00	1
					Itens de Empenho : RISPERIDONA 2 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 20/2022 PROC ESSO 25/2022 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).		
03.03.2023	001078	1938	521	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.135,00	1
					Itens de Empenho : PAROXETINA 20 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 20/2022 PROC ESSO 25/2022 REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO DEVI DO VENCIMENTO DE ATA.		
03.03.2023	001079	1938	522	2023	7737 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3.000,00	1
					Itens de Empenho : ESCITALOPRAM 10MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 20/2022 PROC ESSO 25/2022 Anulação devido adequação de embal agem		
03.03.2023	001080	1938	523	2023	4982 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	510,00	1
					Itens de Empenho : BUSCOPAM COMPOSTO INJETAVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 20/2022 PROC ESSO 25/2022		
06.03.2023	001111	1938	529	2023	7111 PONTAMED FARMACÉUTICA LTDA	654,00	1
					Itens de Empenho : BROMOPRIDA 5 MG INJETÁVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 20/2022 PROC ESSO 25/2022		
06.03.2023	001112	1938	531	2023	7365 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.940,00	1
					Itens de Empenho : CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 20/2022 PROC ESSO 25/2022		
06.03.2023	001113	1938	535	2023	6392 FRAGNARI DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	1.900,00	1
					Itens de Empenho : BUPROPIONA 150MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 20/2022 PROC ESSO 25/2022		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra			Ano	Credor	Valor	Cat.
			REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO DEVI DO VENCIMENTO DE ATA.			
06.03.2023	001114	1938 534	2023	7669 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.640,00	1
Itens de Empenho :			SERTRALINA 50 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 20/2022 PROC ESSO 25/2022 Anulação por adequação de embalagem			
06.03.2023	001115	1938 536	2023	7021 CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.500,00	1
Itens de Empenho :			BUSCOPAM COMPOSTO COMPRIMIDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 20/2022 PROC ESSO 25/2022			
06.03.2023	001116	1668 543	2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.514,10	1
Itens de Empenho :			PEPTAMEN JUNIOR LATA 400G COMPRA DE PEPTAMEN PARA ATENDER O PACIENTE MATEUS ARAUJO DA CRUZ			
06.03.2023	001117	1668 545	2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	4.845,12	1
Itens de Empenho :			PEPTAMEN JUNIOR LATA 400G COMPRA DE FORMULA INFANTIL PARA OS PACIENTES: MATEUS ARAUJO DA CRUZ E LAVINIA VITORIA DIAS AMORIM			
06.03.2023	001122	1205 1791	2019	3341 S.O.S LOCAÇÕES - COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	12.000,00	1
Itens de Empenho :			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS - C ÓPIAS PRETO & BRANCO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR ES TIMADO A MAIOR.			
07.03.2023	001125	1896 787	2020	7599 MAQUINA DE SISTEMAS LTDA	18.000,00	1
Itens de Empenho :			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃODO DEPARTAMENTO M UNICIPAL DE SAÚDE, SISTEMA DE MATE RIAL DE ENFERAMGEM E INSUMOS, CONT ROLE DE FROTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃODO DEPARTAMENTO M UNICIPAL DE SAÚDE, SISTEMA DE MATE RIAL DE ENFERAMGEM E INSUMOS, CONT ROLE DE FROTA			
07.03.2023	001127	1958 537	2023	8415 MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.190,00	1
Itens de Empenho :			FLOUXETINA 20MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023			
07.03.2023	001128	1958 539	2023	7025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	900,00	1
Itens de Empenho :			AMITRIPTILINA 25 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/001128							
Itens de Empenho :				ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023			
07.03.2023	001129	1958 538		2023	8054 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	750,00	1
Itens de Empenho :				SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA SUSP 100 ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023			
07.03.2023	001130	1958 540		2023	7111 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	396,00	1
Itens de Empenho :				PROMETAZINA 25MG/ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023			
07.03.2023	001131	1958 541		2023	8416 A.D. DAMINELLI EIRELI	6.800,00	1
Itens de Empenho :				NITROFURANTOÍNA 100 MG COMPRIMIDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023			
07.03.2023	001132	1958 542		2023	7737 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	316,80	1
Itens de Empenho :				FUROSEMIDA 10MG/ML INJ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023			
07.03.2023	001133	1958 544		2023	8417 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.116,00	1
Itens de Empenho :				DIPIRONA 500MG GTS - 10ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023			
07.03.2023	001134	1958 605		2023	7841 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	770,00	1
Itens de Empenho :				DIPIRONA 500 MGR / ML INJ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023			
07.03.2023	001144	397 554		2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	1.299,60	1
Itens de Empenho :				MOUSE S/ FIO SUPORTE PARA CPU CABO VGA CAIXA DE SOM HD SSD 120GB CABO UBS 2.0 INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - CONTA 15771,6			
07.03.2023	001145	2021		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	992,84	1
Itens de Empenho :				REF. REQUISICÃO CIOP Nº546/2023 - EXAMES DE RADIOLOGIA (SERV RAD) - FEVEREIRO/2023.			
07.03.2023	001146	2021		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	1.214,40	1
Itens de Empenho :				REF. REQUISICÃO CIOP Nº545/2023 - EXAMES DE TOMOGRAFIA (SERV RAD) -			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra		Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/001146					
Itens de Empenho : FEVEREIRO/2023.					
07.03.2023	001147 1205		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	96.883,15	1
Itens de Empenho : REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº544/2023 - PAGAMENTO SERVIDORES DO CIOP - FEV EREIRO/2023.					
07.03.2023	001148 1205		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	84.209,00	1
Itens de Empenho : REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº541/2023 - MEDICOS PLANTONISTAS (ESF) - FEVEREIRO/2023.					
07.03.2023	001149 1961		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	14.479,97	1
Itens de Empenho : REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº547/2023 - EXAMES LABORATORIAIS (GRUPO MASTEL LINI) - FEVEREIRO/2023.					
07.03.2023	001150 1961		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	17.770,87	1
Itens de Empenho : REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº540/2023 - PAGAMENTO SERVIDORES DO CIOP - FEV EREIRO/2023.					
07.03.2023	001151 1207		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	8.346,00	1
Itens de Empenho : REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº542/2023 - MEDICOS PLANTONISTAS - FEVEREIRO/2023.					
07.03.2023	001152 1207		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	8.412,55	1
Itens de Empenho : REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº539/2023 - PAGAMENTO SERVIDORES DO CIOP - FEV EREIRO/2023.					
08.03.2023	001163 1938 555		2023 5238 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	12.400,00	1
Itens de Empenho : ACIDO VALPROICO 250MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023					
08.03.2023	001164 1938 556		2023 7113 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	8.638,00	1
Itens de Empenho : DIPIRONA 500 MG SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023					
08.03.2023	001165 1938 557		2023 7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.500,00	1
Itens de Empenho : DEXAMETASONA 0,1% CREME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023					
08.03.2023	001166 1938 558		2023 7735 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.680,00	1
Itens de Empenho : AMOXILINA 50MG ANLODIPINO 5 MG AAS 100 mg AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
				REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO ITEM 2 EMPENHADO A MAIOR.			
08.03.2023	001167	1960 559		2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.019,40	1
Itens de Empenho :				OMEPRAZOL 20 MG PARACETAMOL GOTAS 15 ML FENITOINA 100 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO ITEM 1 EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).			
09.03.2023	001194	1670 570		2023	4559 JOÃO PAULO MOLINA GOMES-ME	266,70	1
Itens de Empenho :				CADERNO CD 10X1 PO HP MFP426 226A 95GR COPIA COLORIDA PENDRIVE 32GB ATENÇÃO BASICA INFORMATIZAÇÃO DA S AUDE REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, ITEM 1 D E MATERIAL NÃO ENTREGUE.			
09.03.2023	001195	1669 571		2023	296 MARSURA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.711,00	1
Itens de Empenho :				TOMADA 9TX 20 INTERRUPTOR 9TX BUCHA 6 COM PARAFUSO CAPACITADOR P/VENT FECHADURA LAMPADA 4D LAD LAMPADA 3D LAD DISJUNTOR BIPOLAR 35AP TORNEIRA 3/4 VEDA ROSCA PROLONGADOR P/ TORNEIRA TOMADA EM BARRA 4 ENTRADA FRO PARALELA FILTRO DE LINHA PINO DE MADEIRA PARAFUSO C/ BUCHA TORNEIRA VEDA ROSCA GRANDE PLAFON TUBO LEGRIS CROMADO , REPARO V. HYDRA REFLETOR LED 100W DISJUNTOR 30 BEP CHAVE TESTE TORNEIRA 1/4 CADEADO 20MM CADEADO 40 MM TOMADA STX CANALETA STX FIO 2X2 1/2 VALVULA AMERICANA BROCAÇ01/4 TUDO LEGACAS PARAFUSO VASO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO CANALETA P/ FIO CHAVE P/ VENTILADOR SIFAO LONGO CONTROLE VENTILADOR ATENÇÃO BASICA		
10.03.2023	001199	1960	575	2023	5636 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.014,00	1
	Itens de Empenho :				REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO ITEM 1 EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM). REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO ITEM 2 EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM). NICOTINA 14 MG ADESIVO NICOTINA 21 MG ADESIVO AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2 023		
13.03.2023	001233	2072	598	2023	8003 CLARICE APARECIDA EVANGELISTA FIABANE	3.840,00	1
	Itens de Empenho :				TABUA 30X3 ALMOXERIFADO POSTO CENTRAL		
13.03.2023	001234	2048	581	2023	8422 CEPALAB LABORATÓRIOS	30,00	1
	Itens de Empenho :				LANCETA DESCARTAVEL AQUISICÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PREGÃO CARONA CIOP 22/2022 PROCES SO 28/2022		
13.03.2023	001235	2048	580	2023	8422 CEPALAB LABORATÓRIOS	660,00	1
	Itens de Empenho :				SERINGA COM AGULHA ACOPLADA P/ INS ULINA AQUISICÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES PREGÃO CARONA CIOP 22 /2022 PROCESSO 28/2022		
13.03.2023	001241	1938	603	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.200,00	1
	Itens de Empenho :				SERTRALINA 50 MG EMERGENCIAL ANULAÇÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBAL AGEM		
13.03.2023	001242	1938	604	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.130,00	1
	Itens de Empenho :				DIPIRONA GOTAS 10 ML DIPIRONA 500 MG COMPRA EMERGENCIAL - DECRETO 3.067 /2023 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, RESTANTE DO ITEM 1 NÃO ENTREGUE.		
14.03.2023	001244	1205		5462	RONALDO CESAR DA SILVA	408,33	1
	Itens de Empenho :				ref a reembolso de despesas gasta em caráter de urgencia. conf compr ovante anexo.		
14.03.2023	001245	1205	65	2023	6233 AIRTON MOREIRA	1.500,00	2
	Itens de Empenho :				REF A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/001245							
Itens de Empenho :				FORA DOMICILIAR. ref prestação de contas com devolu ção de 60,00 em 27/04/2023			
14.03.2023	001260	1669	600	2023	1857 BAZAR E PAPELARIA MACHADENSE LTDA-ME	501,35	1
Itens de Empenho :				PASTA SANF PLAST A4 12 DIV PASTA SANFONADA PLASTICA TAM OF. C / 31 DIV. PASTA PVC 30 MM PAPEL LAMINADO BARBANTE 6 627MT GRAMPO 26/6 ETIQUETA PIMACO A5Q ETIQUETA PIMACO-CARTA 10FL ETIQUETA REDONDA FICHA PAUTADA- N3 5X8 100F TIL PLASTICO ADESIVO ATENÇÃO BASICA			
15.03.2023	001280	1960	617	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.999,00	1
Itens de Empenho :				LORATADINA 1MG/ML XAROPE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023			
15.03.2023	001281	1958	618	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	408,00	1
Itens de Empenho :				METOCLOPRAMIDA 10 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023			
15.03.2023	001282	1958	619	2023	4901 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.200,00	1
Itens de Empenho :				PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023			
15.03.2023	001283	1960	620	2023	7669 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.690,00	1
Itens de Empenho :				LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG METILDOPA 250 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023			
16.03.2023	001289	1564		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	7.078,72	1
Itens de Empenho :				REF A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISA O DE CLOVIS RODRIGUES DE MELO.			
16.03.2023	001297	336	793	2022	8186 LCL NASCIMENTO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP	417,50	1
Itens de Empenho :				MICROBRUSH FGM VERNIZ CAVITARIO (FRASCO 10 ML) BI ODINAMICA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL OD ONTOLÓGICO			
16.03.2023	001298	335	793	2022	6608 B & V SAUDE COM DE PRODS HOSPI E ODONTO EIRELE ME	872,00	1
Itens de Empenho :				RESINA COMPOSTA NANOHIBRIDA FOTOPO LIMERIZAVEL - COR A2 (TUBO 4G) fgm RESINA COMPOSTA NANOHIBRIDA FOTOPO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/001298							
Itens de Empenho :					LIMERIZAVEL - COR B2 (TUBO 4G) fgm AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL OD ONTOLÓGICO		
16.03.2023	001299	336 793		2022	6406 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI.	2.260,00	1
Itens de Empenho :					BROCA DIAMANTADA Nº 1031 (UN) 3R M ICRODONT BROCA DIAMANTADA Nº 1033 (UN) 3R M ICRODONT BROCA DIAMANTADA Nº 1035 (UN) 3R M ICRODONT PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO C/ 12 FLS AF DO BRASIL SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL P/ FOSSU LAS E FISSURAS (BISNAGA 2G) ANGELU S TIRA DE LIXA DE AÇO 4 MM (PCTE C/ 1 2 UN) AF DO BRASIL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL OD ONTOLÓGICO		
16.03.2023	001300	335 793		2022	7366 OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	3.935,00	1
Itens de Empenho :					AGULHA CURTA 30 G - CAIXA COM 100 INJEX LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO- P (CX C/ 100 UN) LEMGRUBER AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL OD ONTOLÓGICO		
16.03.2023	001301	1670 518		2022	4735 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA - ME	970,00	1
Itens de Empenho :					TUBO A VACUO PARA EXAMES SOROLOGIC OS (amarelo) INJEX AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DIVISÃO DE SAÚDE		
16.03.2023	001305	332 629		2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	800,00	1
Itens de Empenho :					DIPIRONA INJ ATENÇÃO BASICA		
16.03.2023	001306	1668 628		2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	2.600,00	1
Itens de Empenho :					PEPLAMEN JUNIOR ATENÇÃO BASICA		
16.03.2023	001307	1668 631		2023	5326 OTICA CRISTAL ALVARES MACHADO LTDA.	3.645,00	1
Itens de Empenho :					OCULOS COMPLETO MARIA SEBASTIANA, ANGELINA DE OLIVEIRA, LETICIA SCHA NAIDE, ANDRESSA LETICIA, MARCOS DO S SANTOS OCULOS COMPLETO 1 MARIA DO CARMO, GABRIEL FELINTO, MARIA VITORIA SOA RES, HENZO LUCAS, GABRIEL HENRIQUE , SOPHIA EMANUELLYN OCULOS COMPLETO 10 MARIA CRISTINA, OLINDA ROSA, JOSE CARLOS DE LIMA, ELISANGELA AP., LOURDES AP. ALVES , PORCA SEXTAVADA 3/8 JOSE PINTO DE OLIVEIRA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					OCULOS COMPLETO 12 ARLETE ROCHA FORNECIMENTO DE OCULOS COMPLETO - ATENÇÃO BASICA		
16.03.2023	001309	1960	622	2023	6132 DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	1.760,00	1
			Itens de Empenho :		DEXCLOREINAMINA XAROPE 100 ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023		
16.03.2023	001310	1958	623	2023	6132 DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	1.020,00	1
			Itens de Empenho :		FUROSEMIDA 40 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023		
16.03.2023	001311	1956	624	2023	8424 KENAN MEDICAMENTOS LTDA	1.600,00	1
			Itens de Empenho :		CARVEDILOL 3,125 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAENTOS PREGÃO CA RONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).		
16.03.2023	001312	1960	625	2023	7365 MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.280,00	1
			Itens de Empenho :		CIPROFLOXACINO 500 MG GLICAZIDA 30MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023 ANULAÇÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBAL AGEM		
16.03.2023	001313	1938	626	2023	8389 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.440,00	1
			Itens de Empenho :		APTAMIL AR 400G AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERREAL PREGÃO CARON ACIOP 23/2023 PROCESSO 29/2022		
16.03.2023	001314	1938	627	2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	900,00	1
			Itens de Empenho :		NUTREN 1,5 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ALIMENTA ÇÃO ORAL E ENTERAL PREGÃO CARONA C IOP 23/2022 PROCESSO 29/2022		
16.03.2023	001315	1938	630	2023	5243 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	1.728,00	1
			Itens de Empenho :		NAN CONFORT 3 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ALIMENTA ÇÃO ORAL E ENTERAL PREGÃO CARONA C IOP 23/2022 PROCESSO 29/2022		
16.03.2023	001316	1971	633	2023	5243 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	525,00	1
			Itens de Empenho :		TIRAS REAGENTES PARA MEDIDA DE GLI CEMIA CAPILAR AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES CIOP PREGÃO 22/2022 P ROCESSO 28/2022		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.03.2023	001317	1670	635	2023	4918 PRUDENTAL COM. PROD. E ODONT. LTADA - ME	459,00	1
					Itens de Empenho : ADESIVO AMBAR 4ML - FGM		
					AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO		
					S PARA SAÚDE BUCAL		
16.03.2023	001318	1669	636	2023	2288 GRAFICA MACHADENSE LTDA-ME	501,35	1
					Itens de Empenho : FICHA PAUTADA- N3 5X8 100F TIL		
					GRAMPO 26/6		
					PAPEL LAMINADO CROMUS		
					PASTA SANFONADA PLASTICO A4 31 DIV		
					ETIQUETA PIMACO-CARTA 10FL		
					ETIQUETA PIMACO-CARTA 100FLS		
					PASTA SANF PLAST-A4 DIV F/CR/RS/AZ		
					P		
					ETIQUETA REDONDA COLOR 15MM C/210		
					UM GRES		
					PLASTICO ADES-DECORADO GEKOFIX		
					BARBANTE 6 627MT		
					AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓR		
					IO PARA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE		
					Anulação devido credor errado		
20.03.2023	001339	1938	634	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	2.548,00	1
					Itens de Empenho : BROMOPRIDA 5 MG INJETÁVEL		
					DRAMIN INJETÁVEL		
					DIPIRONA INJETÁVEL		
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASS		
					ISTENCIA FARMACEUTICA		
21.03.2023	001351	1938	671	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00	1
					Itens de Empenho : CLONAZEPAN 2 MG		
					DISPENSARIO		
					REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA		
					DE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (AD		
					EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).		
21.03.2023	001357	1668	664	2023	8003 CLARICE APARECIDA EVANGELISTA FIABANE	3.840,00	1
					Itens de Empenho : TABUA 30X3		
					AQUISIÇÃO DE TABUAS PARA INSTALAÇÃ		
					O DE PRATELEIRAS NO ALMOXARIFADO D		
					E MATERIAIS DE ENFERMAGEM E NO DEP		
					OSITO DE MATERIAIS E MAQUINAS DA E		
					QUIPE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ATE		
					NÇÃO BASICA		
					REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, PEDIDO E		
					MPENHADO EM DUPLICIDADE COM O EMPE		
					NHO 1233.		
21.03.2023	001376	1940	677	2023	7921 FREITAS TELECOM	800,00	1
					Itens de Empenho : SERVIÇO		
					SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DO		
					GRAVADOR MG , DOS 3 RAMAIS É UMA L		
					INHA COM PASSAGEM DE CABO PARA O M		
					G4-E		
21.03.2023	001377	1966	676	2023	7921 FREITAS TELECOM	1.849,50	1
					Itens de Empenho : GRAVADOR PINÁCULO MG - 4E		
					Compra DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT		
					ICA PARA A CENTRAL DE AMBULANCIA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.03.2023	001386	1960	4108	2022	7050 Drogaria Santa Catarina de Alvares Machado Eireli	6.937,09	1
			Itens de Empenho :		PROPIONATO DE CLOBETASOL (GEN) 0,5 mg creme bg 30g-EMS GENERICO Tabela ABCFarma - GENÉRICO PERMANGANATO POT C/500CP/ADV Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA PROCTYL (LIBF) POM 30GR - TAKEDA PHARMA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA RIVAROXABANA (GEN) 20mg cx 28 comp rev - EMS GENERICO Tabela ABCFarma - GENÉRICO MUPIROCINA (GEN) 20mg/g pom derm bg 15g - PRATI DONADUZZI Tabela ABCFarma - GENÉRICO ATENSINA 0,100mg cx 30 comp - BOEHRINGER Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA CLORIDRATO DE HIDROXIZINA (GEN) 25 mg fr 30 comp - EMS GENERICO Tabela ABCFarma - GENÉRICO NORIPURUM INJ IV 5 AMP X 5ML C/1 Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA PALEXIS 50mg cx 30 comp - GRUNENTHAL DO BRASIL Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA (GEN) 10mg cx 30 comp - EUROFARMA Tabela ABCFarma - GENÉRICO COMPLEXO B cx 12 fr 20 comp rev - EMS MARCAS Tabela ABCFarma - SIMILAR FRONTAL (B1) 1.00mg cartucho 30 comp - MYLAN Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA BAMIFIX 300mg cx 20 drg- CHIESI Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA FLANCOX 500mg cx 14 comp rev - APSEN Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA VENAFLON 900+100MG CX 60CP REV - TUTO Tabela ABCFarma - SIMILAR CLORIDRATO DE CLINDAMICINA (GEN) 300mg cx 16 cap - UNIAO QUIMICA Tabela ABCFarma - GENÉRICO BETATRINTA 5+2MGV SUS INJ AMP 1ML SER SIST - EUROFARMA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA CLORIDRATO DE TRAMADOL (GEN) (A2) 100mg/ml sol or fr got 10ml - EUROFARMA Tabela ABCFarma - GENÉRICO TIBOLONA (GEN) 2,5mg cx 30 comp - NOVA QUIMICA GENERICOS Tabela ABCFarma - GENÉRICO RIVAROXABANA (GEN) 10mg cx 30 comp rev - DR. REDDYS Tabela ABCFarma - GENÉRICO HEMITARATARATO DE ZOLPIDEM (GEN) 10mg cx 30 comp rev - EUROFARMA Tabela ABCFarma - GENÉRICO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					XAFAC 2,5mg cx 30 comp rev - APSEN Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					VALSARTANA (GEN) 160mg cx 30 comp rev - CIMED Tabela ABCFarma - GENÉ RICO		
					PREBICTAL (C1) 50mg cx 30 cap - AD IUM Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					DIOSMIN 900+100mg cx 30 saches x 5 g sb abacaxi - ACHE Tabela ABCFarm a - REFERÊNCIA		
					PREGABALINA 75MG CX 30CP (GEN) - E MS GENERICO Tabela ABCFarma - GENÉ RICO		
					RIVAROXABANA 15MG 30CP (GEN) EUROF ARMA Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					ALPRAZOLAM (GEN) (B1) 1mg cx 2bl x 15 comp - GERMED GENERICO Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					OLANZAPINA (GEN) (C1) 2,5mg cx 30 comp - EUROFARMA Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					DEXILANT 30mg cx 60 cap lib retard - TAKEDA PHARMA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					ACETONIDA DE TRIANCINOLONA (GEN) 1 mg pom bg 10g - EMS GENERICO Tabel a ABCFarma - GENÉRICO		
					CLORIDRATO DE VENLAFAXINA (GEN) (C 1) 37,5mg cx 30 cap lib prol - EUR OFARMA Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					PERLID (C1) 1mg/ml sol or x 30ml - PRATI DONADUZZI Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					LANSOPRAZOL+CLARITROMICINA+AMOXICI LINA (GEN) 30+500+500mg cx 84 cap rev - TEUTO Tabela ABCFarma - GENÉ RICO		
					RISPERIDON (C1) 1mg/ml sol or fr 6 0ml - SUPERA Tabela ABCFarma - REF ERÊNCIA		
					CIPROFIBRATO (GEN) 100mg cx 30 com p - EUROFARMA Tabela ABCFarma - GE NÉRICO		
					VERSA 100mg sol inj 2 ser preenc 0 ,2ml+sist seg - EUROFARMA Tabela A BCFarma - REFERÊNCIA		
					ALENIA 12/400mcg poinal fr 60 cap ref - ACHE Tabela ABCFarma - REFER ÊNCIA		
					PREDNISOLONA (GEN) 20mg cx 10 comp rev - EMS GENERICO Tabela ABCFarm a - GENÉRICO		
					ATROVENT 0,25mg sol inal fr 20ml - BOEHRINGER Tabela ABCFarma - REFE RÊNCIA		
					MESILATO DE DOXAZOSINA (GEN) 2mg c x 30 comp - EUROFARMA Tabela ABCFa rma - GENÉRICO		
					REVOC (C1) 100mg cx 60 comp rev -		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/001386				
Itens de Empenho : ABBOTT Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA				
A				
ESOMEX 8 blt x 7 comp rev - SIGMA				
PHARMA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA				
A				
CLOR. NARATRIPTANA (GEN) # 2,5 mg				
c/10com rev-nq - NOVA QUIMICA GENE				
RICOS Tabela ABCFarma - GENÉRICO				
TOPIRAMATO (GEN) (C1) 25mg cx 60 c				
omp - EUROFARMA Tabela ABCFarma -				
GENÉRICO				
ALPRAZOLAM (GEN) (B1) 0,5mg cx 30				
comp- EMS GENERICO Tabela ABCFarma				
- GENÉRICO				
DEPAKENE (C1) 50mg/ml xpe fr 100 m				
l+cop - ABBOTT Tabela ABCFarma - R				
EFERÊNCIA				
FOXIS (C1) 200mg cx 10 cap - ACHE				
Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA				
ETNA 1+2,5+1,5mg cx 50 cap - GROSS				
Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA				
CLORIDRATO DE SERTRALINA (GEN) (C1				
) 50mg cx 30 comp rev - EUROFARMA				
Tabela ABCFarma - GENÉRICO				
ESOGASTRO IBP kit 28 eso 28 cla 56				
amox+14 eso-s - SIGMA PHARMA Tabe				
la ABCFarma - REFERÊNCIA				
IXIUM 5MG CREME C/12 SACH 0,25G -				
FQM/MELORA Tabela ABCFarma - REFER				
ÊNCIA				
PROT OCULAR OFTAM PQ BG C/20 Tabel				
a ABCFarma - REFERÊNCIA				
LUFTAL (LIBF) 75mg fr got 30ml - R				
ECKITT BENCKISER Tabela ABCFarma -				
REFERÊNCIA				
CLONAZEPAM (GEN) (B1) 2mg cx 3bl x				
10 comp - GERMED GENERICOS Tabela				
ABCFarma - GENÉRICO				
REPOFLOR (LIBF) 200mg po oral cx 4				
sachet - LEGRAND OTC Tabela ABCFa				
rma - SIMILAR				
ALGINAC 1,0+50,0+50,0mg cx 15 comp				
rev lib retard - P&G Tabela ABCFa				
rma - REFERÊNCIA				
ACIDO URSODESOXICOLICO (GEN) 300mg				
cx 30 comp- RANBAXY Tabela ABCFar				
ma - GENÉRICO				
PERMESE 5+2mg/ml sus inj amp 1ml+s				
er sis seg - MOMENTA Tabela ABCFar				
ma - REFERÊNCIA				
COMBODART 0,5+0,4mg cx 30 cap - GS				
K Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA				
OLMESARTANA MEDOXOMILA+HIDROCL (GE				
N) 40+25mg cx 30 comp rev - NEO QU				
IMICA Tabela ABCFarma - GENÉRICO				
XAFAC 10MG CX 30CP REV - APSEN Tab				
ela ABCFarma - REFERÊNCIA				
FUMARATO DE BISOPROLOL (GEN) 2,5mg				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/001386							
					Itens de Empenho : cx 30 comp rev - EMS GENERICO Tab ela ABCFarma - GENÉRICO FORXIGA 10MG C/30 CP - ASTRAZENECA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA DEXCLORF+BETAMETASONA (GEN) xpe fr 120ml - CIMED Tabela ABCFarma - G ENÉRICO Aquisição fracionada de medicament os de A à Z, constante da tabela A BCFarma, em caráter de urgência e emergência, conforme necessidade REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, CREDOR E RRADO.		
22.03.2023	001387	397 682		2023	7921 FREITAS TELECOM	517,00	1
					Itens de Empenho : METROS CABO UTP - CAT5 - SOHO PLUS TOMADAS SISTEMA X CONECTOR RJ 11 HEADSET INTELBRAS HBS 40 C/ TECLAD O STS Compra DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT ICA PARA A CENTRAL DE AMBULANCIA		
23.03.2023	001405	1669 690		2023	8193 JEAN EDERLI DE LIMA	449,50	1
					Itens de Empenho : FECHADURA ALIANÇA EXTERNA PITAO ZINCADO FECHADURA PADO CADEADO PADO/PAPAIZ 20MM SPOT LED QUADRADO PLAFON 10W C/ BOCAL DIVERSOS CHAVE TESTE FENDA 500V VEDA ROSCA 18MMX50M AMANCO GRAMPO P/ FIO CANALETA FIO C/ FITA BUCHA DE REDUÇÃO KRONA PLUG BRANCO ROSCAVEL KRONA1/2 PLUGUE 3/4 ROSCAVEL KRONA TOMADA 20A DUPLA ILUMI STYLUS COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃ O		
27.03.2023	001453	1961 746		2023	8427 SANTA FE MED LIFE LTDA	6.200,00	1
					Itens de Empenho : SERVIÇO TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL NEST D E BAURU - PACIENTE GABRIEL ALVES D E ALENCAR		
27.03.2023	001461	1966 739		2023	4020 ELETROSUL - ELETROREDE MAT. ELÉTRICOS LTDA.	1.460,95	1
					Itens de Empenho : CABO REDE CAT 5E BLINDADO USO CENTRAL DE AMBULANCIA		
27.03.2023	001462	1944 740		2023	6790 JANIO GOMES DA SILVA	129,00	1
					Itens de Empenho : CONVERSOR DIGITAL PARA TV Compra DE UM CONVERSOR DIGITAL PAR A TV. PARA CENTRO DE ESPECIALIDADE S LOCALIZADO NA RUA JULIA COIMBRA CASEIRO JD. PRIMAVERA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.03.2023	001463	1940 741	2023	8429 DANIEL NEVES DE ARAUHO 13826856880	3.700,00	1
		Itens de Empenho :	SERVIÇO DE REVISÃO DA CENTRAL DE P ABX SERVIÇO REVISÃO DA CENTRAL DE PABX DO PSF CENTRO SEGUE EM ANEXO O OR ÇAMENTO COM OS SERVIÇOS ASEREM REA LIZADOS			
27.03.2023	001464	860 742	2023	663 JOMEPE- COM. E ASSIST.DE RELOGIOS INFORM. LTDA-EPP	775,00	1
		Itens de Empenho :	SERVIÇO TROCA DA BATERIA DA PLACA PRINCIPAL SERVIÇO IMPRESSORA SERVIÇO - ATENÇÃO BASICA - INFORMA TIZAÇÃO SAUDE			
27.03.2023	001468	1940 747	2023	8212 RAFAELA DA SILVA LOMAS 41096784807	1.460,00	1
		Itens de Empenho :	ACOMPANHAMENTO ESCOLAR SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO EM PERIO DO ESCOLAR DAS CRIANÇAS MARINA E M ANUELA DOS SANTOS PRÓDOMO, CONFORM E DECISÃO JUDICIAL - PERIODO 27/02 A 27/03/2023			
27.03.2023	001488	1205 5856	2022	7190 GENTE SEGURADORA S A	517,34	1
		Itens de Empenho :	SEGURO AUTO - FROTA MUNICIPAL Contratação de empresa especializa da para a prestação de serviços de cobertura securitária dos veículo s/máquinas que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Alvares Ma chado/SP			
28.03.2023	001491	1205		5462 RONALDO CESAR DA SILVA	452,78	1
		Itens de Empenho :	REF. REEMBOLSO DE VALOR GASTO EM D ESPESAS DE VIAGENS, CONFORME DOCUM ENTO ANEXO.			
28.03.2023	001508	1669 760	2023	4615 A. R. C. SQUIZATI - ME	1.906,00	1
		Itens de Empenho :	CANETA PERMANENTE 2 MM CANETA PERMANENTE 1MM CX 12 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 CANETA MARCA TEXTO CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/50 PINCEL QUADRO BRANCO PRETO C/12 CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM ALMOXARIFADO			
28.03.2023	001510	353 762	2023	4615 A. R. C. SQUIZATI - ME	3.500,00	1
		Itens de Empenho :	PAPEL SULFITE ALMOXARIFADO			
28.03.2023	001524	1205 79	2023	4168 ISAQUE ROMÃO	2.000,00	2
		Itens de Empenho :	REF A ADIANTAMENTO P PAG DE DESPES AS DE VIAGEM DE PACIENTES EM TRATA MENTO FORA DOMICILIOAR. ref prestação de contas com devolu ção de 2,50 em 31/03/2023			
28.03.2023	001529	610		3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	11.060,70	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :	REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2023.				
28.03.2023	001540	1504			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	189.263,36	1
		Itens de Empenho :	REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2023.				
28.03.2023	001541	1505			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	293.192,75	1
		Itens de Empenho :	REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2023.				
28.03.2023	001551	1584			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	861,70	1
		Itens de Empenho :	REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2023.				
28.03.2023	001552	1585			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	24.115,21	1
		Itens de Empenho :	REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2023.				
28.03.2023	001560	1643			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	40.015,47	1
		Itens de Empenho :	REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2023.				
28.03.2023	001561	1644			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	61.464,60	1
		Itens de Empenho :	REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2023.				
29.03.2023	001565	1938 763		2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	7.195,00	1
		Itens de Empenho :	AMOXILINA 500 MG PARACETAMOL GOTAS 15 ML DIPIRONA INJ AQUISIÇÃO EMERGENCIAL - CONF DECRETO 3067/2023				
29.03.2023	001566	1938 765		2023	7347 E. L. DALEFI DE SANTANA	10.470,00	1
		Itens de Empenho :	PEDIASURE BAUNILHA LATA 400GR ENSURE PÓ 400G ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR, DISPENSAR IO MUNICIPAL				
29.03.2023	001567	1669 766		2023	4928 CAMPI COM. DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	4.695,70	1
		Itens de Empenho :	PERSIANA EM PVC CAMURÇA 2,0X1,50 SEM BANDO ABERTURA "C" PERSIANA EM PVC CAMURÇA 2,20X1,47 SEM BANDO ABERTURA "C" PERSIANA EM PVC COR CAMURÇA 1,70X1,70 EXTERNA SEM BANDO ABERTURA "L" ESQUERDA PERSIANA EM PVC COR CAMURÇA 1,80X1,30 EXTERNA SEM BANDO ABERTURA "L" ESQUERDA PERSIANA EM PVC AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS DO PQ. DOS PINHEIROS				
29.03.2023	001575	1165 776		2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	340,00	1
		Itens de Empenho :	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/001575							
Itens de Empenho :				DE RESÍDUOS E REVISÃO GERAL DE QU IPAMENTO DA IMPRESSORA HP P1005 PA RA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSIC A			
29.03.2023	001576	1965 778		2023	7863 HERMINIO VENTURINI	500,00	1
Itens de Empenho :				ALUGUEL DE TENDA 5X5 ALUGUEL DE UMA TENDA PARA O EVENTO DA SEMANA ESTADUAL DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE, NO DIA 24/03/202 3			
29.03.2023	001577	1670 780		2023	5243 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	3.286,00	1
Itens de Empenho :				GALÃO PLASTICO BRANCO VAZIO 5L IDE NTIFICADOS FRASCO PULVERIZADOR SURF 100ML BRA NCO COM IDENTIFICADORES 3 BOMBA DOSADORA SURFIC 5ML AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENÇÃ O BÁSICA EM SAÚDE			
29.03.2023	001578	1938 782		2023	4867 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO MAIA LTDA	3.488,90	1
Itens de Empenho :				RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS NA FARMACIA MAIA FARMA - EM ANEXO RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CONVEN IO ANALÍTICO			
29.03.2023	001587	1504			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	217.645,27	1
Itens de Empenho :				REF. RESCISÃO CONTRATUAL MEDIANTE OFICIO MINISTERIO PUBLICO.			
29.03.2023	001588	1505			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	104.236,03	1
Itens de Empenho :				REF. RESCISÃO CONTRATUAL MEDIANTE OFICIO MINISTERIO PUBLICO.			
29.03.2023	001594	1564			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	58.154,66	1
Itens de Empenho :				REF. RESCISÃO CONTRATUAL MEDIANTE OFICIO MINISTERIO PUBLICO.			
29.03.2023	001595	1565			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	56.247,78	1
Itens de Empenho :				REF. RESCISÃO CONTRATUAL MEDIANTE OFICIO MINISTERIO PUBLICO.			
29.03.2023	001601	1584			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	6.230,59	1
Itens de Empenho :				REF. RESCISÃO CONTRATUAL MEDIANTE OFICIO MINISTERIO PUBLICO.			
29.03.2023	001602	1585			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	8.940,41	1
Itens de Empenho :				REF. RESCISÃO CONTRATUAL MEDIANTE OFICIO MINISTERIO PUBLICO.			
29.03.2023	001607	1643			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	13.279,59	1
Itens de Empenho :				REF. RESCISÃO CONTRATUAL MEDIANTE OFICIO MINISTERIO PUBLICO.			
29.03.2023	001608	1644			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	12.695,61	1
Itens de Empenho :				REF. RESCISÃO CONTRATUAL MEDIANTE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/001608					Itens de Empenho : OFICIO MINISTERIO PUBLICO.		
29.03.2023	001610	1940		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	5.454,00	1
					Itens de Empenho : REF. REQUISICAO CIOP N°550/2023 - FEVEREIRO/2023.		
29.03.2023	001611	1961		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	47.724,78	1
					Itens de Empenho : REF. REQUISICAO CIOP N°548/2023 - FEVEREIRO/2023.		
29.03.2023	001612	1961		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	3.584,52	1
					Itens de Empenho : REF. REQUISICAO CIOP N°549/2023 - FEVEREIRO/2023.		
30.03.2023	001624	1205	789	2023	7894 SERRALHERIA VACCARO LTDA	9.300,00	1
					Itens de Empenho : SERVIÇOS DE SERRALHERIA SERVIÇO REFORMA DA COBERTURA METÁL ICA DO POSTO DE SAÚDE DO JD. PANOR AMA NA RUA GRAÇA ARANHA N°. 300 CO M A TROCA DE 70% DA CALHA, TROCA D E TERÇAS DANIFICADAS, REAPERTAR E CALAFETAR TODO O TELHADO		
30.03.2023	001625	1670	790	2023	4020 ELETROSUL - ELETROREDE MAT. ELÉTRICOS LTDA.	1.370,50	1
					Itens de Empenho : CABO TELEFONE CCI BITOLA 50 2 PARE S ABRAÇADEIRA DE NILON DE 28 CM X 4, 8 MM MÃO FRANCESA SIMPLES Parafuso cabeça lentilha 1/4" = 1/ 2" - 3/4" Porca sextavada 1/4", ferro, galva nizada a fogo Arruela lisa 1/4" BUCHA 10 PARAFUSO C/ SEXT. 1/4 X 65 GRAMPO HASTE/CORDOALHA PARA ATERRA MENTO GTDU 5/8 Cotovelo reto perfurado 100 x 50 m m, 90°, alumínio ou aço carbono CANALETA VENTILADA DE 80 x 50 CANALETA VENTILADA DE 80 x 80 BUCHA FIXAÇÃO P/ TIJOLO BAIANO S-8 Parafuso cabeça chata 4,5 x 50 mm, para bucha, utilização em tijolo baiano, S-8 Compra DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O UBS CENTRAL SALA DO CPD		
30.03.2023	001630	1205		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	195.196,51	1
					Itens de Empenho : REF. CONTRATO DE PROGRAMA N° 11/20 22 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO S DE SAÚDE SOB O REGIME DE COOPERA ÇÃO ASSOCIADA COM O CIOP - PARCELA 08/12 (REF.FEVEREIRO/2023).		
30.03.2023	001631	1940		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	450,00	1
					Itens de Empenho : REF. REQUISICAO CIOP N°561/2023 -		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/001631							
Itens de Empenho :				JANEIRO/2023. REF. REQUISICÃO CIOP Nº562/2023 - DEZEMBRO/2022; REF. REQUISICÃO CIOP Nº566/2023 - JANEIRO/2023.			
30.03.2023	001632	1961		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	173,68	1
Itens de Empenho :				REF. REQUISICÃO CIOP Nº564/2023 - JANEIRO/2023. REF. REQUISICÃO CIOP Nº565/2023 - JANEIRO/2023.			
30.03.2023	001633	1205		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	3.745,00	1
Itens de Empenho :				REF. REQUISICÃO CIOP Nº711/2023 - FEVEREIRO/2023.			
30.03.2023	001634	1205 81		2023 6233	AIRTON MOREIRA	1.500,00	2
Itens de Empenho :				REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (CIDADES DE SÃO PAULO, CAMPINAS, BAURU, SÃO JOSE RIO PRETO, JAU, BARRETOS, SOROCABA) E OUTRAS CIDADES ACIMA DE 50 KM - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. ref prestação de contas com devolu ção de 14,00 em 06/04/2023 ref. prestação de contas com devol ução de R\$ 14,00 em 06/04/2023			
31.03.2023	001642	1205 684		2022 7711	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	152.259,60	1
Itens de Empenho :				Etanol Gasolina Comum ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM Serviços de gerenciamento do abast ecimento de combustíveis de veicul os prestados por postos credenciad os, por meio de implantação e oper ação de sistema informatizado e in tegrado com utilização de cartão m agnético ou micro processado e dis ponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis no Estad o de São Paulo, de forma a garanti r a operacionalização da frota do Município de Alvares Machado/SP			
31.03.2023	001645	527 4706		2022 8361	LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	74.250,00	1
Itens de Empenho :				Peças e acessórios automotivos ori ginais, genuínos e similares propr ia Serviços de administração e gerenc iamento de manutenção (corretiva e preventiva) da frota de máquinas, veículos e equipamentos oficiais do Município de Alvares Machado/SP e também os cedidos ao Município; prestados por rede credenciada, p			

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão 01.01.2023
 Data Final de Emissão 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/001645							
	Itens de Empenho :				or meio de implantação e operação de sistema informatizado e integra do com utilização de etiqueta deno minada TAG com tecnologia RFID (Ra dio-Frequency Identification) / NF C (Near-Field Communication) ou si milar e disponibilização de rede c redenciada; compreendendo orçament o dos materiais e serviços para ap rovação pela Administração Pública Municipal, de forma a garantir a operacionalização da frota do Muni cípio de Alvares Machado/SP REF ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO DES PESA NAO UTILIZADA		
31.03.2023	001646	284	2956	2022	52 Cavalleri & Cavalleri Ltda.	248,00	1
	Itens de Empenho :				Gás liquefeito de petróleo. Engarr afado em botijão de 13 kg (carga) Liquigas Aquisição fracionada de gêneros al imentícios (açúcar, café e chá) e gás liquefeito de petróleo (GLP), para suprimento dos diversos Setor es da Administração Pública Munici pal, conforme necessidade		
31.03.2023	001654	1207	786	2018	7295 CELSO FERNANDES DOS SANTOS P´ROTESES - ME	6.707,98	1
	Itens de Empenho :				CONFECCÃO DE PRÓTESE TOTAL MAXILAR SUPERIOR E MANDIBULAR INFERIOR - TIPO DENTADURA - CONFECCÃO DE PPR - (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL . MAN DIBULAR E MAXILAR		
31.03.2023	001658	1956	797	2023	5872 AMELIA VENTURINI NOZABIELLI	1.400,00	1
	Itens de Empenho :				DIVULGAÇÃO VOLANTE DIVULGAÇÃO VOLANTE ORIENTANDO A PO PULAÇÃO SOBRE OS CUIDADOS DE PREVE NÇÃO CONTRA A DENGUE, ZIKA E CHIKU NGUNYA		
31.03.2023	001659	1962	799	2023	2288 GRAFICA MACHADENSE LTDA-ME	1.130,00	1
	Itens de Empenho :				PANFLETOS FABRICAÇÃO DE PANFLETOS COM DIZERE S E ORIENTAÇÕES A DENGUE		
31.03.2023	001661	1205	83	2023	5462 RONALDO CESAR DA SILVA	1.500,00	2
	Itens de Empenho :				REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (CIDADES DE SÃO PAULO, CAMPINAS, BAURU, SÃO JOSE RIO PRETO, JAU, BARRETOS, SOROCABA) E OUTRAS CIDADES ACIMA DE 50 KM - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. ref prestação de contas com devolu ção de 303,47 em 29/05/2023		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.04.2023	001667	1205	87	2023	2108 NEIDE MARIA DE CASTILHO	1.500,00	10
					Itens de Empenho : REF. ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS MIÚDAS DA DIVISÃO, CONFOR ME DOCUMENTO ANEXO.		
03.04.2023	001670	102		2022	449 CENTRO CLINICO EDUCACIONAL BEM-ME-QUER	20.000,00	1
					Itens de Empenho : REF. SUBVENÇÃO PARA EXECUÇÃO DE: 1 - CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO; 2- PROJETO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		
03.04.2023	001680	1670	518	2022	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	158.440,00	1
					Itens de Empenho : GAZE 7,5 X7,5 - 13 FIOS - PACOTE C / 500 COMPRESSAS AMERICA GAZE HIDRÓFILA (TIPO QUEIJO) 91 X 91 C/ 8 DOBRAS AMERICA POMADA SULFADIAZINA DE PRATA CREME 50G CIMED POTE COLETOR DE URINA UNIVERSAL 100 ML - PACOTE COM 100 3B SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEMAGULHA - CX COM 100 BD Sonda P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL - ADULTO N° 12 CPL Sonda URETRAL DESCARTÁVEL N° 10 MARKMED SORO FISIOLÓGICO DE 100 ML - TIPO BOLSA JP SORO FISIOLÓGICO DE 250 ML TIPOBOLSA JP TESTE DE GRAVIDEZ - TESTE RÁPIDO PARA GRAVIDEZ ,BHCG SENSIBILIDADE 25MUI/ML EM TIRAS LABOR AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DIVISÃO DE SAÚDE		
03.04.2023	001681	1670	518	2022	4735 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA - ME	72.590,00	1
					Itens de Empenho : LOÇÃO COM ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE 200 ML NUTRIEX SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA - CX COM 100 RYNCO SORO FISIOLÓGICO 100 ML - FRASCO COM GOTEJADOR ETAMPA DE ROSCA FARMAX SORO FISIOLÓGICO 250 ML FRASCO C/ GOTEJADOR E TAMPA DE ROSCA FARMAX AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DIVISÃO DE SAÚDE		
03.04.2023	001682	1965	807	2023	8444 LCB DEDETIZADORA E LIMPADORA	4.242,28	1
					Itens de Empenho : ESF JARDIM BELA VISTA ESF JARDIM DAS ROSAS ESF JARDIM PANORAMA ESF PARQUE DOS PINHEIROS ESF SÃO JOÃO ESF SÃO JOSÉ ESF MARIA MAIA REPARTIÇÃO RODOVIÁRIA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					ESPAÇO FISIOTERAPIA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO		
05.04.2023	001724	397 825		2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	2.927,50	1
		Itens de Empenho :			MOUSE S/ FIO toner pantum pd 219 original TONER HP 248 A COMPATIVEL NOVO TONER SAMSUNG ML 1660/1665 COMPATI VEL NOVO TONER HP 151 TONER HP 435/436 TONER BROTHER TN B-021 COMPATIVEL NONO informatização da atenção basica		
05.04.2023	001725	1669 826		2023	3933 ALMIR DOS SANTOS MEDEIROS - EPP	686,00	1
		Itens de Empenho :			TELEFONE S/ FIO TELEFONE DE MESA ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS ATENÇÃO BASICA		
05.04.2023	001727	1670 829		2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	578,40	1
		Itens de Empenho :			SUPORTE PARA MONIOTR PRETO SEM GAV ETA informatização da atenção basica		
05.04.2023	001728	332 831		2023	7206 NUTRI CENTER PROD NUTRICIONAIS EIRELI ME	444,00	1
		Itens de Empenho :			ESPESSANTE DILUENTES P/ ALIMENTAÇA O (LATA) ATENÇÃO BASICA		
05.04.2023	001731	1938 832		2023	4867 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO MAIA LTDA	3.488,90	1
		Itens de Empenho :			RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO S PELA FARMACIA- MAI FARMA, DISTRI BUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES SUS - EM ANEXO RELATÓRIO DESCRITIVO DA S FÓRMULAS MANIPULADOS ASSISTENCIA FARMACEUTICA- MEDICAME NTOS MANIPULADOS REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, PEDIDO E MPENHADO EM DUPLICIDADE COM O EMPE NHO 1578.		
05.04.2023	001737	1962 518		2022	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	90.150,00	1
		Itens de Empenho :			ALCOOL 70% - PROAX LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 6,5 LENG RUBER LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N° 7,0 LENG RUBER LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,5 LENG RUBER LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N° 8 LENG RUBER LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUE NO - CAIXA COM 100 PC NUGARD AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DIVISÃO DE SAÚDE		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.04.2023	001738	1670	518	2022	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	38.900,00	1
	Itens de Empenho : TIRAS REAGENTES PARA MEDIDA DE GLI CEMIA CAPILAR INJEX/ROCHE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA DIVISÃO DE SAÚDE						
05.04.2023	001739	332	834	2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.514,10	1
	Itens de Empenho : PEPTAMEN JUNIOR LATA 400G Compra SUPLEMENTO ENTERAL PARA LAV INIA VITORIA DIAS AMORIM						
05.04.2023	001742	1205	836	2023	8445 CASA DE REPOUSO VIVER LTDA	5.496,00	1
	Itens de Empenho : ALOJAMENTO NA CLINICA CASA DE REPO USO CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONG A PERMANÊNCIA EM ATENDIMENTO AO PR OCESO N. 1011453-57.2018.8.26.048 2 PARA O CIDADÃO ANDERSON DA SILVA AGUIAR, QUE APRESENTA O SEGUINTE QUADRO DE SAÚDE: TRANSTORNO PSIQUI ATRICO, PARAPLEGIA (ORIUNDA DE FER IMENTO A BALA) COM USO DE FRALDA E SONDA VESICAL - MÊS 04/2023.						
05.04.2023	001754	1971	840	2023	8055 DANIEL MATOS MORALES - ME	4.250,00	1
	Itens de Empenho : EMBALAGEM BIODEGRADÁVEL 3KG EMBALAGEM BIODEGRADÁVEL - 1,5KG COMPRA DE EMBALAGENS BIODEGRADÁVEI S PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
05.04.2023	001755	1938	841	2023	8389 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	4.320,00	1
	Itens de Empenho : APTAMIL AR 400G AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA ALIM ENTAÇÃO ENTERAL E ORAL PREGÃO CARO NA CIOP 23/2022 PROCESSO 29/2022						
05.04.2023	001756	284	2956	2022	52 Cavalleri & Cavalleri Ltda.	124,00	1
	Itens de Empenho : Gás liquefeito de petróleo. Engarr afado em botijão de 13 kg (carga) Liquigas Aquisição fracionada de gêneros al imentícios (açúcar, café e chá) e gás liquefeito de petróleo (GLP), para suprimento dos diversos Setor es da Administração Pública Municí pal, conforme necessidade						
06.04.2023	001763	2021		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	3.422,52	1
	Itens de Empenho : REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº793/2023 - MARÇO/2023.						
06.04.2023	001764	1961		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	21.710,37	1
	Itens de Empenho : REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº792/2023 - MARÇO/2023.						
06.04.2023	001765	1961		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	55.223,41	1
	Itens de Empenho : REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº790/2023 - MARÇO/2023.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
06.04.2023	001766	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	24.204,68	1
		Itens de Empenho :	REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº789/2023 - MARÇO/2023.				
06.04.2023	001767	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	126.438,33	1
		Itens de Empenho :	REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº788/2023 - MARÇO/2023.				
06.04.2023	001768	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	2.568,00	1
		Itens de Empenho :	REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº787/2023 - FEVEREIRO/2023.				
06.04.2023	001769	1940			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	108,00	1
		Itens de Empenho :	REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº786/2023 - FEVEREIRO/2023.				
06.04.2023	001770	2052			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	9.541,59	1
		Itens de Empenho :	REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº791/2023 - MARÇO/2023.				
06.04.2023	001772	2017	844	2023	2486 FERREIRA & CAMARGO LTDA	1.469,50	1
		Itens de Empenho :	MINI LANCHE NATURAL NO PÃO SIRIO CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO SALGADINHOS SORTIDOS PÃO DE QUEIJO BOLO DE AIPIM GUARANÁ KUAT 2L SUCO PRATS COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAR A VIGILANCIA EM SAÚDE				
11.04.2023	001813	1207			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	9.235,50	1
		Itens de Empenho :	REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº799/2023 - MARÇO/2023.				
11.04.2023	001814	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	789,00	1
		Itens de Empenho :	REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº801/2023 - MARÇO/2023.				
11.04.2023	001815	1940			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	10.854,00	1
		Itens de Empenho :	REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº800/2023 - MARÇO/2023.				
11.04.2023	001816	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	856,00	1
		Itens de Empenho :	REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº796/2023 - JANEIRO/2023.				
11.04.2023	001817	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	35.096,00	1
		Itens de Empenho :	REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº797/2023 - MARÇO/2023.				
11.04.2023	001818	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	95.925,50	1
		Itens de Empenho :	REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº798/2023 - MARÇO/2023.				
11.04.2023	001819	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	2.835,50	1
		Itens de Empenho :	REF. REQUISIÇÃO CIOP Nº814/2023 - MARÇO/2023.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.04.2023	001827	1669	866	2023	6429 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO LTDA	525,00	1
	Itens de Empenho : COPO PARA AGUA DESCARTAVEL 180ML UBS CENTRAL						
12.04.2023	001828	1960	865	2023	8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD	6.937,09	1
	Itens de Empenho : PROPIONATO DE CLOBETASOL (GEN) 0,5 mg creme bg 30g-EMS GENERICO PERMANGANATO POT C/500CP/ADV PROCTYL (LIBF) POM 30GR - TAKEDA P HARMA RIVAROXABANA (GEN) 20mg cx 28 comp rev - EMS GENERICO MUPIROCINA (GEN) 20mg/g pom derm b g 15g - PRATI DONADUZZI ATENSINA 0,100mg cx 30 comp - BOEH RINGER CLORIDRATO DE HIDROXIZINA (GEN) 25 mg fr 30 comp - EMS GENERICO NORIPURUM INJ IV 5 AMP X 5ML C/1 PALEXIS 50mg cx 30 comp - GRUNENTH AL DO BRASIL CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA (GEN)) 10mg cx 30 comp - EUROFARMA COMPLEXO B cx 12 fr 20 comp rev - EMS MARCAS FRONTAL (B1) 1.00mg cartucho 30 co mp - MYLAN BAMIFIX 300mg cx 20 drg- CHIESI FLANCOX 500mg cx 14 comp rev - APS EN VENAFLOX 900+100MG CX 60CP REV - T EUTO CLORIDRATO DE CLINDAMICINA (GEN) 3 00mg cx 16 cap - UNIAO QUIMICA BETATRINTA 5+2MGV SUS INJ AMP 1ML SER SIST - EUROFARMA CLORIDRATO DE TRAMADOL (GEN) (A2) 100mg/ml sol or fr got 10ml - EURO FARMA TIBOLONA (GEN) 2,5mg cx 30 comp - NOVA QUIMICA GENERICOS RIVAROXABANA (GEN) 10mg cx 30 comp rev - DR. REDDYS HEMITARATARATO DE ZOLPIDEM (GEN) 1 0mg cx 30 comp rev - EUROFARMA XAFAC 2,5mg cx 30 comp rev - APSEN VALSARTANA (GEN) 160mg cx 30 comp rev - CIMED PREBICTAL (C1) 50mg cx 30 cap - AD IUM DIOSMIN 900+100mg cx 30 saches x 5 g sb abacaxi - ACHE PREGABALINA 75MG CX 30CP (GEN) - E MS GENERICO RIVAROXABANA 15MG 30CP (GEN) EUROF ARMA ALPRAZOLAM (GEN) (B1) 1mg cx 2bl x 15 comp - GERMED GENERICOS OLANZAPINA (GEN) (C1) 2,5mg cx 30						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/001828		Itens de Empenho :		
		comp - EUROFARMA		
		DEXILANT 30mg cx 60 cap lib retard		
		- TAKEDA PHARMA		
		ACETONIDA DE TRIANCINOLONA (GEN) 1		
		mg pom bg 10g - EMS GENERICO		
		CLORIDRATO DE VENLAFAXINA (GEN) (C		
		1) 37,5mg cx 30 cap lib prol - EUR		
		OFARMA		
		PERLID (C1) 1mg/ml sol or x 30ml -		
		PRATI DONADUZZI		
		LANSOPRAZOL+CLARITROMICINA+AMOXICI		
		LINA (GEN) 30+500+500mg cx 84 cap		
		rev - TEUTO		
		RISPERIDON (C1) 1mg/ml sol or fr 6		
		0ml - SUPERA		
		CIPROFIBRATO (GEN) 100mg cx 30 com		
		p - EUROFARMA		
		VERSA 100mg sol inj 2 ser preenc 0		
		,2ml+sist seg - EUROFARMA		
		ALENIA 12/400mcg poinal fr 60 cap		
		ref - ACHE		
		PREDNISOLONA (GEN) 20mg cx 10 comp		
		rev - EMS GENERICO		
		ATROVENT 0,25mg sol inal fr 20ml -		
		BOEHRINGER		
		MESILATO DE DOXAZOSINA (GEN) 2mg c		
		x 30 comp - EUROFARMA		
		REVOC (C1) 100mg cx 60 comp rev -		
		ABBOTT		
		ESOMEX 8 blt x 7 comp rev - SIGMA		
		PHARMA		
		CLOR. NARATRIPTANA (GEN) # 2,5 mg		
		c/10com rev-nq - NOVA QUIMICA GENE		
		RICOS		
		TOPIRAMATO (GEN) (C1) 25mg cx 60 c		
		omp - EUROFARMA		
		ALPRAZOLAM (GEN) (B1) 0,5mg cx 30		
		comp- EMS GENERICO		
		DEPAKENE (C1) 50mg/ml xpe fr 100 m		
		l+cop - ABBOTT		
		FOXIS (C1) 200mg cx 10 cap - ACHE		
		ETNA 1+2,5+1,5mg cx 50 cap - GROSS		
		CLORIDRATO DE SERTRALINA (GEN) (C1		
		) 50mg cx 30 comp rev - EUROFARMA		
		ESOGASTRO IBP kit 28 eso 28 cla 56		
		amox+14 eso-s - SIGMA PHARMA		
		IXIUM 5MG CREME C/12 SACH 0,25G -		
		FQM/MELORA		
		PROT OCULAR OFTAM PQ BG C/20		
		LUFTAL (LIBF) 75mg fr got 30ml - R		
		ECKITT BENCKISER		
		CLONAZEPAM (GEN) (B1) 2mg cx 3bl x		
		10 comp - GERMED GENERICOS		
		REPOFLOR (LIBF) 200mg po oral cx 4		
		sachet - LEGRAND OTC		
		ALGINAC 1,0+50,0+50,0mg cx 15 comp		
		rev lib retard - P&G		
		ACIDO URSODESOXICOLICO (GEN) 300mg		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/001828							
Itens de Empenho :					cx 30 comp- RANBAXY PERMESE 5+2mg/ml sus inj amp 1ml+s er sis seg - MOMENTA COMBODART 0,5+0,4mg cx 30 cap - GS K OLMESARTANA MEDOXOMILA+HIDROCL (GE N) 40+25mg cx 30 comp rev - NEO QU IMICA XAFAC 10MG CX 30CP REV - APSEN FUMARATO DE BISOPROLOL (GEN) 2,5mg cx 30 comp rev - EMS GENERICO FORXIGA 10MG C/30 CP - ASTRAZENECA DEXCLORF+BETAMETASONA (GEN) xpe fr 120ml - CIMED RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS NA FARMÁCIA SANTA CATARINA. EM AN EXO RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CON VENIO ANALÍTICO		
13.04.2023	001848	1668 874		2023	4735 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA - ME	8.316,00	1
Itens de Empenho :					FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL CA PAC. 500 ML COMPRA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM P ARA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE		
13.04.2023	001851	2017 881		2023	2486 FERREIRA & CAMARGO LTDA	1.469,50	1
Itens de Empenho :					LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS LANCHES PARA OS FUNCIONÁIOS EM CAM PANHAS DE PULVERIZAÇÃO EM DOMICÍLI O EM ELIMINAÇÃO DO AÉDES CANCELAMENTO DEVIDO CREDOR ERRADO.		
13.04.2023	001852	1944 880		2023	6533 VALDNEI FERNANDES DA SILVA - ME	1.580,00	1
Itens de Empenho :					RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO 1M 3 RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO 10 M3 RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO PA RA PACIENTE DE MEDIA COMPLEXIDADE Anulação empenho duplicidade		
13.04.2023	001853	1944 879		2023	4392 CZB- SERVIÇOS GRAFICOS E EDIÇÕES	1.974,00	1
Itens de Empenho :					CONFECCÃO DE FACHADA SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FACHADAS P ARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES		
13.04.2023	001857	1944 890		2023	6790 JANIO GOMES DA SILVA	172,40	1
Itens de Empenho :					DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMP DIN MODULO DE TOMADA 20A CAIXA DE SISTEMA X DE SOBREPOR Compra DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPACIALIDA DES NO JD. PRIMAVERA		
13.04.2023	001858	1670 875		2023	4735 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA - ME	34.407,00	1
Itens de Empenho :					AGULHA DESCARTAVEL 30 X 0,7 (22G X 1.1/4") - CAIXA COM 100 FITA MICROPORE BRANCA - CARRETEL 2		

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão 01.01.2023
Data Final de Emissão 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/001858				
Itens de Empenho :				
5 MM X 10 M				
SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML SEM AGULHA - CX COM 100				
ESPARADRAPO 10,0 CM X 4,5 M - COM CAPA				
AGULHA DESCARTAVEL 30 MM X 08 MM,, C 100 UNIDADES esteril coporo con feccionado em aço inoxidavel bisel ado de paredes finas, bisel bem ac abado, facetado e afiado, evitando trauma a penetração, canhao unive rsal em plastico atoxico e apiroge nica, encaixe hermetico e, seringa , corpo perfeitamente fixado ao ca nhao, provida de protetor plastico , embalagem individual integra apr opriada ao metodo de esterelização , a selagem deve ser eficientne com 7mm minimos, resitente que garant a a esterilidade do produto e perm ita abertura asseptica, contendo d ados de identificação do material, marca, fabricante, lote, metodo e data de esterilização, prazo de v alidade e registro no ministerio d a saude, quando houv				
TUBO A VÁCUO PARA EXAMES SOROLÓGIC OS				
TESOURA RETA IRIS				
SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML SEM AGULHA - CX COM 100				
ESTETOSCOPIO ADULTO duplo cromado, corpo aucultador com base de alum inio, mangueira em tygon de alta d urabilidade, haste em latao cromad o em mola em U termoplastica, oliv as anatómicas cor preta				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGE M PARA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE				
13.04.2023	001876	1668 1544	2022 8215 CONTATTOS MAIS LTDA	2.390,00 1
Itens de Empenho :				
Ventilador de parede. Com três hél ices de no mínimo 60 cm de diâmetr o. Três velocidades (mínimo 700 RP M / máximo 1.400 RPM). Confecciona do em metal (grade, corpo e hélice s). Cor preta. Com controle de vel ocidade. Tensão: 110 V / 220 V (bi volt). LOREN SID				
Aquisição fracionada de materiais elétricos de baixa e de alta tensã o, para manutenção de prédios públ icos e iluminação pública, atenden do a necessidade da Divisão de Obr as e Serviços Públicos e também os diversos Setores da Administração Pública, conforme necessidade				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
13.04.2023	001878	482	1544	2022	8248 GOIÁS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.520,00	1
	Itens de Empenho :				LÂMPADA TUBULAR DE LED 18W 6000K B RANCA BI PINO AVANT Aquisição fracionada de materiais elétricos de baixa e de alta tensão, para manutenção de prédios públicos e iluminação pública, atendendo a necessidade da Divisão de Obras e Serviços Públicos e também os diversos Setores da Administração Pública, conforme necessidade		
13.04.2023	001880	2017	4041	2022	2600 ANGELA MARIA DA SILVA NAGANO EIRELI	181,00	1
	Itens de Empenho :				Marmitex nº 9 (1.100 ml), As refeições serão compostas basicamente de arroz, feijão, massas, carne bovina e seus derivados, carne suína e seus derivados, carnes de aves, peixes, legumes e verduras Aquisição fracionada de refeições individuais (marmitex nº 9 (1.100 ml) com tampa); para atender os diversos setores da Administração Pública Municipal, conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preço ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)		
13.04.2023	001881	1938	886	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	7.195,00	1
	Itens de Empenho :				AMOXILINA 500 MG PARACETAMOL 200 MG/ML GTS DIPIRONA 500 MG AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA Referente cancelamento duplicidade com Empenho 1565		
13.04.2023	001883	1938	888	2023	8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD	9.338,55	1
	Itens de Empenho :				NAXOTEC (LIBF) 500MG 10CP - UNIAO QUIMICA DONAREN (C1) 50mg cx 60 comp rev - APSEN FUMARATO DE QUETIAPINA (GEN) (C1) 25mg cx 30 comp rev - ACHE FORXIGA 10MG C/30 CP - ASTRAZENACA RIVAROXABANA 15MG 30CP (GEN) EUROFARMA AMOXICILINA+CLAV POTASSIO (GEN) 875+125mg cx 14 comp rev - EMS GÊNERICO CITONEURIN 5000 INJ 1AMPX3ML - P&G COMBODART 0,5+0,4mg cx 30 cap - GSK CLORIDRATO DE SERTRALINA (GEN) (C1) 50mg cx 30 comp - ACHE TRIPLÉNEX SOLUÇÃO OFTALM 5ML		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					NEOCOPAN COMPOSTO (LIBF) 10+250mg		
					cx 20 comp rev - NEO QUIMICA		
					CLONAZEPAM (GEN) (B1) 3 bltx 20 co		
					mp - EMS GENERICO		
					ALGINAC 1,0+50,0+50,0mg cx 15 comp		
					rev lib retard - P&G		
					AXETILCEFUROXIMA (GEN) 500mg cx 10		
					comp - NEO QUIMICA		
					LACTULONA (LIBF) 667mg/ml xpe fr 1		
					20ml sb ameixa - DAIICHI SANKYO		
					PANTOPRAZOL SODICO (GEN) 40mg cx 3		
					0 comp rev - MEDQUIMICA		
					RIVOTRIL 0,25MG CX30 CP SUB-LINGUA		
					L - ROCHE		
					PREGABALINA 75MG CX 30CP (GEN) - E		
					MS GENERICO		
					ASPIRINA PREVENT 100mg cx 30 comp		
					rev - BAYER		
					CLENIL A 0,4MG/ML SUS NAS 2STX5FLA		
					X 2ML - CHIESI		
					DESLORATADINA (GEN) (LIBF) 0,5mg x		
					pe fr 60ml - GERMED GENERICOS		
					FUMARATO DE QUETIAPINA (GEN) (C1)		
					100mg cx 30 comp - ACHE		
					ACIDO URSODESOXICOLICO (GEN) 300mg		
					cx 30 comp- RANBAXY		
					RIVAROXABANA (GEN) 20mg cx 30 comp		
					rev - EMS GENERICO		
					ETNA 1+2,5+1,5mg cx 50 cap - GROSS		
					CICAPLAST BAUME B5 CR 20ML		
					CLONAZEPAM 2,5MG FR GTS 20ML (GEN)		
					- EMS GENERICO		
					ESOMEPRAZOL MAGNESIO (GEN) 40mg cx		
					28 comp rev - NOVA QUIMICA GENERI		
					COS		
					MALEATO DE TRIMEBUTINA (GEN) 200mg		
					cx 30 cap - EMS GENERICO		
					BUSONID NASAL 50MG 120DOSES - ACHE		
					ZYXEM (LIBF) 5mg/ml sol or fr 20ml		
					- UCB BIOPHARMA		
					CEWIN (LIBF) 200mg/ml sol or fr 20		
					ml - SANOFI/MEDLEY		
					PROT OCULAR OFTAM PQ BG C/20		
					CLORIDRATO DE VENLAFAXINA (GEN) (C		
					1) 75mg cx 30 cap gel dura - EUROF		
					ARMA		
					CLONAZEPAM (GEN) (B1) 2mg cx 3bl x		
					10 comp - GERMED GENERICOS		
					OLMESARTANA MEDOXOMILA (GEN) 40mg		
					cx 30 comp rev - EUROFARMA		
					LUVOX C1 100MG CX 30CP - ABBOTT		
					OXALATO DE ESCITALOPRAM (GEN) (C1)		
					10mg cx 30 comp rev - GEOLAB		
					ACETILCISTEINA (GEN) (LIBF) 600mg		
					cx 16 env 5g - GEOLAB		
					ATORVASTATINA CALCICA (GEN) 10mg c		
					x 30 comp rev - EUROFARMA		
					STER 10mg sus oft col fr 5ml - UNI		
					AO QUIMICA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					TEROLAC 0,5% sol. oftalmica - CRIS TALIA		
					VIGAMOX 5mg sus oft fr gts 5ml - N OVARTIS		
					BUSCOPAN COMPOSTO (LIBF) cx 20 com p rev - COSMED		
					PYRIDIUM (LIBF) 200mg cx 18 drg - ADIUM		
					MESILATO DE DOXAZOSINA (GEN) 2mg c x 30 comp - EUROFARMA		
					PROLIVE 55MG 30CPS		
					FINASTERIDA 5MG C/30CP (GEN) - EMS GENERIC		
					FLAVONID 450+50mg cx bl 60 comp re v - NEO QUIMICA		
					BISSULFATO DE CLOPIDOGREL (GEN) 75 mg cx 14 comp rev - SANDOZ		
					APRESOLINA 50mg cx 20 drg - NOVART IS		
					ATENSINA 0,100mg cx 30 comp - BOEH RINGER		
					INSIT (C1) 100mg cx 30 cap - APSEN OTOSPORIN sol oto fr gts 10ml - FQ M/FARMA		
					RISPERIDON (C1) 1mg/ml sol or fr 6 0ml - SUPERA		
					AXETILCEFUROXIMA (GEN) 500mg cx 14 comp - NEO QUIMICA		
					ZINCOPRO (LIB) cx 15 cap - MARJAN		
					CITONEURIN 100+100mg/ml sol inj am p 1ml+ amp 1ml - P&G		
					OLANZAPINA (GEN) (C1) 2,5mg cx 30 comp - EUROFARMA		
					DIVALCON ER (C1) 250mg cx 60 comp rev lib prol - ABBOTT		
					OFTPRED SOL 5ML - CRISTALIA		
					CELEBRA (C1) 100mg cx 20 cap - MYL AN		
					AEROLIN 100MCG AERO 200 DOSES		
					CITALOPRAM (GEN) (C1) 20mg cx 28 c omp - ACHE		
					BROMIDRATO DE CITALOPRAM (GEN) (C1) 20mg cx 30 comp rev - EUROFARMA		
					CLORIDRATO DE TRAMADOL (GEN) (A2) 100mg/ml sol or fr got 10ml - EURO FARMA		
					DALMADORM 30MG C/30 CP		
					BETATRINTA 5+2MGV SUS INJ AMP 1ML		
					SER SIST - EUROFARMA		
					ALOPURINOL (GEN) 100mg cx 30 comp - SANOFI/MEDLEY		
					HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM (GEN) (B 1) 10mg cx 30 comp rev - GERMED GE NERICOS		
					ISOSSORBIDA		
					NORIPURUM inj cx 5 amp x 2ml+5agu - TAKEDA PHARMA		
					CLORIDRATO DE SERTRALINA (GEN) (C1) 50mg cx 30 comp rev - NOVA QUIMI		

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/001883							
	Itens de Empenho :				CA GENERICOS DIPIRONA MONOID. (GEN) 1g cx 10 co mp - EMS GENERICO CLORIDRATO DE SERTRALINA (GEN) (C1)) 50mg cx 30 comp rev - GEOLAB CLORIDRATO DE VENLAFAXINA (GEN) (C 1) 150mg cx 2bl x 15 cap - EMS GEN ERICO PROPIONATO DE CLOBETASOL (GEN) 0,5 mg pom bg 30g - EMS GENERICO DUOMO HP 2+5MG CX 60CP REV - EUROF ARMA ESOMEPRAZOL MAGNESIO (GEN) 40mg 4b l x 7 comp rev - GERMED GENERICOS SYNTHROID 100MCG CX 30CP - ABBOTT RIVAROXABANA (GEN) 10mg cx 30 comp rev - DR. REDDYS MACRODANTINA 100mg cx 28 acp - MAN TECORP/FARMASA LEVETIRACETAM (GEN) (C1) 250mg cx 30 comp rev- EUROFARMA ESTRIOL (GEN) 1mg/g crem bg 50g - BIOLAB GENERICOS SERENATA (C1) 50mg cx 60 comp rev - TORRENT DO BRASIL REVOC (C1) 100mg cx 30 comp rev - ABBOTT CEFTRIAXONA SODICA (GEN) 500mg inj im cx 1fa+dil - EUROFARMA GABAPENTINA (GEN) (C1) 300mg cx 30 cap - AUROBINDO PHARMA GINKGOCAPS 80mg cx 30 comp- KLEY HE RTZ RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS NA FARMACIA SANTA CATARINA - EM A NEXO RELATÓRIO DE FECHAMENTO DE CO NVENIO ANALÍTICO		
04.2023	001884	1958	885	2023	7113 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	2.038,00	1
	Itens de Empenho :				SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023		
04.2023	001888	1950	892	2023	7604 V MUCHIUTT CONCESSIONARIA DE AUTOS LTDA	990,00	1
	Itens de Empenho :				MAO DE OBRA /SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA ELETRO HIDRAULICA /CODIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO ELETRONICA BOMBA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA		
04.2023	001889	1949	891	2023	7604 V MUCHIUTT CONCESSIONARIA DE AUTOS LTDA	4.999,18	1
	Itens de Empenho :				BOMA ELETRO HIDRAULICA OLEO LUBRIFICANTE D2 PARAFUSOS DO PARA-BARRO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO		
04.2023	001895	1207	786	2018	7295 CELSO FERNANDES DOS SANTOS P´ROTESES - ME	4.109,63	1
	Itens de Empenho :				CONFECCÃO DE PRÓTESE TOTAL MAXILAR		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/001895							
Itens de Empenho :				SUPERIOR E MANDIBULAR INFERIOR - TIPO DENTADURA - CONFECÇÃO DE PPR - (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL . MAN DIBULAR E MAXILAR			
20.04.2023	001951	1669	921	2023	4392 CZB- SERVIÇOS GRAFICOS E EDIÇÕES	4.860,00	1
Itens de Empenho :				FACHADA FACHADA 2 FACHADAS PARA ESF GERALDO PAULO DO S SANTOS; ESF PADRE NIVALDO VITORI NO DA SILVA; ESF PQ. DOS PINHEIROS E ESF JD. PANORAMA			
20.04.2023	001952	1669	920	2023	4392 CZB- SERVIÇOS GRAFICOS E EDIÇÕES	4.410,00	1
Itens de Empenho :				FACHADA FACHADA 2 FACHADAS PARA UBS MARIA MAIA E ESF MOACIR A. MARTINS			
20.04.2023	001953	1668	919	2023	4392 CZB- SERVIÇOS GRAFICOS E EDIÇÕES	2.250,00	1
Itens de Empenho :				TOTEM TOTENS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE			
20.04.2023	001956	1668	915	2023	8187 DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	1.560,00	1
Itens de Empenho :				ANESTESICO C/ VASO CONSTRITOR ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA/PAC OTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGIC OS PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (S AÚDE BUCAL) ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO PEDIDO CANCELADO.			
20.04.2023	001957	284	2956	2022	52 Cavalleri & Cavalleri Ltda.	124,00	1
Itens de Empenho :				Gás liquefeito de petróleo. Engarr afado em botijão de 13 kg (carga) Liquigas Aquisição fracionada de gêneros al imentícios (açúcar, café e chá) e gás liquefeito de petróleo (GLP), para suprimento dos diversos Setor es da Administração Pública Munici pal, conforme necessidade			
20.04.2023	001958	284	2956	2022	52 Cavalleri & Cavalleri Ltda.	124,00	1
Itens de Empenho :				Gás liquefeito de petróleo. Engarr afado em botijão de 13 kg (carga) Liquigas Aquisição fracionada de gêneros al imentícios (açúcar, café e chá) e gás liquefeito de petróleo (GLP), para suprimento dos diversos Setor es da Administração Pública Munici pal, conforme necessidade			
20.04.2023	001959	284	2956	2022	52 Cavalleri & Cavalleri Ltda.	124,00	1
Itens de Empenho :				Gás liquefeito de petróleo. Engarr			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/001959							
	Itens de Empenho :				afado em botijão de 13 kg (carga) Liquigas Aquisição fracionada de gêneros alimentícios (açúcar, café e chá) e gás liquefeito de petróleo (GLP), para suprimento dos diversos Setores da Administração Pública Municipal, conforme necessidade		
20.04.2023	001963	1961		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	13.161,00	1
	Itens de Empenho :				Referente ao Requerimento CIOP de N 951 Março/2023		
20.04.2023	001969	1205		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	175.110,81	1
	Itens de Empenho :				REF. CONTRATO DE PROGRAMA N° 11/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOB O REGIME DE COOPERAÇÃO ASSOCIADA COM O CIOP - PARCELA 09/12 (REF.MARÇO/2023).		
20.04.2023	001970	1940		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	11.091,09	1
	Itens de Empenho :				Referente Requisição de N°964/2023 Mes Março/2023		
24.04.2023	001999	858 941		2023	5856 NOEL FERNANDES DOS SANTOS PRESIDENTE PRUDENTE - ME	3.620,00	1
	Itens de Empenho :				MANUTENÇÃO BEBEDOURO Contratação de empresa para a realização de 2 (duas) manutenções, higienizações e trocas de filtros e carvão dos bebedouros instalados nas repartições publicas municipais		
24.04.2023	002001	1505		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	2.242,09	1
	Itens de Empenho :				REF. RESCISÕES - MÊS ABRIL/2023.		
24.04.2023	002003	1565		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	1.262,48	1
	Itens de Empenho :				REF. RESCISÕES - MÊS ABRIL/2023.		
24.04.2023	002005	1585		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	541,42	1
	Itens de Empenho :				REF. RESCISÕES - MÊS ABRIL/2023.		
24.04.2023	002007	1644		8149	I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	390,86	1
	Itens de Empenho :				REF. RESCISÕES - MÊS ABRIL/2023.		
24.04.2023	002010	284 2956		2022	52 Cavalleri & Cavalleri Ltda.	372,00	1
	Itens de Empenho :				Gás liquefeito de petróleo. Engarrado em botijão de 13 kg (carga) Liquigas Aquisição fracionada de gêneros alimentícios (açúcar, café e chá) e gás liquefeito de petróleo (GLP), para suprimento dos diversos Setores da Administração Pública Municipal, conforme necessidade		
25.04.2023	002016	1206 950		2023	7555 JOSÉ CARLOS MARIN	765,00	1
	Itens de Empenho :				RECUPERAÇÃO DE PISTÃO ASSENTO ENCOSTO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					PAR DE BRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COURINO REFORM EM CADEIRA DE ESCRITÓRIO - ATENÇÃO BÁSICA		
25.04.2023	002017	1206	949	2023	7555 JOSÉ CARLOS MARIN	230,00	1
		Itens de Empenho	:		REFORMA DE CADEIRA SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA DE E SCRITÓRIO		
25.04.2023	002022	1944	944	2023	4020 ELETROSUL - ELETROREDE MAT. ELÉTRICOS LTDA.	739,42	1
		Itens de Empenho	:		CABO FLEX 2,5MM COR AZUL CENTRO DE DIST. PVC SOBREPOR 4 DIS JUNTOR DIN DISJUNTOR DE 40AMP BIPOLAR DIN FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20M DISJUNTOR BIP 25A DIN CURVA C MDW- WEG TOMADA 20A C/CX SIBR = ILUMI CANALETA 10051 - 20X12X2000 S/DIV C/FITA ADESIVA SCHNEIDER Bucha fixação para tijolo baiano S -8 PARAFUSO CABEÇA CHAA 4,5X60 P/ BUC HA TIJOLO BAIÃO S-8 CABO FLEX 750V 6,00 MM PT Compra DE MATERIAIS EMERGENCIAIS, ELÉTRICOS PARA O CENTRO DE ESPECIA LIDADES PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNI DADE DE ULTRASON		
25.04.2023	002027	1205	109	2023	6233 AIRTON MOREIRA	1.500,00	2
		Itens de Empenho	:		Referente despesa de viagem confor me documento anexo ref prestação de contas com devolu ção de 14,81 em 17/05/2023		
26.04.2023	002043	1205	112	2023	4168 ISAQUE ROMÃO	2.000,00	2
		Itens de Empenho	:		Referente despesa de viagem confor me documento anexo ref prestação de contas com devolu ção de 139,10 em 25/05/2023		
28.04.2023	002091	610		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	13.231,75	1
		Itens de Empenho	:		Referente Folha de Pagamento 04/20 23		
28.04.2023	002102	1504		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	209.037,26	1
		Itens de Empenho	:		Referente Folha de Pagamento 04/20 23		
28.04.2023	002103	1505		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	312.379,74	1
		Itens de Empenho	:		Referente Folha de Pagamento 04/20 23		
28.04.2023	002109	1524		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	2.157,23	1
		Itens de Empenho	:		Referente Folha de Pagamento 04/20 23		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.04.2023	002110	1525			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	2.188,34	1
		Itens de Empenho :	Referente	Folha de Pagamento 04/2023			
28.04.2023	002115	1584			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	4.552,90	1
		Itens de Empenho :	Referente	Folha de Pagamento 04/2023			
28.04.2023	002116	1585			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	6.052,98	1
		Itens de Empenho :	Referente	Folha de Pagamento 04/2023			
28.04.2023	002123	1643			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	42.925,50	1
		Itens de Empenho :	Referente	Folha de Pagamento 04/2023			
28.04.2023	002124	1644			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	64.660,04	1
		Itens de Empenho :	Referente	Folha de Pagamento 04/2023			
02.05.2023	002140	1668 970		2023	4918 PRUDENTAL COM. PROD. E ODONT. LTADA - ME	889,80	1
		Itens de Empenho :	LUVA EXTRA PEQUENA				
			CABO PARA BISTURI				
			ANESTESICO ALPHACAINE				
			BROCA CARBIDE CA 3				
			BROCA CARBIDE CA 4				
			BROCA CARBIDE CA 5				
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGIC				
			OS PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE B				
			UCAL				
03.05.2023	002148	1165 986		2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	970,00	1
		Itens de Empenho :	IMPRESSORA HP P 1606				
			IMPRESSORA SAMSUNG 1665				
			SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORAS				
			- LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE RESÍD				
			UOS, SOLENOIDE, PICK UP ROLLER E S				
			EPARADOR DE PAPEL				
03.05.2023	002149	1971 985		2023	2288 GRAFICA MACHADENSE LTDA-ME	620,00	1
		Itens de Empenho :	RECEITUARIO AZUL				
			CONFEÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL PARA				
			DISPENSÁRIO MUNICIPAL DE MEDICAME				
			NTOS				
03.05.2023	002150	440 984		2023	7888 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI	2.400,00	1
		Itens de Empenho :	LUVAS LATEX PP				
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLÓG				
			ICO PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE B				
			UCAL				
03.05.2023	002151	1938 977		2023	7365 MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.900,00	1
		Itens de Empenho :	GLICAZIDA 30MG				
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C				
			ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO				
			03/2023				
03.05.2023	002152	1938 976		2023	7365 MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.240,00	1
		Itens de Empenho :	AMIODARONA 200 MG				

Unidade Gestora
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão

PREFEITURA MUNICIPAL
01.01.2023
31.12.2023

Emissão			Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
						2023	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023		
03.05.2023	002153	1938 983	Itens de Empenho :			2023	7111 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA CARBAMAZEPINA 200 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023	3.800,00	1
03.05.2023	002154	1958 982	Itens de Empenho :			2023	7735 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ANLODIPINO 5 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023	520,00	1
03.05.2023	002155	1958 981	Itens de Empenho :			2023	6132 DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA ATENOLOL 50 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023	840,00	1
03.05.2023	002156	1958 980	Itens de Empenho :			2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP ORAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023	739,00	1
03.05.2023	002157	1938 979	Itens de Empenho :			2023	8458 CIRURGICA ITAMBE LTDA CEFALEXINA 500 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP 03/2023 PROCESSO 03/202 3	5.500,00	1
03.05.2023	002158	1938 978	Itens de Empenho :			2023	7973 A. G. KIENEN E CIA LTDA PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023 ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO ADEQUAÇ ÃO DE EMBALAGEM.	4.000,00	1
03.05.2023	002161	1205 1007	Itens de Empenho :			2022	8167 VITOR OLIVEIRA DE SOUZA 37395759800 Sistema de rastreamento de veículo s (Serviço Mensal) Cantrac GT-02 Prestação de serviços de rastreame nto e monitoramento de veículos vi a GPS/GSM/GPRS, para gestão de fro ta do Município de Alvares Machado , incluindo o fornecimento de equi pamentos a título de comodato, com ponentes, licença de uso de softwa re e os respectivos serviços de in stalação, configuração, capacitaçã o, suporte técnico e garantia de f uncionamento REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR EM PENHADO A MAIOR.	7.408,50	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.05.2023	002165	1940	997	2023	8212 RAFAELA DA SILVA LOMAS 41096784807	18.571,20	1
	Itens de Empenho : SERV DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR CONTRATAÇÃO DE ACOMPANHANTE EM PERÍODO ESCOLAR AS CRIANÇAS MARIANA E MANUELA SANTOS PRODOMO QUE NECESSITAM DE CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO DA BOMBA DE INFUSÃO PARA PORTADORES DE DIABETES TIPO I, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, DURANTE O PERÍODO DE FERIAS ESCOLAR A PROFISSIONAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA DIVISÃO DE SAUDE PARA EVENTUAIS NECESSIDADES. PERÍODO 12 MESES						
03.05.2023	002166	1205	117	2023	7209 LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA	1.500,00	2
	Itens de Empenho : Referente despesa de viagem conforme documento anexo. prestação de contas com devolução de 301,00 em 06/06/2023						
03.05.2023	002169	1207	1833	2020	6533 VALDNEI FERNANDES DA SILVA - ME	6.955,50	1
	Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA PACIENTE COM DPOC, COM USO ACIMA DE 10 HORAS DIÁRIAS E 2 LITROS/MINUTO (COM CILINDRO RESERVA DE 4 A 6 M³. OBS: DEVERÃO SER FORNECIDOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS COMO VÁLVULA REGULADORA FLUXOMETRO, CATETER NASAL E UMIDIFICADOR). LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES E RECARGAS DE CILINDROS, DE OXIGÊNIO MEDICINAL						
04.05.2023	002175	2006	1002	2023	2903 CIRURCENTER PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP.	263,50	1
	Itens de Empenho : MEIA MEIA COXA 20-30 MMHG PE SOLICITAÇÃO ASSIST SOCIAL SAUDE						
04.05.2023	002192	1668	1013	2023	8459 CELSO SALIM SALOMÃO	3.120,00	1
	Itens de Empenho : BOLSA TIRACOLO AQUISIÇÃO DE BOLSA TIRACOLO PARA USO NO COMBATE A DENGUE PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE						
04.05.2023	002193	1205	118	2023	8180 RODRIGO SALA FERRO	1.500,00	2
	Itens de Empenho : Referente despesa de viagem conforme documento anexo.						
04.05.2023	002232	1505		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	2.577,94	1
	Itens de Empenho : Referente Rescisão Elza Assako Murakami 05/2023						
04.05.2023	002233	1565		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	5.858,98	1
	Itens de Empenho : Referente Rescisão Elza Assako Murakami 05/2023						
04.05.2023	002234	1585		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	1.171,80	1
	Itens de Empenho : Referente Rescisão Elza Assako Murakami 05/2023						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.05.2023	002235	1644			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	299,01	1
					Itens de Empenho : Referente Rescisão Elza Assako Murakami 05/2023		
09.05.2023	002297	1962	1045	2023	6608 B & V SAUDE COM DE PRODS HOSPI E ODONTO EIRELE ME	901,80	1
					Itens de Empenho : FRASCO COM PASTILHAS REAGENTE EM PÓ TESTE VERIFICAÇÃO C LORO MATERIAIS PARA A VIGILANCIA SANITARIA		
09.05.2023	002306	1938	1069	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	7.853,00	1
					Itens de Empenho : COMPLEXO B INJETAVEL VITAMINA C INJ DRAMIN INJ INTRAMUSCULAR DRAMIN INJ ENDOVENOSO BUSCOPAN COMP INJ COMPRA EMERGENCIAL - DISPENSARIO CENTRAL DE MEDICAMENTOS		
09.05.2023	002307	1668	1070	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	12.100,00	1
					Itens de Empenho : PEDIASURE BAUNILHA LATA 400GR Nestlé Nutren 1.0. Alimento para dieta enteral ou oral nutricionalmente completo, normocalórica, normoproteica e normolipídica, com fibras. Composição: Proteínas: 16%; Carboidratos: 50% e Lipídeos: 34%. Isenta de glúten e lactose. Lata com 400 g. Sabor: Baunilha. GLUCERNA LIQUIDA LT APTAMIL AR 400 GR DISPENSARIO DE MEDICAMENTOS - EMERGENCIAL		
09.05.2023	002308	1938	1068	2023	7022 RAP APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA	1.990,00	1
					Itens de Empenho : POLIVITAMINICO INJ CETOPROFENO INTRAMUSCULAR PROMETAZINA INJETAVEL COMPRA EMERGENCIAL		
09.05.2023	002315	1205		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	10.985,33	1
					Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº1055 MES 04/2023		
09.05.2023	002316	1205		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	71.262,00	1
					Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº1059 MES 04/2023		
09.05.2023	002317	1205		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	91.654,42	1
					Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP Nº1060 MES 04/2023		
09.05.2023	002318	1207		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	16.469,20	1
					Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº1056 MES 04/2023		
09.05.2023	002319	1207		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	5.674,41	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho :		REFERENTE AO REQUERIMENTO DE N°105			
				7 MES 04/2023			
09.05.2023	002320	2021		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	3.348,00	1	
		Itens de Empenho :		REFERENTE AO REQUERIMENTO DE N°105			
				4 MES 04/2023			
09.05.2023	002321	1961		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	40.216,24	1	
		Itens de Empenho :		REFERENTE AO REQUERIMENTO DE N°107			
				6 MES 04/2023			
09.05.2023	002322	1961		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	750,56	1	
		Itens de Empenho :		REFERENTE AO REQUERIMENTO DE N°107			
				5 MES 04/2023			
09.05.2023	002323	1961		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	15.118,90	1	
		Itens de Empenho :		REFERENTE AO REQUERIMENTO DE N°107			
				4 MES 04/2023			
09.05.2023	002324	2052		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	9.912,24	1	
		Itens de Empenho :		REFERENTE AO REQUERIMENTO DE N°105			
				8 MES 04/2023			
09.05.2023	002325	1940		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	12.798,00	1	
		Itens de Empenho :		REFERENTE AO REQUERIMENTO DE N°105			
				3 MES 04/2023			
10.05.2023	002335	1668 1051		2023 8386 CONSTRUTECO MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	302,50	1	
		Itens de Empenho :		PARAFUSO PARA BUCHA N°. 08			
				BUCHA 8			
				DISJUNTOR BIPOLAR 20AMP			
				CANALETA DUPLA FACE			
				DISCO FLAP			
				MASSA PLÁSTICA			
				Compra DE MATERIAIS PARA MANUTENÇA			
				O DE UNIDADES DE SAÚDE (UBS) E T			
				URMA DE SERVIÇOS			
10.05.2023	002341	1961 1067		2023 8472 CLINICA LUZ DA ALIANCA LTDA	22.400,00	1	
		Itens de Empenho :		CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO			
				CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIA			
				LIZADA NA REABILITAÇÃO PARA O PACI			
				ENTE ANDERSON DA SILVA AGUIAR, ATE			
				NDENDO O PROCESSO N. 1011453-57.20			
				18.826.0482, NO PERIODO DE 6 MESES			
11.05.2023	002366	1205 1062		2023 7356 L. R. P. DA SILVA INSTALACAO DE SISTEMA ELETRICO	1.375,00	1	
		Itens de Empenho :		MANUTENÇÃO FORRO DE PVC			
				SERVIÇO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO F			
				ORRO DE PVC DA CENTRAL DE ÁMBULÂNC			
				IA (COZINHA)			
11.05.2023	002374	1205		7388 DANIELA DOS SANTOS TORQUATO	179,00	1	
		Itens de Empenho :		REFERENTE A REEMBOLSO CONFORME DO			
				CUMENTO ANEXO			
12.05.2023	002378	1205 5856		2022 7190 GENTE SEGURADORA S A	7.981,42	1	
		Itens de Empenho :		SEGURO AUTO - FROTA MUNICIPAL			
				Contratação de empresa especializa			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/002378							
Itens de Empenho :				da para a prestação de serviços de cobertura securitária dos veículo s/máquinas que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Alvares Ma chado/SP			
12.05.2023	002380	1205 126		2023	2108 NEIDE MARIA DE CASTILHO	1.500,00	10
Itens de Empenho :				REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DA DIVISÃO.			
12.05.2023	002383	1205 4706		2022	8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	29.997,00	1
Itens de Empenho :				Mão de obra (homem/hora) propria Serviços de administração e gerenc iamento de manutenção (corretiva e preventiva) da frota de máquinas, veículos e equipamentos oficiais do Município de Alvares Machado/SP e também os cedidos ao Município; prestados por rede credenciada, p or meio de implantação e operação de sistema informatizado e integra do com utilização de etiqueta deno minada TAG com tecnologia RFID (Ra dio-Frequency Identification) / NF C (Near-Field Communication) ou si milar e disponibilização de rede c redenciada; compreendendo orçament o dos materiais e serviços para ap rovação pela Administração Pública Municipal, de forma a garantir a operacionalização da frota do Muni cípio de Alvares Machado/SP			
12.05.2023	002384	527 4706		2022	8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	71.775,00	1
Itens de Empenho :				Peças e acessórios automotivos ori ginais, genuínos e similares propr ia Serviços de administração e gerenc iamento de manutenção (corretiva e preventiva) da frota de máquinas, veículos e equipamentos oficiais do Município de Alvares Machado/SP e também os cedidos ao Município; prestados por rede credenciada, p or meio de implantação e operação de sistema informatizado e integra do com utilização de etiqueta deno minada TAG com tecnologia RFID (Ra dio-Frequency Identification) / NF C (Near-Field Communication) ou si milar e disponibilização de rede c redenciada; compreendendo orçament o dos materiais e serviços para ap rovação pela Administração Pública Municipal, de forma a garantir a operacionalização da frota do Muni cípio de Alvares Machado/SP			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão 01.01.2023
Data Final de Emissão 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO - ATENÇÃO BASICA		
12.05.2023	002432	1669	1135	2023	2288 GRAFICA MACHADENSE LTDA-ME	1.580,00	1
		Itens de Empenho :			CONFECCÃO DE CARTERINHAS CONFECCÃO DE CARTEIRINHAS - ATENÇÃO BASICA		
12.05.2023	002433	1958	1140	2023	8415 MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	202,50	1
		Itens de Empenho :			VALPROATO DE SODIO 50MG/ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA PREGÃO 03/2023 CIOP RENAME - PROCESSO 03/2023		
12.05.2023	002434	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	486,00	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE REQUERIMENTO CIOP DE Nº1 154 03/2023		
12.05.2023	002435	1971	1141	2023	5243 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	1.880,00	1
		Itens de Empenho :			NESTOGENO 1 AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL - PREGÃO CIOP 23/2022		
12.05.2023	002436	1971	1141	2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	18.570,00	1
		Itens de Empenho :			NUTREN 1.0 PO LATA ISOSOURCE 1.5 LITRO NUTREN 1.5 NUTREN CONTROL PO LATA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL - PREGÃO CIOP 23/2022		
12.05.2023	002437	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	34.133,00	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP Nº1 156 04/2023		
12.05.2023	002438	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	963,00	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP Nº1 155 04/2023		
12.05.2023	002440	1205	130	2023	6233 AIRTON MOREIRA	2.000,00	2
		Itens de Empenho :			REFERENTE DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. ref prestação de contas c/ devolução de 27,00 em 15/06/2023		
15.05.2023	002444	1938	1146	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	5.400,00	1
		Itens de Empenho :			CLORETO DE SODIO AGUA PARA INJETAVEIS 10ML AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENÇÃO BASICA		
15.05.2023	002469	332	1148	2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.514,10	1
		Itens de Empenho :			Nestlé Peptamen Junior. Alimento para suplementação para dieta enteral ou oral nutricionalmente, para a recuperação do estado nutricional. Composição: Proteínas: 12%; Carboidratos: 54% e Gorduras: 34%. Isenta de glúten e lactose. Lata com		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/002469							
Itens de Empenho :				400 g. Sabor: Baunilha. Compra DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PAR A LAVINIA VITORIA DIAS AMORIN			
16.05.2023	002479	1205 533		2023	7766 AGROPET DE ALVARES MACHADO LTDA.	7.288,00	1
Itens de Empenho :				Serviço de esterilização (castraçã o) de gata (fêmea) Serviço de esterilização (castraçã o) de gato (macho) Serviço de esterilização (castraçã o) de cachorra (fêmea) Serviço de esterilização (castraçã o) de cachorro (macho) CREDENCIAMENTO de Pessoas Físicas (Profissionais) e/ou Jurídicas (Cl inicas, Hospitais e Prestadores de Serviços) para prestação de SERVI ÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS, para rea lizar cirurgias de esterilização d e animais (cães e gatos)			
16.05.2023	002480	1205 533		2023	8135 DANILO APARECIDO NICOLETTI BRAMBILLA	13.656,00	1
Itens de Empenho :				Serviço de esterilização (castraçã o) de gata (fêmea) Serviço de esterilização (castraçã o) de gato (macho) Serviço de esterilização (castraçã o) de cachorra (fêmea) Serviço de esterilização (castraçã o) de cachorro (macho) CREDENCIAMENTO de Pessoas Físicas (Profissionais) e/ou Jurídicas (Cl inicas, Hospitais e Prestadores de Serviços) para prestação de SERVI ÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS, para rea lizar cirurgias de esterilização d e animais (cães e gatos)			
16.05.2023	002481	1205 533		2023	8135 DANILO APARECIDO NICOLETTI BRAMBILLA	13.754,00	1
Itens de Empenho :				Serviço de esterilização (castraçã o) de gata (fêmea) Serviço de esterilização (castraçã o) de gato (macho) Serviço de esterilização (castraçã o) de cachorra (fêmea) Serviço de esterilização (castraçã o) de cachorro (macho) CREDENCIAMENTO de Pessoas Físicas (Profissionais) e/ou Jurídicas (Cl inicas, Hospitais e Prestadores de Serviços) para prestação de SERVI ÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS, para rea lizar cirurgias de esterilização d e animais			
16.05.2023	002484	1668 1173		2023	5326 OTICA CRISTAL ALVARES MACHADO LTDA.	2.884,00	1
Itens de Empenho :				OCULOS/ARMAÇÃO/LENTE JOSINEI ALVES DOS SANTOS, MANUELLY ARAUJO ALECR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/002484							
	Itens de Empenho :				IM, EMANUELLY OLIVEIRA ANJOS, VALE NTINA CUSTODIO ALBUQUERQUE, VANDER LEY LUCINDO BARBALHO OCULOS/ARMAÇÃO/LENTE 1 JESUS CARRI ON SANCHES E OUTRO OCULOS/ARMAÇÃO/LENTE 2 MARIA LUCIA DA SILVA, JOSE EUGENIO DA SILVA, CRISTINA DE PAIVA, REJINA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS, MARLENE FERREIRA DOS SANTOS, MARIA GORETE DE SOUZA SOARES, APARECIDA MARIA MORAES		
16.05.2023	002501	1205		2023	6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	264.096,63	1
	Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº1213 04/2023 PARCELA 10/12 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR EM PENHADO A MAIOR.		
17.05.2023	002521	1669	1189	2023	6790 JANIO GOMES DA SILVA	86,90	1
	Itens de Empenho :				PLAFON COM SOQUETE E-27 Compra DE PLAFON COM SOQUETE E-27 PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL		
17.05.2023	002529	1956	1199	2023	5872 AMELIA VENTURINI NOZABIELLI	200,00	1
	Itens de Empenho :				DIVULGAÇÃO VOLANTE DIVULGAÇÃO VOLANTE NA VIGILANCIA E M SAUDE		
17.05.2023	002530	1956	1200	2023	5872 AMELIA VENTURINI NOZABIELLI	600,00	1
	Itens de Empenho :				DIVULGAÇÃO VOLANTE DIVULGAÇÃO VOLANTE PARA VIGILANCIA EM SAUDE		
17.05.2023	002531	1670	1203	2023	4559 JOÃO PAULO MOLINA GOMES-ME	215,80	1
	Itens de Empenho :				COPIA COLORIDA PEN DRIVE-16GB MULTILASER CABO DE FORÇA COMPRA DE MATERIAL PARA A INFORMAT IZAÇÃO DA SAUDE		
17.05.2023	002532	397	1201	2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	1.300,00	1
	Itens de Empenho :				SUPORTE PARA MONIOTR PRETO SEM GAV ETA FILTRO DE LINHA COMPRA DE MATERIAL PARA A INFORMAT IZAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA		
17.05.2023	002533	1668	1202	2023	3933 ALMIR DOS SANTOS MEDEIROS - EPP	199,00	1
	Itens de Empenho :				TELEFONE S/ FIO COMPRA DE TELEFONE PARA ATENÇÃO BASICA		
17.05.2023	002535	333	1231	2023	5243 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	17.500,00	1
	Itens de Empenho :				TIRAS REAGENTE P/ MEDIDA GLICEMIA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES +- PREGÃO CARONA CIOP		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra 2023/002535				Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :				22/2022	PROCESSO 28/2022		
17.05.2023	002536	1205 1158		2023	7356 L. R. P. DA SILVA INSTALACAO DE SISTEMA ELETRICO	250,00	1
Itens de Empenho :				MAO DE OBRA MATERIAL E MÃO DE OBRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENÇÃO BASICA			
18.05.2023	002538	1971 1205		2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	1.300,00	1
Itens de Empenho :				BIOMBO CONTUIDO EM TUBO COMPRA DE BIOMBO EM TUBO PARA ASSI STENCIA FARMAUCETICA REF ANULAÇÃO DEVIDO DUPLICIDADE CO M EMPENHO 2428			
18.05.2023	002557	304 1224		2023	4436 NUTRICIONALE- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	2.811,60	1
Itens de Empenho :				Açúcar cristal, branco, tipo I, pa cote com 5 kg AQUISIÇÃO FRACIONADA DE GENEROS AL IMENTICIOS			
18.05.2023	002558	304 1225		2023	8228 GALERA DA CESTA BÁSICA LTDA	1.728,00	1
Itens de Empenho :				Chá mate, de folhas tostadas (quei madas) de erva mate, unidade com 2 50 g AQUISIÇÃO FRACIONADA DE GENEROS AL IMENTICIOS			
18.05.2023	002562	1670 1230		2023	6722 RM SHMABUKURO CONFECÇÕES - ME	1.184,00	1
Itens de Empenho :				CAMISETA POLO COMPRA DE CAMISETAS PARA N,S SAUDE REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, CREDOR E RRADO.			
18.05.2023	002563	860 1232		2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	420,00	1
Itens de Empenho :				IMPRESSORA HP M1132/ PICKUP/ SOLEN OIDE/ LIMPEZA/ REVISAO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA INFO RMATIZAÇÃO SAUDE			
18.05.2023	002564	1206 1233		2023	7356 L. R. P. DA SILVA INSTALACAO DE SISTEMA ELETRICO	485,00	1
Itens de Empenho :				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FORRO DE PVC SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FORRO DO CORREDOR PRINCIPAL DAS SALAS DE AT ENDIMENTO DO POSTO DE SAÚDE CENTRA L RUA MON SENHOR NAKAMURA N°.			
18.05.2023	002566	1668 1235		2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	10.000,00	1
Itens de Empenho :				PAPEL TOALHA C/1000 , PAPEL TOALHA COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA ATENÇA O BASICA			
18.05.2023	002570	304 2956		2022	4436 NUTRICIONALE- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	2.340,00	1
Itens de Empenho :				Café tradicional. Em pó homogêneo, torrado e moido, pacote com 500 g . A marca deve possuir o Selo de P			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/002570							
Itens de Empenho :					ureza, expedido pela ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café) Safra		
					Aquisição fracionada de gêneros alimentícios (açúcar, café e chá) e gás liquefeito de petróleo (GLP), para suprimento dos diversos Setores da Administração Pública Municipal, conforme necessidade		
18.05.2023	002590	1954	1247	2023	5379 BOTT - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	900,00	1
Itens de Empenho :					Luva raspa de couro - reforçada. MUTIRÃO DENGUE		
18.05.2023	002591	1971	1248	2023	3248 SANEPROL-COM.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA-ME	327,80	1
Itens de Empenho :					CESTO INOX 5 LT DISPENSARIO - PQ PINHEIROS		
18.05.2023	002592	1668	1253	2023	8193 JEAN EDERLI DE LIMA	685,30	1
Itens de Empenho :					BOIA PARA CAIXA D'AGUA DE 3/4 ENGATE FLEXIVEL 60CM SIFAO SANF UNIV TUBO LIGAÇÃO BACIA PVC SAFONADO TUBO LIGAÇÃO VEDANTE PARA TORNEIRA SIFÃO SANF UNIV COPO CANALETA C/ FOTA 2M ILUMI DUPLA TORNEIRA P/ COZINHA TOMADA 20A DUPLA ILUMI STYLUS SUPORTE EXTINTOR TORNEIRA LAVAT METAL C33 LEAO BUCHA REDUÇÃO TORNEIRA CÔZ COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO B ASICA		
18.05.2023	002596	1669	1260	2023	7894 SERRALHERIA VACCARO LTDA	11.900,00	1
Itens de Empenho :					COBERTURA METALICA MEDINDO 10MT X 5MT MONTADA AQUISIÇÃO DE COBERTURA METALICA PARA ATENÇÃO BASICA SAUDE		
18.05.2023	002597	397	1261	2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	2.029,50	1
Itens de Empenho :					TONER HP 248 A COMPATIVEL NOVO TONER SAMSUNG ML 1660/1665 COMPATIVEL NOVO TONER BROTHER TN B-021 COMPATIVEL NOVO TONER HP 226 TONER HP 435/436/285/278-A NOVO AQUISIÇÃO DE TONER PARA INFORMATIZAÇÃO SAÚDE (ATENÇÃO BASICA)		
18.05.2023	002606	284	2956	2022	52 Cavalleri & Cavalleri Ltda.	124,00	1
Itens de Empenho :					Gás liquefeito de petróleo. Engarrafado em botijão de 13 kg (carga) Liquigas Aquisição fracionada de gêneros alimentícios		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/002606							
Itens de Empenho :					imentícios (açúcar, café e chá) e gás liquefeito de petróleo (GLP), para suprimento dos diversos Setores da Administração Pública Municipal, conforme necessidade		
19.05.2023	002617	1958 1268		2023	7021 CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.540,00	1
Itens de Empenho :					Azitromicina 40 mg/ml - 600 mg pó para suspensão oral + diluente AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2022 PROCESSO 03/2022		
19.05.2023	002618	1958 1269		2023	7025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.350,00	1
Itens de Empenho :					AMITRIPTILINA 25 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2022 PROCESSO 03/2022		
19.05.2023	002619	1958 1265		2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.780,00	1
Itens de Empenho :					SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO OMEPRAZOL 20 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2022 PROCESSO 03/2022 REF ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM		
19.05.2023	002620	1958 1266		2023	7737 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.750,00	1
Itens de Empenho :					CLORETO DE SODIO SOLUÇÃO NASAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2022 PROCESSO 03/2022		
19.05.2023	002621	1958 1267		2023	7111 PONTAMED FARMACÉUTICA LTDA	1.690,00	1
Itens de Empenho :					CARBONATO DE LITIO 300 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2022 PROCESSO 03/2022		
19.05.2023	002625	1668 1276		2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	390,00	1
Itens de Empenho :					ESPESSANTE AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE - ATENÇÃO BÁSICA		
19.05.2023	002640	942			6043 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	30.000,00	1
Itens de Empenho :					REF A ENERGIA ELETRICA UC 9/ REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR ESTIMADO A MAIOR.		
19.05.2023	002641	1940			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	501,19	1
Itens de Empenho :					REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1223 03/2023 REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1224 03/2023 REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1225 03/2023		
19.05.2023	002646	1938 1285		2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.626,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	Itens de Empenho :				ESCOPOLAMINA + DIPIRONA TRAMADOL 50 MG ESPIRONOLACTONA 50MG NEOMICINA PARACETAMOL+CODEINA PREDNISONA 20 MG BUSCOPAM COMPOSTO CETOPROFENO IM DICLOFENACO INJ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CA RONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROCE SSO 12/2023 ANULAÇÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBAL AGEM.		
19.05.2023	002647	1938	1286	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	20.818,60	1
	Itens de Empenho :				ACEBROFILINA PEDIATRICO IBUPROFENO 100MG GTS NIMESULIDA CETOCNAZOL POMADA CREME DE ASSADURA DEXCLORFENIRAMINA + BATAMETASONA SIMETICONA COMPLEXO B SERTRALINA 50 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CA RONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROCE SSO 12/2023 ANULAÇÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBAL AGEM		
19.05.2023	002648	1938	1287	2023	4982 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	2.880,00	1
	Itens de Empenho :				POLIVITAMINICO INJ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CA RONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROCE SSO 12/2023		
19.05.2023	002649	1938	1288	2023	7113 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	3.200,00	1
	Itens de Empenho :				NISTATINA POMADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CA RONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROCE SSO 12/2023		
19.05.2023	002650	1938	1291	2023	5238 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	30.960,00	1
	Itens de Empenho :				PROGESTERONA 200 MG PROPATILNITRATO HIDROCORTIZONA+POLIMIXINA+NEOMICIN A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CA RONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROCE SSO 12/2023 REF ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM REF ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM		
19.05.2023	002651	1938	1272	2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	29.752,80	1
	Itens de Empenho :				NOVASOURCE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL 23/2022 PROCESSO 29/2022		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
19.05.2023	002652	1938	1289	2023	8490 MEDICOM LTDA	1.040,00	1
					Itens de Empenho : POLIVITAMINICO		
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CA		
					RONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROCE		
					SSO 12/2023		
					REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, ITEM DES		
					CONTINUADO.		
22.05.2023	002665	1938	1301	2023	8054 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	3.300,00	1
					Itens de Empenho : BUSCOPAM COMPOSTO GTS		
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CA		
					RONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROCE		
					SSO 12/2023		
22.05.2023	002666	1938	1300	2023	7021 CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.310,00	1
					Itens de Empenho : DICLOFENACO 50 MG		
					BUSCOPAM GTS		
					PAROXETINA 20 MG		
					ALPRAZOLAN 0,5 MG		
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CA		
					RONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROCE		
					SSO 12/2023		
					REF ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM		
22.05.2023	002667	1938	1302	2023	4382 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.	6.935,00	1
					Itens de Empenho : DOMPERIDONA		
					CLONAZEPAN 2 MG		
					BUPROPIONA 150MG		
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CA		
					RONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROCE		
					SSO 12/2023		
					REF ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM		
22.05.2023	002668	1938	1304	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	4.211,20	1
					Itens de Empenho : COMPLEXO B INJETAVEL		
					DRAMIN INJETÁVEL		
					VITAMINA C INJ		
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CA		
					RONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROCE		
					SSO 12/2023		
22.05.2023	002669	1938	1305	2023	8493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.540,00	1
					Itens de Empenho : TOBRAMICINA COLIRIO		
					RISPERIDONA 1 MG		
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CA		
					RONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROCE		
					SSO 12/2023		
22.05.2023	002670	1938	1306	2023	6132 DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	7.830,00	1
					Itens de Empenho : ESCOPOLAMINA COMP		
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CA		
					RONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROCE		
					SSO 12/2023		
22.05.2023	002671	1938	1307	2023	8301 DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA	5.250,00	1
					Itens de Empenho : DIMENIDRINATO + PIROXIDINA GTS		
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CA		
					RONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROCE		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/002671							
Itens de Empenho :				SSO 12/2023			
22.05.2023	002672	1938 1308		2023	7843 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	3.900,00	1
Itens de Empenho :				CILOSTAZOL 50MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CA RONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROCE SSO 12/2023			
22.05.2023	002673	1938 1309		2023	8348 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.540,00	1
Itens de Empenho :				IMIPRAMINA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CA RONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROCE SSO 12/2023			
22.05.2023	002674	1938 1310		2023	8424 KENAN MEDICAMENTOS LTDA	14.300,00	1
Itens de Empenho :				AAS 100 mg CLOBAZAN 10 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CA RONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROCE SSO 12/2023 REF ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM			
22.05.2023	002675	1938 1311		2023	5894 LUMAR COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO LTDA	18.750,00	1
Itens de Empenho :				AMIODARONA 100MG ESCITALOPRAM 20 MG CP NIMODIPINO 30 MG CP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROC ESSO 12/2023 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO ITEM 1 EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM). REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO ITEM 2 EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM). REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, ITEM 3 N ão ENTREGUE (PRODUTO SAIU DE LINHA).			
23.05.2023	002676	1938 1312		2023	7365 MED CENTER COMERCIAL LTDA	15.600,00	1
Itens de Empenho :				CINARIZINA 75 MG CITALOPRAM 20 MG CLOPIDOGREL ESCITALOPRAM 10MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROC ESSO 12/2023 ANULAÇÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBAL AGEM			
23.05.2023	002677	1938 1314		2023	7025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.290,00	1
Itens de Empenho :				RISPERIDONA 2 MG BACLOFENO 10 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROC ESSO 12/2023			
23.05.2023	002678	1938 1313		2023	8341 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	3.000,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : MULTIGRIPE		
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C		
					ARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROC		
					ESSO 12/2023		
23.05.2023	002688	1205	145	2023	8492 ROBERTO LUIZ COSTA BORGO	1.500,00	2
					Itens de Empenho : REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE		
					VIAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO		
					FORA DO DOMICÍLIO (CIDADES DE SÃO		
					PAULO, CAMPINAS, BAURU, SÃO JOSE		
					RIO PRETO, JAÚ, BARRETOS, SOROCABA		
					) E OUTRAS CIDADES ACIMA DE 50 KM		
					- CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		
23.05.2023	002689	1205	146	2023	4168 ISAQUE ROMÃO	1.500,00	2
					Itens de Empenho : REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE		
					VIAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO		
					FORA DO DOMICÍLIO (CIDADES DE SÃO		
					PAULO, CAMPINAS, BAURU, SÃO JOSE		
					RIO PRETO, JAÚ, BARRETOS, SOROCABA		
					) E OUTRAS CIDADES ACIMA DE 50 KM		
					- CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		
					ref prestação de contas c/ devoluç		
					ão de 42,40 em 20/06/2023		
24.05.2023	002697	719	1316	2023	4261 MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	180,00	1
					Itens de Empenho : SERVIÇO DESPACHANTE		
					MÃO DE OBRA DE TRANSFERENCIA VEICU		
					LO HTT-6D88		
24.05.2023	002698	1205	1317	2023	4261 MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	210,00	1
					Itens de Empenho : SERVIÇO DESPACHANTE		
					PEDIDO PAR DE PLACA VEICULO HTT-6D		
					88		
24.05.2023	002710	1205		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	1.926,00	1
					Itens de Empenho : REF AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1257		
					04/2023		
24.05.2023	002712	1205	1258	2023	7894 SERRALHERIA VACCARO LTDA	700,00	1
					Itens de Empenho : SERVIÇO DE RECUPERAR PORTÃO/ TROCA		
					R GUIA E ALINHAR		
					SERVIÇO DE RECUPERAR PORTÃO PARA A		
					TENÇÃO BASICA SAUDE		
24.05.2023	002715	440	1334	2023	7347 E. L. DALEFI DE SANTANA	7.198,00	1
					Itens de Empenho : LUVA DE LATEX		
					COMPRA DE LUVA DE LATEX PARA ATENÇ		
					ÃO BASICA - SAUDE		
24.05.2023	002716	438	1335	2023	7347 E. L. DALEFI DE SANTANA	7.198,00	1
					Itens de Empenho : LUVA DE LATEX		
					COMPRA DE LUVA DE LATEX PARA ATENÇ		
					ÃO BASICA - SAUDE		
24.05.2023	002731	719	2346	2022	8168 JORGE TEIXEIRA DIAS	16.743,84	1
					Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEL		
					LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZAD		
					O NA RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, 19-		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/002731							
Itens de Empenho :				03 - PARA USO DO DISPENSARIO MUNIC			
				IPAL - PERIODO DE 12 MESES			
24.05.2023	002732	1670	1340	2023	4918 PRUDENTAL COM. PROD. E ODONT. LTADA - ME	2.723,10	1
Itens de Empenho :				RESTAURADOR PROVISORIO IRM KIT - D ENTSPLY FORMOCRESOL FRASCO 10 ML (UN) FLUOR EM GEL NEUTRO FIO DENTAL C/ 500M ANESTESICO ALPHACAINE ANESTESICO MEPIVALEM 3% S/V DLA AVENTAL DE BORRACHA PLUMBLIFERO CO M PROTETOR AZUL AQUISICAO DE MATERIAIS VISANDO A S AUDE BUCAL - ATENÇÃO BASICA			
25.05.2023	002743	1205		5462	RONALDO CESAR DA SILVA	45,90	1
Itens de Empenho :				REF REEMBOLSO CONFORME DOCUMENTO A NEXO.			
25.05.2023	002744	1205		5462	RONALDO CESAR DA SILVA	1.025,70	1
Itens de Empenho :				REF. REEMBOLSO DE VALOR GASTO EXCE DENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
25.05.2023	002751	1961	1353	2023	8496 MARTIN SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO P	20.000,00	1
Itens de Empenho :				SERVIÇO ULTRASSONOGRRAFIA MODO B - 80 EXAMES/MÊS SERVIÇO DE ULTRASSONOGRRAFIA MODO B REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR EM PENHADO A MAIOR.			
26.05.2023	002755	397	3110	2022	8283 K. LUMERTZ CARDOSO	2.975,00	1
Itens de Empenho :				Memória 8GB DDR3 1600MHz ATERMITER SSD 120GB GOLDENFIR Aquisição de eletrônicos e materia l de informática, para atender a d emanda dos diversos Setores da Adm inistração Pública Municipal; conf orme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Regi stro de Preços ou até atingir a qu antidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)			
26.05.2023	002758	1971	1343	2023	2288 GRAFICA MACHADENSE LTDA-ME	200,00	1
Itens de Empenho :				CARTÃO DE FARMACIA DO PROGRAMA HIP ERDIA E SAUDE MULHER AQUISICÃO DE CARTÃO HIPERDIA/SAUDE DA MULHER PARA O DISPENSARIO MUNI CIPAL DE MEDICAMENTOS			
26.05.2023	002765	1668	1350	2023	8386 CONSTRUTECO MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	284,00	1
Itens de Empenho :				LUVA 3/4 L.L COTUVELO DE 3/4 SOLDABEL REPARO DE VALVULA DE DESCARGA GESSO BIANCO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					ARGAMASSA AC - III Compra DE MATERIAIS PARA MANUTENÇA O E TURMA DE SERVIÇOS POSTO DE SAÚ DE JD. BELA VISTA		
26.05.2023	002767	1670	1352	2023	5035 CARIMBOS CARLOS LTDA	168,00	1
		Itens de Empenho :			CARIMBOS CARIMBOS GRANDES AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENÇÃO BÁSICA - SAUDE		
26.05.2023	002768	1670	1354	2023	7295 CELSO FERNANDES DOS SANTOS P´ROTESES - ME	8.000,00	1
		Itens de Empenho :			PRÓTESE TOTAL PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL AQUISIÇÃO DE PROTESES PARA ATENÇÃO A SAUDE BOCAL		
26.05.2023	002769	1670	1355	2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	490,00	1
		Itens de Empenho :			CLIPADOR DE PASSAGEM POTE 100 PEÇAS CONECTOR PLUG RJ45/ CAT6 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFORMAT IZAÇÃO SAÚDE - ATENÇÃO BASICA		
26.05.2023	002770	1962	1356	2023	7894 SERRALHERIA VACCARO LTDA	360,00	1
		Itens de Empenho :			MARTELO AQUISIÇÃO DE MARTELO PARA EQUIPE C OMBATE DENGUE - VIGILANCIA SAUDE		
29.05.2023	002793	2017	1358	2023	2486 FERREIRA & CAMARGO LTDA	202,50	1
		Itens de Empenho :			LANCHE COMPRA DE LANCHES PARA FUNCIONARIO S EM CAMPANHAS DE PULVERIZAÇÃO EM DOMICILIO - VIGILANCIA		
29.05.2023	002813	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	642,00	1
		Itens de Empenho :			REF AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1156 -A 04/2023		
29.05.2023	002818	610			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	15.322,27	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA PAGAMENTO 05/2023		
29.05.2023	002829	1504			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	226.068,97	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA PAGAMENTO 05/2023		
29.05.2023	002830	1505			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	335.684,47	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA PAGAMENTO 05/2023		
29.05.2023	002837	1524			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	1.445,42	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA PAGAMENTO 05/2023		
29.05.2023	002838	1525			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	2.795,49	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA PAGAMENTO 05/2023		
29.05.2023	002842	1584			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	6.956,51	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA PAGAMENTO 05/2023		
29.05.2023	002843	1585			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	8.974,24	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA PAGAMENTO 05/2023		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.05.2023	002850	1643		8149	I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	47.286,81	1
					Itens de Empenho : REF FOLHA PAGAMENTO 05/2023		
29.05.2023	002851	1644		8149	I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	69.493,88	1
					Itens de Empenho : REF FOLHA PAGAMENTO 05/2023		
29.05.2023	002857	1938 1375		2023	8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD	11.331,48	1
					Itens de Empenho : FLAVONID 450+50mg cx bl 60 comp re		
					v - NEO QUIMICA		
					TORAGESIC		
					CETOPROFENO 100MG C/20 CP		
					rivaroxabana 20mg com rev x3		
					CITONEURIM 5000 INJ 1AMPX3ML		
					COGLIVE 8MG C/30 CAPS		
					ATROPINA COL 1,0% 5ML		
					ZOVIRAX 50MG/G CREME BG 10G		
					ACICLOVIR 400MG		
					XAFAC 10MG CX 30CP REV - APSEN		
					CATAFLAN PRO EMULGELBG 60G		
					BISOPROLOL 2,5MG C/CPR		
					FORXIGA 10MG C/30 CP - ASTRAZENECA		
					VENAFLOX 1000MG 60 CPR REV		
					PROCTAN POM 25G		
					VENAFLOX 900+100MG CX 60CP REV - T		
					EUTO		
					CLONAZEPAM (GEN) (B1) 2mg cx 30 co		
					mp - EUROFARMA		
					SINOT CLAV 875+125MG C/14 COMP		
					INSIT (C1) 100mg cx 30 cap - APSEN		
					TRIMEBUTINA 200MG C/60 CAPS		
					TRIMEBUTINA 200MG C/30CAPS		
					ESOMEPRAZOL 40MG C//28 COMP REV		
					BIFILAC 250MG 30 COMP		
					LEVOCETIRIZINA 5MG C/10 COMP		
					RITALINA 10MG C/ 30CP - NOVARTIS		
					ARISTAB 10MG C/10 COMP		
					LUVOX 100MG C/30 COMP		
					VENLAFAXINA 150MG C/30 CAPS (GE)		
					DEPAKENE 250M/G5ML XPE 100ML		
					HIDROXIZINA 25MG C/30 COMP(GEN)		
					VITAMINA D 7000 Ui C/8CP		
					DIPROGENTA CREME 30G		
					Acetilcisteina 600 mg/ g		
					RISPERDAL 1MG GTS FR 30ML		
					CELECOXIBE(C1) 200MG C/10CAPS		
					METRONIDAZOL (TEUTO) 400MG24		
					DIGEPLUS CAPS GEL C/30		
					GABAPETINA 300MG CX 30CAP (GEN) -		
					BIOLAB GENERICOS		
					FLORATIL 100MG C/12 CAPS		
					PREGABALINA 75MG CX 30CP (GEN) - E		
					MS GENERICO		
					RIVOTRIL SL 0,25MG C/30 COMP		
					PANTOPRAZOL 40MG CX 28CP (GEN) - A		
					CHE MEDICAMENTOS		
					RIVAROXABANA 20MG C/30 CPR		
					NITAZOXANIDA 500MG 6CPR REV		
					PREGABALINA (GEN) (C1) 75mg cx 30		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/002857		Itens de Empenho : cap - GERMED GENERICOS		
		SERTRALINA 50 MG		
		TANSULOSINA 04MG		
		EXPEC XPE FR 120ML		
		RIVAROXABANA 20MG CPR C/30		
		DOZEMAST C/30 CP SUB		
		NORIPURUM INJ IV 5 AMP X 5ML C/1		
		ALENDRONATO SO		
		CODEX 30+500MG C/36 COMP		
		MIRTAX 5MG C/30 COMP		
		DOXAZOSINA 2MG C/30 COMP		
		DOXAZOSINA 4MG		
		ISOSSORBIDA, MONONIT 40MG 20CP		
		MONURIL 5,631G C/1 ENV 8G		
		RIVAROXABANA 15MG 30CP (GEN)		
		APRESOLINA 50MG C/20		
		SINVASTATINA 40MG C/30 COMP		
		ATENSINA 0,100MG C/30		
		DEXILANT 60MG C/60 CAPS RETARD		
		VENLAFAXINA 37,5 C/30 CAPS		
		GABAPENTINA 300MG C/30 CAP		
		RESPERIDON 1MG/ML SOL OR 60ML		
		RESPIRIDONA1MG/ML FR 30ML+SER		
		DRUSOLOL SOL OFT FR 5ML		
		INZELM 20MG CX 60 CP REV		
		ZYMAR SOL OFTAL 5ML		
		OFTPRED SOL 5ML - CRISTALIA		
		CETROLAC SOL OFT FR 5ML		
		MANITOL 20% 250 ML		
		CITALOPRAM 20MG C/30 COMP		
		TRAMADOL EURO 100MG COTAS		
		ALOPURINOL (GEN) 100mg cx 30 comp		
		- SANOFI/MEDLEY		
		ISOSSORBIDA, MONONIDRATO 20MG		
		ZOLPIDEM 10MG 30CPR B1C1 G		
		OMEPRAZOL 20MG C/56 CAPS(GEN)		
		SERTRALINA 50MG C/30COMP		
		VALSARTANA 160MG C/30CP (GEN) - NE		
		O QUIMICA		
		QUET 25C/30		
		DONAREM 100MG C/30COMP		
		FRONTAL (B1) 1.00mg cartucho 30 co		
		mp - MYLAN		
		LIXIANA 60MG X/30 COMP REV		
		VENZER 16MG 30CPR		
		SYNTHROID 100CG C/30 COMP		
		SERTRLINA 50MG C/30 CPR		
		bupium 150mg c/60 comp rev		
		VENLAFAXINA 37,5 C/30 CAPS		
		LEG XPE 60ML		
		AMITRIPTILINA 25MG C/20 CP (GEN		
		DULOXETINA 60MG		
		ULTRAHER 100MG C/30 COMP REV		
		REUQUINOL 400		
		PALEXIS LP 50MG C 30 COMP REV		
		CICLOBENZAPRINA 10MG C/30		
		PREGABALINA 75MG CX C/30 ,		
		DULOXETINA EMS 30 MG CPS C/30		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					QUETIAPINA 50MG CX 30 CP REV ENA 2,5+1,5+1MG C/50 CAP INZELM 20MG CQ30 COMP REC-REFE XIGDUO XR 10/1000MG C/30 MENELAT 30MG C/30 COMP DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMEN TOS		
31.05.2023	002869	1966	1391	2023	1857 BAZAR E PAPELARIA MACHADENSE LTDA-ME	535,00	1
		Itens de Empenho :			FRAGMENTADOR DE PAPEL 6 FOHAS EM T IRAS COM CESTO 110V AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADOR DE PAPEL PARÇA A GESTÃO DE SAUDE		
01.06.2023	002880	1205	5856	2022	7190 GENTE SEGURADORA S A	1.865,33	1
		Itens de Empenho :			SEGURO AUTO - FROTA MUNICIPAL Contratação de empresa especializa da para a prestação de serviços de cobertura securitária dos veículo s/máquinas que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Alvares Ma chado/SP		
01.06.2023	002881	1670	1584	2023	4761 LOURDES DE FATIMA L. FAILI CONFECÇÕES-ME	1.184,00	1
		Itens de Empenho :			CONFECÇÃO COMPRA E CONFECÇÃO DE CAMISAS TIPO POLO		
01.06.2023	002882	1938	1396	2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	24.810,00	1
		Itens de Empenho :			NUTREN 1.0 PO LATA ISOSOURCE 1.5 LITRO NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL - PREGÃO C ARONA CIOP 23/2022 - PROCESSO 29/2 022		
02.06.2023	002888	1205	151	2023	7209 LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA	1.500,00	2
		Itens de Empenho :			REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME E D OCUMENTO ANEXO. ref.prestação de contas com devolu ção de R\$ 2,20 em 10/07/2023 e de R\$ 12,00 em 12/07/2023		
02.06.2023	002894	1504		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	456,30	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA COMPLEMENTAR 05/2023		
02.06.2023	002895	1505		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	6.996,60	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA COMPLEMENTAR 05/2023		
02.06.2023	002908	1938	1397	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.999,00	1
		Itens de Empenho :			LORATADINA 1MG MEDICAMENTOS RENAME - PREGÃO CARON A CIOP 03/2023 - PROCESSO 03/2023		
05.06.2023	002933	1205	157	2023	2108 NEIDE MARIA DE CASTILHO	200,00	2
		Itens de Empenho :			REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOC UMENTO ANEXO. ref.prestação de contas com devolu ção de R\$ 108,10 em 10/07/2023		

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.06.2023	002935	1938	1438	2023	8417 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.740,00	1
					Itens de Empenho : DIPIRONA 500MG GTS - 10ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023		
06.06.2023	002982	1670	1475	2023	7347 E. L. DALEFI DE SANTANA	14.769,50	1
					Itens de Empenho : ESTETOSCOPIO ADULTO TERMOMETRO OXIMETRO DE DEDO LED Esfignomanômetro Adulto - Aparelho de pressão arterial, medidor de p ressão arterial, tensiômetro - tip o/material de confecção da braçade ira: analógico/nylon braçadeira/ f echo: velcro - equipamento utiliza do para aferição, não invasiva, da pressão arterial. PROGRAMA SAUDE COM A GENTE		
06.06.2023	002984	2017	1474	2023	7913 EVANDRO SANVEZO	1.424,00	1
					Itens de Empenho : LANCHE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS EM CAM PANHA DE PULVERIZAÇÃO - CONTA 1577 1-6 VIGILANCIA EM SAUDE		
06.06.2023	002985	1971	1473	2023	6608 B & V SAUDE COM DE PRODS HOSPI E ODONTO EIRELE ME	140,00	1
					Itens de Empenho : AGUA DESTILADA 5 LITROS AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA - CONT A 170321-8 ASSIST. FARMACEUTICA		
07.06.2023	002990	1944	1833	2020	6533 VALDNEI FERNANDES DA SILVA - ME	4.000,00	1
					Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR D E OXIGÊNIO MEDICINAL PARA PACIENTE COM DPOC, COM USO ACIMA DE 10 HOR AS DIÁRIAS E 2 LITROS/MINUTO (COM CILINDRO RESERVA DE 4 A 6 M³. OBS: DEVERÃO SER FORNECIDOS OS ACESSÓR IOS NECESSÁRIOS COMO VÁLVULA REGUL ADORA FLUXOMETRO, CATETER NASAL E UMIDIFICADOR). LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORE S E RECARGAS DE CILINDROS, DE OXIG ÊNIO MEDICINAL REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR EM PENHADO A MAIOR.		
07.06.2023	002991	1961	1833	2020	6533 VALDNEI FERNANDES DA SILVA - ME	14.000,00	1
					Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR D E OXIGÊNIO MEDICINAL PARA PACIENTE COM DPOC, COM USO ACIMA DE 10 HOR AS DIÁRIAS E 2 LITROS/MINUTO (COM CILINDRO RESERVA DE 4 A 6 M³. OBS: DEVERÃO SER FORNECIDOS OS ACESSÓR IOS NECESSÁRIOS COMO VÁLVULA REGUL ADORA FLUXOMETRO, CATETER NASAL E UMIDIFICADOR). LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORE S E RECARGAS DE CILINDROS, DE OXIG		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra		Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/002991					
Itens de Empenho : ÉNIO MEDICINAL					
07.06.2023	003000 1938 1469	2023	7050 Drogaria Santa Catarina de Alvares Machado Eireli	331,40	1
Itens de Empenho : RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, CREDOR E RRADO.					
07.06.2023	003002 1669 1471	2023	6790 JANIO GOMES DA SILVA	1.020,60	1
Itens de Empenho : ASSENTO SANITARIO MATERIAIS COMPRA DE ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL					
07.06.2023	003033 1965 533	2023	7766 AGROPET DE ALVARES MACHADO LTDA.	6.788,00	1
Itens de Empenho : Serviço de esterilização (castração) de gata (fêmea) Serviço de esterilização (castração) de gato (macho) Serviço de esterilização (castração) de cachorra (fêmea) Serviço de esterilização (castração) de cachorro (macho) CREDENCIAMENTO de Pessoas Físicas (Profissionais) e/ou Jurídicas (Clínicas, Hospitais e Prestadores de Serviços) para prestação de SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS, para realizar cirurgias de esterilização de animais (cães e gatos)					
07.06.2023	003038 1504	3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	396,00	1
Itens de Empenho : REFERENTE A RESCISÃO DE LUIZ AUGUSTO FREIRE DE MELLO 06/2023					
07.06.2023	003039 1584	3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	550,00	1
Itens de Empenho : REFERENTE A RESCISÃO DE LUIZ AUGUSTO FREIRE DE MELLO 06/2023					
07.06.2023	003040 1643	8149	I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	116,96	1
Itens de Empenho : REFERENTE A RESCISÃO DE LUIZ AUGUSTO FREIRE DE MELLO 06/2023					
12.06.2023	003044 2017 1499	2023	2486 FERREIRA & CAMARGO LTDA	1.701,50	1
Itens de Empenho : CROASSANT DE PRESUNTO E QUEIJO MINI LANCHE NATURAL NO PÃO SIRIO PAO DE QUEIJO BOLO DE AIPIM GUARANÁ KUAT 2L SUCO DE LARANJA 2L COMPRA DE LANCHES PARA FUNCIONARIO S EM CAMPANHAS DE PULVERIZAÇÃO EM DOMICILIO - VIGILANCIA SAUDE					
12.06.2023	003051 1940 1506	2023	8445 CASA DE REPOUSO VIVER LTDA	1.282,40	1
Itens de Empenho : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALOJAMENTO PACIENTE ANDERSON DA SILVA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/003051							
Itens de Empenho :				LVA AGUIAR PERÍODO DE 11/04/2023 Á 18/04/2023			
12.06.2023	003065	1944	1501	2023	3554 J.C. GIRALDES P.PRUDENTE -ME.	660,00	1
Itens de Empenho :				CONCERTO AUTOCLAVE 42 L 76827 MEDIA COMPLEXIDADE			
12.06.2023	003072	1205	164	2023	6233 AIRTON MOREIRA	1.500,00	2
Itens de Empenho :				REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. ref prestação de contas com devolução de 33,00 em 07/07/2023			
12.06.2023	003075	1205	166	2023	4168 ISAQUE ROMÃO	1.500,00	2
Itens de Empenho :				REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO			
13.06.2023	003081	1668	1509	2023	4918 PRUDENTAL COM. PROD. E ODONT. LTADA - ME	2.000,70	1
Itens de Empenho :				ADESIVO AMBAR 4ML - FGM ANESTESICO ALPHACAINE ALGINATO OCULOS DE SEGURANÇA FIO DE SUTURA SEDA 4-0 C/24 BROCA CARBIDE CIRURGICA BROCA DIAM IONOMERO DE VIDRO ALGODÃO ROLETE COMPRA DE MATERIAL PARA SAUDE BUCA L - ATENÇÃO BASICA			
13.06.2023	003086	1207		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	6.935,39	1
Itens de Empenho :				REF AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1369 05/2023			
13.06.2023	003087	1940		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	9.234,00	1
Itens de Empenho :				REF AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1373 05/2023			
13.06.2023	003088	1961		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	1.229,20	1
Itens de Empenho :				REF AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1365 05/2023			
13.06.2023	003089	1961		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	21.144,28	1
Itens de Empenho :				REF AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1366 05/2023			
13.06.2023	003090	1961		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	19.904,24	1
Itens de Empenho :				REF AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1370 05/2023			
13.06.2023	003091	1961		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	4.256,28	1
Itens de Empenho :				REF AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1372 05/2023			
13.06.2023	003092	1961		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	41.131,90	1
Itens de Empenho :				REF AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1374 05/2023			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
13.06.2023	003093	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		1.284,00	1
	Itens de Empenho : REF AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1378 05/2023							
13.06.2023	003094	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		16.585,00	1
	Itens de Empenho : REF AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1367 05/2023							
13.06.2023	003095	2052			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		10.761,21	1
	Itens de Empenho : REF AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1376 05/2023							
13.06.2023	003096	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		642,00	1
	Itens de Empenho : REF AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1379 05/2023							
13.06.2023	003097	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		535,00	1
	Itens de Empenho : REF AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1377 05/2023							
13.06.2023	003098	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		93.696,34	1
	Itens de Empenho : REF AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1375 05/2023							
13.06.2023	003099	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		16.264,00	1
	Itens de Empenho : REF AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1371 05/2023							
13.06.2023	003100	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		92.795,75	1
	Itens de Empenho : REF AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1368 05/2023							
14.06.2023	003112	1205	4706		2022 8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME		49.995,00	1
	Itens de Empenho : Mão de obra (homem/hora) propria Serviços de administração e gerenc iamento de manutenção (corretiva e preventiva) da frota de máquinas, veiculos e equipamentos oficiais do Município de Alvares Machado/SP e também os cedidos ao Município; prestados por rede credenciada, p or meio de implantação e operação de sistema informatizado e integra do com utilização de etiqueta deno minada TAG com tecnologia RFID (Ra dio-Frequency Identification) / NF C (Near-Field Communication) ou si milar e disponibilização de rede c redenciada; compreendendo orçament o dos materiais e serviços para ap rovação pela Administração Pública Municipal, de forma a garantir a operacionalização da frota do Muni cipio de Alvares Machado/SP REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR EM PENHADO A MAIOR. REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR EM PENHADO A MAIOR.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.06.2023	003115	1669	474	2023	7858 CIRURGICA UNIÃO LTDA	1.057,16	1
				Itens de Empenho :	Fralda descartável Adulto, tamanho JUVENIL, de 20 a 33 kg Aquisição fracionada de fraldas de scartáveis (geriátricas e infantis); para atender os diversos setores da Administração Pública Municipal; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)		
14.06.2023	003116	1669	474	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	58.947,41	1
				Itens de Empenho :	Fralda descartável Adulto, tamanho EG, peso acima de 90 kg Fralda descartável Adulto, tamanho G, de 70 a 90 kg Fralda descartável Adulto, tamanho M, de 40 a 70 kg Fralda descartável Adulto, tamanho P, de 20 a 40 kg Fralda descartável Infantil, tamanho EG, de 11 a 15 kg Fralda descartável Infantil, tamanho XXG (GRANDINHOS), de 14 a 24 kg Aquisição fracionada de fraldas de scartáveis (geriátricas e infantis); para atender os diversos setores da Administração Pública Municipal; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)		
15.06.2023	003119	1205	169	2023	2108 NEIDE MARIA DE CASTILHO	1.500,00	10
				Itens de Empenho :	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DA DIVISÃO.		
15.06.2023	003122	1971	1516	2023	8055 DANIEL MATOS MORALES - ME	2.400,00	1
				Itens de Empenho :	ETIQUETAS DE POSOLOGIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
15.06.2023	003141	1971	1515	2023	8055 DANIEL MATOS MORALES - ME	4.210,00	1
				Itens de Empenho :	EMBALAGENS BIODEGRADAVEIS 3KG embalagens biodegradaveis 1,5kg ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
15.06.2023	003143	1965	533	2023	8135 DANILO APARECIDO NICOLETTI BRAMBILLA	23.140,00	1
				Itens de Empenho :	Serviço de esterilização (castração) de gata (fêmea) Serviço de esterilização (castração) de gato (macho) Serviço de esterilização (castração) de cachorra (fêmea) Serviço de esterilização (castração)		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/003143							
	Itens de Empenho :				o) de cachorro (macho) CREDENCIAMENTO de Pessoas Físicas (Profissionais) e/ou Jurídicas (Clínicas, Hospitais e Prestadores de Serviços) para prestação de SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS, para realizar cirurgias de esterilização de animais (cães e gatos)		
16.06.2023	003151	1670	1538	2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	457,20	1
	Itens de Empenho :				TONER PANTUM PD-219 REFIL PANTUM RK-219 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VISANDO A INFORMATIZAÇÃO SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		
16.06.2023	003153	284	2956	2022	52 Cavalleri & Cavalleri Ltda.	124,00	1
	Itens de Empenho :				Gás liquefeito de petróleo. Engarrafado em botijão de 13 kg (carga) Liquigas Aquisição fracionada de gêneros alimentícios (açúcar, café e chá) e gás liquefeito de petróleo (GLP), para suprimento dos diversos Setores da Administração Pública Municipal, conforme necessidade		
16.06.2023	003154	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	642,00	1
	Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº1497 04/2023		
16.06.2023	003155	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	218.292,84	1
	Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº1271		
16.06.2023	003156	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	17.869,00	1
	Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº1496 05/2023		
16.06.2023	003157	1205	172	2023	5462 RONALDO CESAR DA SILVA	1.500,00	2
	Itens de Empenho :				REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO ref prestação de contas com devolução de 443,91 em 31/07/2023		
16.06.2023	003158	1205			5462 RONALDO CESAR DA SILVA	741,00	1
	Itens de Empenho :				REF REEMBOLSO CONFORME RELATÓRIO E M ANEXO.		
16.06.2023	003160	1938	1536	2023	8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD	8.660,11	1
	Itens de Empenho :				NAPROXENO 550MGC/10 COMP(GEN) naratriptana 2,5mg c/10comp VENZER 16MG 30CPR TOPIRAMATO 50MG C/60MG COMP(GEN) RIVAROXABANA 20MG C/30 CPR FORXIGA 10MG C/30 CP - ASTRAZENECA ALGINAC 1+50+50+50MGMG C/30COMP LEVETIRACETAM EURO 750MG 30CP		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					TOPIROMATO 50MG CX 60 COMP		
					VELIJA 60MG C/30 CAP LIB RETAR		
					PREGABALINA 75MG CX C/30		
					ETNA 2,5+1,5+1MG C/50CAP		
					QUITLIS SOL ORAL FR 150ML 1		
					MATIDAN 100MG C/30 COMPRIMIDO		
					VENLAFAXINA 75MG C/30		
					DEXAMETASONA 4MG C/10 COMP GEN		
					CICLOBENZAPRINA 5MGC/ 30 CPR		
					NAXOTEC 500mg 10cp		
					ACETILCISTEINA (GEN) (LIBF) 600mg		
					cx 16 env 5g - GEOLAB		
					ISOSSORBIDA, MONONIT 40MG 20CP		
					RIVAROXABANA 15MG 30CP (GEN)		
					DOXAZOSINA EURO GEN 4MG C/30		
					FINASTERIDA 5MG C/30		
					SINVASTATINA 40MG C/30 COMP		
					atesina 0,100mg c/30		
					APRESOLINA 50MG C/20		
					CLENIL A C/10 FLAC 2ML		
					VENAFLOM 1000MG 60 CPR REV		
					THIOCTACID 600MG C/30 COMP		
					AMOXICILINA + CLAV 400MG C/70ML		
					PAROXETINA 20MG C/30 COMP (GEN		
					RETEMIC 5MG C/ 60COMP		
					BROMIDRATO DE GALANTA		
					DIVALCON ER (C1) 250mg cx 60 comp		
					rev lib prol - ABBOTT		
					OLANZAPINA (GEN) (C1) 2,5mg cx 30		
					comp - EUROFARMA		
					VESICARA 10MG C/30 COMP REV		
					METOPROLOL SUCCIN 25MG C/30		
					METFORMINA 850 MG		
					SINVASTATINA 20MG C/30CP 1		
					VIBRAL XPE AD 120ML		
					TRAMADOL EURO 100MG COTAS		
					OCTIFEN 025MGML SOL OFT 5ML		
					PANTOPRAZOL 40MG C/30 COMP		
					SERTRALINA 50MG C/30COMP		
					BIOZINC KIDS FR75ML		
					BIO C 200MG/ML SOL ORAL 20ML		
					VENLAFAXINA 37,5MG EMS		
					VENLAFAXINA 75MG EMS		
					NORTRIPTILINA 25MG C/30		
					CETOPROFENO 100MG C/20 CP		
					VITAMINA D 7000 U1 C/8CP		
					MESILATO DOXAZOSINA 2MG C/30		
					DUOMO HP 2+5MG CX 60CP REV - EUROF		
					ARMA		
					METILFEINADO CLORI 10MG C/30		
					VERSA 40MG INJ 6SER X0,4 C/1		
					ESOMEPRAZOL 40MG C//28 COMP REV		
					APTAMIL 1 800G		
					RETMIC 5MG C/30 COMP		
					COLACT 667 MG/ML LIQ FRUTAS		
					ETIRA 500MG 30CPR		
					RIVOTRIL SL 0,25MG C/30 COMP		
					DULOXETINA 60MG 30CPS		
					VICOG 5MG C/30 COMP		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					REVOC 100MG C/30 COMP REV QUEATIAPINA 100MG C/30 COMP LEVETIRACETAM 250mg C 30CPS , NORIPURUM INJ IV 5 AMP X 5ML C/1 DUAL 30MG C/30 CAPS LIB RETARD QUETIAPINA 50MG CX 30 CP REV BILASTINA EURO 20MG C/30CPR BUSONID 50MCG AQ NAS 120 DOSES REVOC 100MG CX 60 COMP REV PASSARE 900+100mg cx 30 comp rev - GERMED PRESCRIÇÃO PREBICTAL (C1) 50mg cx 30 cap - AD IUM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMEN TOS - CONFORME TABELA ABC FARMA		
16.06.2023	003164	1966	1544	2023	8509 PRUDENKRAFT IND E COM DE CAIXAS DE PAPELÃO LTDA	963,00	1
		Itens de Empenho :			CAIXA ARQUIVO 400X400X320MM SAUDE		
16.06.2023	003165	1669	1546	2023	8123 MAGAZINE LUIZA	550,00	1
		Itens de Empenho :			TANQUINHO DE LAVAR ROUPA - 7 KG AQUISIÇÃO DE TANQUINHO 7KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
19.06.2023	003182	1205	1551	2023	7963 ITALA NEI GONCALVES TEIXEIRA	19.800,00	1
		Itens de Empenho :			REFORMA E PINTURA DO C.A.P.S SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DO C. A.P.S. (CENTRO DE ATENÇÃO PISICO SOCIAL) LOCALIZADO NA RUA ARTHUR BOIGUE Nº 83 CENTRO		
20.06.2023	003201	397	1561	2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	343,60	1
		Itens de Empenho :			TONNER SAMSUNG 1660/1665 COMPATIVE L NVO INFORMATIZAÇÃO DA SAUDE		
20.06.2023	003202	438	397	2023	8460 PRIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE	279,80	1
		Itens de Empenho :			Querosene, para uso geral. Tampa a bre e fecha com rosca que venha ga rantir o não vazamento do produto, o lacre da tampa deverá romper-se no momento da abertura. Apresenta r no rótulo ou impresso na embalag em as seguintes informações: compo sição, dados de identificação do f abricante, número de lote, data de fabricação e prazo de validade, o u ainda a data final da validade, número de registro ou autorização no Ministério da Saúde (especifico para cada caso) notificação junto à ANVISA instruções de uso, quími co responsável, precauções, indica ção quantitativa do conteúdo líqui do, e demais informações exigidas por lei. Unidade com 1 litro. prim ax Aquisição de material de consumo (		

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/003202				

20.06.2023	003203	438 397	2023 8464 LUCIANA COELHO GOMES 35201367836	4.626,44	1
Itens de Empenho : Saco para acondicionamento de lixo					

20.06.2023	003204	438 397	2023 5616 W SANCHES & CIA LTDA EPP	838,72	1
Itens de Empenho : Papel higiênico. Dimensões 10 cm x					

Itens de Empenho : Papel higiênico. Dimensões 10 cm x 30 m, cada unidade (rolo). Na gramatura mínima de 16 g/m². Na cor branca. Neutro. Picotado. Em folha simples. Fabricado com celulose 100% virgem. Não reciclado. Isento de partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas a saúde. Gofrado (com relevo). Crepado (com elasticidade). Macio. Alta absorção. Solúvel em água. Sem odor. Pacote com 4 unidades (rolos). FAMILIAR ESPEC

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/003204				
Itens de Empenho : IAL				
Papel toalha interfolhado. Extra b				
ranco. Composto de 100% celulose v				
irgem. Para uso em dispenser. Gofr				
ado. Folha simples. Com duas dobra				
s. Medindo: 22 x 21 cm. Acondicion				
ado em fardos de 1.000 folhas. BEL				
L				
Saco para acondicionamento de lixo				
. Capacidade para 40 litros. De pl				
ástico reforçado. Na cor preta. Se				
m odor. Dimensões de cada unidade:				
60 cm x 65 cm (medidas aproximada				
s). Com espessura mínima de 0,08 m				
m (micras). Acondicionado em pacot				
e/rolo com 100 unidades cada. ITAQ				
UITI				
Aquisição de material de consumo (				
higiene, limpeza e utensílios domé				
sticos), para atender as necessida				
des dos diversos Setores da Admini				
stração Pública Municipal; conform				
e necessidade, com prazo de 12 (do				
ze) meses corridos, contados da da				
ta de assinatura da Ata de Registr				
o de Preços ou até atingir a quant				
idade licitada, pelo Sistema de Re				
gistro de Preços (SRP) - Divisão M				
unicipal de Administração				
20.06.2023	003205	1668 397	2023 8463	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA
Itens de Empenho : Copo descartável; confeccionado em				
poliestireno (PS); capacidade de				
180 ml, acondicionado em mangas co				
m 100 copos, peso mínimo de 220 gr				
amas. As mangas não devem estar vi				
oladas e protegidas em caixa de pa				
pelão resistente. Deverá constar i				
mpresso na manga a capacidade tota				
l do copo, quantidade e o peso mín				
imo de cada copo; os copos devem c				
onter gravação de forma indelével.				
Em relevo marca ou identificação				
do fabricante. Simbolo de identifi				
cação do material para reciclagem				
conforme NBR 13230 e capacidade do				
copo, os copos deverão estar em c				
onformidade com norma técnica 14.8				
65/2002 da ABNT. coposul / vero co				
po				
Limpador instantâneo multiuso líquü				
ido. Com cloro ativo. Tira limo, b				
ranqueia, limpa e desinfeta. Desen				
gordurante. Frasco com 500 ml. Lsv				
Aquisição de material de consumo (				
higiene, limpeza e utensílios domé				
sticos), para atender as necessida				
des dos diversos Setores da Admini				

2.611,50 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
---------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho : prestação Pública Municipal, conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) - Divisão Municipal de Administração.

20.06.2023	003206	438 397	2023	8228 GALERA DA CESTA BÁSICA LTDA	1.347,80	1
------------	--------	---------	------	----------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Cesto para coleta de lixo, confeccionado em plástico, com 50 litros, com tampa. ARQPLAST CF65PT
Papel higiênico. Dimensões 10 cm x 60 m, cada unidade (rolo). Na gramatura mínima de 16 g/m². Na cor branca. Neutro. Picotado. Em folha simples. Fabricado com celulose 100% virgem. Não reciclado. Isento de partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas a saúde. Gofrado (com relevo). Crepado (com elasticidade). Macio. Alta absorção. Solúvel em água. Sem odor. Pacote com 8 unidades (rolos). FAMILIAR
Aquisição de material de consumo (higiene, limpeza e utensílios domésticos), para atender as necessidades dos diversos Setores da Administração Pública Municipal; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) – Divisão Municipal de Administração

20.06.2023	003207	438 397	2023	8462 ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE	448,00	1
------------	--------	---------	------	---	--------	---

267 450 397 2613 6432 Atacado Comércio
Itens de Empenho : Álcool etílico hidratado em gel, s
em perfume. 70º INPM (77º GL). Unida
dade com 460 g. HandSlim - Higima
rcas Produto
Aquisição de material de consumo (
higiene, limpeza e utensílios domésticos), para atender as necessidades dos diversos Setores da Administração Pública Municipal; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) - Divisão Municipal de Administração
ANULAÇÃO DEVIDO VALOR EMPENHADO A
MATOR.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.06.2023	003208	438	397	2023	8461 2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.572,40	1
			Itens de Empenho :	Álcool perfumado, fragrâncias diversas. Frasco com 1 litro. máximos Água sanitária. Solução aquosa a base de hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, carbonato de sódio, teor de cloro ativo de 2,0% pp a 2,5% pp. O produto deve ser identificado por dizeres impressos de forma clara e indelével com todas as informações exigidas por lei, em especial o número de registro no órgão competente. Tampa com rosca e lacre. Frasco com 2 litros. máximos Água sanitária. Solução aquosa a base de hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, carbonato de sódio, teor de cloro ativo de 2,0% pp a 2,5% pp. O produto deve ser identificado por dizeres impressos de forma clara e indelével com todas as informações exigidas por lei, em especial o número de registro no órgão competente. Tampa com rosca e lacre. Galão com 5 litros. máximo Desinfetante líquido. Aplicação: desinfetante e germicida. Fragrâncias diversas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, composição e prazo de validade. Frasco com 2 litros. máximos Aquisição de material de consumo (higiene, limpeza e utensílios domésticos), para atender as necessidades dos diversos Setores da Administração Pública Municipal; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) - Divisão Municipal de Administração			
20.06.2023	003209	438	397	2023	7785 ERLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES	1.993,40	1
			Itens de Empenho :	Álcool etílico hidratado líquido, sem perfume. 70° INPM (77° GL). Frasco com 1 litro. POLYMIX/SULMAR Detergente líquido (lava-louças). Neutro. Biodegradável, para lavagem de louças e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, pH situado entre 6,5 e 7,0. Isento de perfume, partículas insolúveis ou materiais preciosos			

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão 01.01.2023
 Data Final de Emissão 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/003209	Itens de Empenho :				pitados, inócuo à pele. Deverá gar antir a remoção de resíduos gordur osos e sujidades em geral e enxágu e rápido. Frasco provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicado r. Rótulo contendo identificação d o produto, procedência, validade, quantidade e número de registro ju nto ao órgão de Vigilância Sanitár ia. Frasco com 500 ml. POLYMIX/AYL AG Limpa forno. Líquido denso, incolo r, não inflamável, odor caracteris tico. Composição: soda cáustica, e spessante, óleo de menta e água. F rasco com 250 ml / 275 g. AZULIM/B YKIM Pano de chão alvejado. 100% algodã o. Alta absorção. Medindo: 38 x 60 cm (aproximadamente). PALACIO/ODI PA Pano de prato alvejado. 100% algod ão. Alta absorção. Medindo: 45 x 7 5 cm (aproximadamente). CABAR/ODIP A Pano de chão alvejado. 100% algodã o. Branco. Textura grossa. Alta ab sorção. Medindo: 50 x 70 cm (aprox imadamente). PALACIO/ODIPA Rodo. Base de alumínio, com duas b orrachas. Com a base medindo 60 cm . Com cabo de alumínio, medindo 1, 20 m ou maior, com suporte suspens or. BLEKALT/RODOS 2000 Saco para acondicionamento de lixo . Capacidade para 30 litros. De pl ástico reforçado. Na cor preta. Se m odor. Dimensões de cada unidade: 60 cm x 62 cm (medidas aproximada s). Com espessura mínima de 0,05 m m (micras). Acondicionado em pacot e/rolo com 100 unidades cada. PLAS TPEROLA/TOP Aquisição de material de consumo (h igiene, limpeza e utensílios domé sticos), para atender as necessida des dos diversos Setores da Admini stração Pública Municipal; conform e necessidade, com prazo de 12 (do ze) meses corridos, contados da da ta de assinatura da Ata de Registr o de Preços ou até atingir a quant idade licitada, pelo Sistema de Re gistro de Preços (SRP) – Divisão M unicipal de Administração		
21.06.2023	003222	1960	1579	2023	7022 RAP APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA	7.080,00	1
	Itens de Empenho :				GLICAZIDA 30MG		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Assistencia Farmaceutica Medicamen tos		
21.06.2023	003224	1944	1583	2023	5243 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	48.900,00	1
			Itens de Empenho :		AQUACEL AG + EXTRA COM PRATA 10X10 CX 10 UM UND AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CA RONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROCE SSO 11/2023		
22.06.2023	003229	332	1582	2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.514,10	1
			Itens de Empenho :		PEPTAMEN JUNIOR 400 GR COMPRA DE PEPTAMEN JUNIOR 400 GR - LOTE : 2342046012 - PARA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PARA LAVINIA VIT ORIA DIAS AMORIM		
22.06.2023	003238	1668	1578	2023	8386 CONSTRUTECO MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	757,00	1
			Itens de Empenho :		PU 40 CALHA PARAFUSO C/ BUCHA Nº8 JOELHO P/ ESGOTO DE 2" x 45° JOELHO 2" x 90° REDUÇÃO EX 50x40 PARAFUSO PARA VASO SANITARIO LUVAS DE 40 ESGOTO CHAVE PARA MANDRIL TUBO 2" 2 METROS TUBO DE ESGOTO DE 40 Jogo de Dobradiça TUBO DE 50 ESGOTO BARRA TUBO 3/4 METROS SIFÃO DUPLO JOELHO 3/4 X 1/2 DE REDUÇÃO AZUL TE 3/4 L.L TUBO PARA ESGOTO DE 4" BARRA TORNEIRA COZ COZINHA TORNEIRA 3/4 JARDIM DE METAL VEDA ROSCA GRANDE TE 50X. ESGOT. TOMADA 20 AMP TORNEIRA BICA MOVEL DE METAL Compra DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃ O E TURMA DE SERVIÇOS		
23.06.2023	003266	1205			8492 ROBERTO LUIZ COSTA BORG	19,77	1
			Itens de Empenho :		REF A REEMBOLSO DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		
23.06.2023	003267	1938	1598	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.232,50	1
			Itens de Empenho :		ACEBROFILINA PEDIATRICO Nistatina 25.000 ui/g - creme vagi nal AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROC ESSO 12/2023		
23.06.2023	003268	1958	1606	2023	7365 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.800,00	1
			Itens de Empenho :		GLICLAZIDA 30MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/003268							
Itens de Empenho :				ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023			
23.06.2023	003269	1960 1600		2023	6132 DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	3.854,00	1
Itens de Empenho :				BECLOMETASONA 50MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023			
23.06.2023	003270	1960 1601		2023	8458 CIRURGICA ITAMBE LTDA	11.000,00	1
Itens de Empenho :				CEFALEXINA 500 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023			
23.06.2023	003271	1958 1604		2023	7735 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.400,00	1
Itens de Empenho :				AMOXICILINA 500 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023			
23.06.2023	003272	1958 1604		2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.799,00	1
Itens de Empenho :				PARACETAMOL GOTAS 15 ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023			
23.06.2023	003273	1960 1607		2023	7021 CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.310,00	1
Itens de Empenho :				AZITROMICINA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023			
27.06.2023	003306	1207 1293		2023	7295 CELSO FERNANDES DOS SANTOS P´ROTESES - ME	27.570,00	1
Itens de Empenho :				Prótese dentária parcial removível mandibular (07.01.07.009-9) e/ou maxilar (07.01.07.010-2) VIPI Prótese dentária total mandibular (07.01.07.012-9) e/ou maxilar (07.01.07.013-7) VIPI Serviços de confecção de próteses dentárias, para atender os pacientes/usuários da rede municipal de saúde, de acordo com a Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente); pelo período 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura do Contrato ou até atingir a quantidade licitada, podendo ser prorrogado - Divisão de Saúde REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR ESTIMADO A MAIOR. REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR ESTIMADO A MAIOR.			
27.06.2023	003323	1668 1634		2023	8177 PATRICIA DELFINO MUNGO-ME	5.714,00	1
Itens de Empenho :				PLACA DE ULTRASSON GNATUS VALVULASOWELOIDE COM BOBINA GNATUS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra 2023/003323				Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :					DO JETSONIC CANETA DE ULTRASON GNATUS 1 FILTRO SEPARADOR DE ULTRASSON MANGUEIRA DO SUGADOR ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE KAVO CONTRA ANGLO BROCA TRAVA ATENÇÃO BASICA		
27.06.2023	003324	859 1633		2023	6938 MARCOS JOSE DOS SANTOS AR CONDICIONADO ME	930,00	1
Itens de Empenho :					MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR COND ICIONADO		
27.06.2023	003325	1938 1637		2023	7050 Drogaria Santa Catarina de Alvares Machado Eireli	842,60	1
Itens de Empenho :					NESTOGENO EM PÓ NESTONUTRI 800G ENSURE ADVANCE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMEN TOS REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, CREDOR E RRADO.		
27.06.2023	003326	1670 1623		2023	4559 JOÃO PAULO MOLINA GOMES-ME	198,80	1
Itens de Empenho :					PEN DRIVE-16GB MULTILASER COPIA COLORIDA A4 IMPRESSORA FUNDO CHEIO APRESENTADOR MULTIMÍDEA ATENÇÃO BASICA-INFORMATIZAÇÃO DA S AUDE		
27.06.2023	003331	1668 1635		2023	7894 SERRALHERIA VACCARO LTDA	7.200,00	1
Itens de Empenho :					PORTA CORRER 3X210 PORTA 150X210 ATENÇÃO BASICA		
27.06.2023	003339	1938 1641		2023	7025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.740,00	1
Itens de Empenho :					RISPERIDONA 2 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROC ESSO 12/2023		
27.06.2023	003340	1938 1641		2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.850,00	1
Itens de Empenho :					TRAMADOL 50 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROC ESSO 12/2023		
27.06.2023	003341	1938 1642		2023	8493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	9.780,00	1
Itens de Empenho :					LEVOMEPRIMAZINA 25 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROC ESSO 12/2023		
27.06.2023	003342	1938 1643		2023	7111 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	3.380,00	1
Itens de Empenho :					CARBONATO DE LITIO 300 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.06.2023	003344	1669	806	2023	8121 SRC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	33,60	1
Itens de Empenho : Corretivo líquido, contendo 18 ml, acondicionado em frasco plástico branco resistente com tampa de rosca e pincel embutido. Indicado para correções de esferográfica, datilografia e fotocópia. O produto deverá ser a base de água, lavável e não tóxico. RADEX Aquisição parcelada de material escolar e escritório, para atender a demanda das unidades escolares, nos anos letivos de 2023/2024 e também dos diversos Setores da Administração Pública Municipal, conforme necessidade							
27.06.2023	003345	1669	806	2023	7793 DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE	451,30	1
Itens de Empenho : Estilete largo, com corpo de acrílico, medindo 133 mm x 25 mm, sistema de quebra meia lua medindo 35 mm x 15 mm, lâmina resistente e removível medindo 100 mm x 18 mm e sistema de trava em plástico resistente de cores sortidas medindo 35 mm x 15 mm fechado e 42 mm x 15 mm aberto Gatte Livro de atas, sem margem, 50 folhas numeradas tipograficamente, capa dura, com folhas brancas e pauta das Pagina Brasil Lápis de escritório preto nº 2, corpo de madeira macia, medindo 7,2 mm de diâmetro e 175 mm de comprimento, grafite 2B, sem borracha de apagar macia, não tóxica. Caixa com 12 unidades Kaz Famix Livro de atas, sem margem, 100 folhas numeradas tipograficamente, capa dura, com folhas brancas e pautadas Pagina Brasil Pasta suspensa, completa, confeccionada em papel cartão marmorizado e plastificado, com grampo e mola, medindo aproximadamente 360 x 240 mm, suporte cabide metálico com tratamento anti-ferrugem, com ponteira em plástico branco reforçado, abas com acabamento em ilhoses, visor em plástico transparente e etiqueta para identificação TP Pincel marca texto, com tinta super fluorescente, de secagem rápida, com ponta chanfrada que oferece duas espessuras de traço para destacar e grifar, para uso em papéis, cópias e fax, não recarregável. Nas cores: AMARELO, AZUL, LARANJA, R							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/003345							
Itens de Empenho :				OSA, VERDE E VIOLETA MasterPrint Aquisição parcelada de material es colar e escritório, para atender a demanda das unidades escolares, n os anos letivos de 2023/2024 e tam bém dos diversos Setores da Admini stração Pública Municipal, conform e necessidade			
27.06.2023	003346	1669 806		2023	8489 LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	15,10	1
Itens de Empenho :				Estilete plástico, lâmina de aço c arbone de 18 mm, lâmina resistente padrão, avanço gradual, retrátil por simples pressão, formato anatô mico, sistema de trava, corpo em a crílico masterprint Aquisição parcelada de material es colar e escritório, para atender a demanda das unidades escolares, n os anos letivos de 2023/2024 e tam bém dos diversos Setores da Admini stração Pública Municipal, conform e necessidade REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, MATERIAL NÃO ENTREGUE.			
27.06.2023	003347	1669 806		2023	8488 NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR LTDA	94,25	1
Itens de Empenho :				Corretivo em fita, 4 mm x 8 m, não tóxica. Com tampa triangular prot etora removível, vazada na parte i nferior e superior, medindo 17 mm de comprimento x 12 mm de largura, para proteger e manter a fita sem pre limpa, corpo em plástico trans lúcido com formato ergonômico, par a proporcionar conforto e firmeza no manuseio FUTURO Aquisição parcelada de material es colar e escritório, para atender a demanda das unidades escolares, n os anos letivos de 2023/2024 e tam bém dos diversos Setores da Admini stração Pública Municipal, conform e necessidade			
27.06.2023	003348	1669 806		2023	7785 ERLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES	1.575,05	1
Itens de Empenho :				Almofada para carimbo em plástico diversas cores, nº 03, deverá cons tar em alto relevo dados de identi ficação do fabricante. Composição química: veículo aquoso, aditivos e corantes. O produto deverá ser a condicionado em embalagem de papel ão constando dados de identificaçã o do fabricante, selo do Inmetro J APAM Bloco para recado auto adesivo rem ovível e reposicionável, sem pauta			

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão 01.01.2023

Data Final de Emissão 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/003348		Itens de Empenho : , na cor amarela, medindo 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. ADELBRAS Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média 1.0 mm, diversas cores, corpo transparente cristal sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. Com durabilidade de 2 km de escrita. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. Composição: resina termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta em latão e esfera de tungstênio. O refil deverá ser em tubo de polipropileno atóxico. MASTER Calculadora de mesa, 12 dígitos, GRANDE, visor de cristal líquido, 4 operações aritméticas, memória dinâmica (mr, m+, m-), porcentagem, raiz quadrada, tecla de inversão de sinais, correção total e parcial, marcador de ponto a cada 3 dígitos, teclas plásticas, desligamento automático, fonte de alimentação: pilha tipo AA (pequena). Medidas aproximadas: 18,4 x 13,2 x 4,2 cm ZETA Fita adesiva crepe, 18 mm x 50 m, alta fixação, na cor branca, indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar na parte interna do rolo dados de identificação do fabricante, validade e marca. Composição: papel saturado e adesivo à base de borracha e resinas sintéticas BT FITAS Grampeador metálico, com lâmina de segurança, com duas posições para fixação, capacidade para grampear aproximadamente 25 folhas de gramatura 75 g/m², utiliza grampos 26/06, corpo e estrutura em metal, na cor preta. Medidas aproximadas: 20 cm x 5cm x 9 cm (base x largura x altura) CAVIA Pasta registradora A-Z, ofício longo, produzido em papelão reciclado, papel plastificado de alta qualidade e reforçado, espessura mínima de 2 mm. Garra para 2 furos, com abertura em alavanca, com mecanismo de alta precisão, ferragem de alto brilho e anti-ferrugem, v		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/003348					Itens de Empenho : isor plástico e etiqueta na latera l, medindo 350 x 280 x 80 mm. Ofício-Lombo largo 80 mm FRAMA Pasta em polipropileno, tipo L, formato ofício, tamanho 335 x 225 mm , espessura de 0,20 mm, cor fumê ou transparente POLIBRAS Prancheta portátil, material poliestireno, tamanho ofício, medindo aproximadamente 240 x 340 mm, espessura de 3 mm, cor cristal (transparente) ou fumê, com prendedor em poliestireno medindo 100 mm, com microserilhas para facilitar a fixação do papel FAÇA FACIL Aquisição parcelada de material escolar e escritório, para atender a demanda das unidades escolares, nos anos letivos de 2023/2024 e também dos diversos Setores da Administração Pública Municipal, conforme necessidade		
27.06.2023	003351	1668 1645		2023	6150 MM INFO E MAGAZINE LTDA ME	697,00	1
					Itens de Empenho : RACK 03UX370MM INTELBRAS MRM 337 P RETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL - CAPS		
28.06.2023	003352	1668 806		2023	7661 SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	164,00	1
					Itens de Empenho : Perfurador metálico de papel, médio, apoio da base em polietileno, capacidade de perfuração de aproximadamente 20 folhas de gramatura 75 g/m², perfuramento manual, distância dos furos 80 mm. Composto por lixeira com abertura inteligente, de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico emborrachado e escala removível. Medidas aproximadas da base: 11 cm x 15 cm MASTER Aquisição parcelada de material escolar e escritório, para atender a demanda das unidades escolares, nos anos letivos de 2023/2024 e também dos diversos Setores da Administração Pública Municipal, conforme necessidade		
28.06.2023	003355	439 397		2023	5616 W SANCHES & CIA LTDA EPP	2.111,10	1
					Itens de Empenho : Papel toalha interfolhado. Extra branco. Composto de 100% celulose virgem. Para uso em dispenser. Gofrado. Folha simples. Com duas dobras. Medindo: 22 x 21 cm. Acondicionado em fardos de 1.000 folhas. BEL L		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra			Ano	Credor	Valor	Cat.
			Aquisição de material de consumo (higiene, limpeza e utensílios domésticos), para atender as necessidades dos diversos Setores da Administração Pública Municipal; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) - Divisão Municipal de Administração			
28.06.2023	003361	1205 185	2023	6233 AIRTON MOREIRA	1.500,00	2
Itens de Empenho :			REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
28.06.2023	003369	1205 684	2022	7711 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	4.921,80	1
Itens de Empenho :			ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos prestados por postos credenciados, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis no Estado de São Paulo, de forma a garantir a operacionalização da frota do Município de Alvares Machado/SP			
29.06.2023	003383	1668 995	2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	392,00	1
Itens de Empenho :			Nestlé Resource Thicken Up Clear. Espessante e gelificante para alimentos. Isenta de glúten. Carboidratos 100%. Indicado para pessoas com dificuldade de deglutição. Lata com 125 g. Sem sabor. NESTLÉ Aquisição fracionada de complemento alimentar, dieta, fórmula infantil, nutrição completa e suplemento alimentar; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)			
29.06.2023	003387	610	3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	14.756,60	1
Itens de Empenho :			REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023			
29.06.2023	003398	1504	3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	231.189,00	1
Itens de Empenho :			REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023			
29.06.2023	003399	1505	3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	367.181,97	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		
29.06.2023	003407	1524			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	2.595,36	1
					Itens de Empenho : REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		
29.06.2023	003408	1525			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	3.022,35	1
					Itens de Empenho : REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		
29.06.2023	003415	1584			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	8.832,64	1
					Itens de Empenho : REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		
29.06.2023	003416	1585			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	12.000,81	1
					Itens de Empenho : REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		
29.06.2023	003424	1643			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	47.023,61	1
					Itens de Empenho : REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		
29.06.2023	003425	1644			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	77.993,87	1
					Itens de Empenho : REF A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		
30.06.2023	003431	284 2956		2022	52 Cavalleri & Cavalleri Ltda.	124,00	1
					Itens de Empenho : Gás liquefeito de petróleo. Engarrado em botijão de 13 kg (carga) Liquigas		
					Aquisição fracionada de gêneros alimentícios (açúcar, café e chá) e gás liquefeito de petróleo (GLP), para suprimento dos diversos Setores da Administração Pública Municipal, conforme necessidade		
30.06.2023	003453	1205 189		2023	8492 ROBERTO LUIZ COSTA BORG	1.500,00	2
					Itens de Empenho : REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		
30.06.2023	003454	719 1548		2023	8512 ADELIA YUMIKO MATSUMOTO SCARCELLI	14.000,00	1
					Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMÓVEL		
					Locação do imóvel urbano de propriedade da Sra. Adelia Yumiko Matsumoto Scarcelli, situado na Rua Arthur Boigues, 83, Vila Paulista, nesta cidade, destinado para abrigar o Centro de Atendimento Psicossocial "CAPS I", de acordo com o TAC da ACP nº 1002959-72.2019.8.26.0482 e PAA - MP nº 62.0720.0003831/2021-2		
03.07.2023	003481	1938 1680		2023	4867 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO MAIA LTDA	2.859,00	1
					Itens de Empenho : ITRACONAZOL 200 MG 60 CAPS		
					HIDROQUINONA/ FLUOCINOLONA / TRETINOÍNA		
					PAPAÍNA		
					QUETIAPINA 50 MG		
					QUETIAPINA 100MG		
					ITRACONAZOL 100 MG 120 CAPS		
					Vitamina E		
					QUETIAPINA 25 MG 240 CAPS		
					CETOPROFENO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					CODEINA/ FAMOTIDINA/ ACETAMINOF METOPROLOL CARB.CALCIO/COLECAL.30 CAPS RISPERIDONA LIQ LACTOBACILLUS SIIILIF AMITRIPIILINA/ CICLOBENZAPRINA/ PAR ACETAMOL GLUCOSAMINA/ CONDR0ITINA CAPS ACIDO TRICLOROACETICO 90% PREGABALINA 75MG CODEINA/ FAMOTIDINA/ ACETAMINOF TRAMADOL/ PARACETAMOL/ MELOXICAN/ CICLOBENZAPRINA ESPIRONOLACTONA 300 MG PAPAINA CICLOBENZAPRINA/ ACETAMINOFEN/ FAM OTIDINA/ CETOPROFENO ITRACONAZOL RISPERIDONA LIQUIDA VENLAFAXINA 75MG C/30 RISPERIDONA/ BUSPIRONA LIQ CODEINA/ FAMOTIDINA/ ECETAMINOFEN CARB. CALCIO/ COLECALCIFEROL MELATONINA GLOCOSAMINA/ CONDR0ITINA SACHE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULA D0S PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
04.07.2023	003498	1669	1689	2023	1857 BAZAR E PAPELARIA MACHADENSE LTDA-ME	523,20	1
			Itens de Empenho :		PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE QUADRO SUPORTE FITA ADESIVA PAPEL SEDA BARBANTE LIVRO ATA 100 FOLHAS ORGANIZADOR ESCRITORIO TRIPLO VERT ICAL PAPEL VERGE - 180G 1 PASTA SANFONADA PLASTICO A4 31 DIV ISOPOR 30 MM PAPEL CARTOLINA PAPEL SULFITE COLA EVA-ISOPOR 35G ACRILEX COLA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO P ARA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE		
04.07.2023	003505	1961	1833	2020	6533 VALDNEI FERNANDES DA SILVA - ME	7.245,00	1
			Itens de Empenho :		LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR D E OXIGÊNIO MEDICINAL PARA PACIENTE COM DPOC, COM USO ACIMA DE 10 HOR AS DIÁRIAS E 2 LITROS/MINUTO (COM CILINDRO RESERVA DE 4 A 6 M³. OBS: DEVERÃO SER FORNECIDOS OS ACESSÓR IOS NECESSÁRIOS COMO VÁLVULA REGUL ADORA FLUXOMETRO, CATETER NASAL E UMIDIFICADOR). LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORE		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra		Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/003505					
Itens de Empenho :		S E RECARGAS DE CILINDROS, DE OXIGÊNIO MEDICINAL			
05.07.2023	003514 1916	1392	HOSPITAL E SANTA CASA DE ALV. MACHADO	84.016,42	3
Itens de Empenho :		TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE- SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2018.			
05.07.2023	003521 397 1699	2023 4020	ELETROSUL - ELETROREDE MAT. ELÉTRICOS LTDA.	1.000,40	1
Itens de Empenho :		CABO REDE CAT 5E UTP CMX AZUL SOHO PLUS FURUKAWA AQUISIÇÃO DE CABO REDE CAT 5E VISA NDO A INFORMATIZAÇÃO DA SAUDE - ATENÇÃO BASICA CONTA 15771-4			
05.07.2023	003527 1205 192	2023 4168	ISAQUE ROMÃO	1.500,00	2
Itens de Empenho :		REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. ref prestação de contas com devolução de 2,60 em 31/07/2023			
05.07.2023	003528 1205 193	2023 7209	LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA	1.500,00	2
Itens de Empenho :		REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. ref prestação de contas c/ devolução de 148,50 em 08/08/2023			
05.07.2023	003538 1958 1437	2023 7735	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.230,00	1
Itens de Empenho :		AAS 100 mg AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023			
06.07.2023	003548 1668 1702	2023 6790	JANIO GOMES DA SILVA	253,65	1
Itens de Empenho :		BUCHA TJ FU 6 MM CHIP 4,5X60 CANALETA DUPLA FACE FITA DUPLA FACE CAIXA SOBREPOR 2 POSTO 5 MODULO TOMADA 29+T 20A MODULO TOMADA 2PT+T COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SAUDE - ATENÇÃO BASICA			
06.07.2023	003570 1504	3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	492,82	1
Itens de Empenho :		REF A FOLHA COMPLEMENTAR REF 06/2023			
06.07.2023	003571 1505	3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	3.445,14	1
Itens de Empenho :		REF A FOLHA COMPLEMENTAR REF 06/2023			
06.07.2023	003573 1643	8149	I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	104,78	1
Itens de Empenho :		REF A FOLHA COMPLEMENTAR REF 06/2023			
06.07.2023	003574 1644	8149	I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	732,59	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	Itens de Empenho :	REF A FOLHA COMPLEMENTAR REF 06/2023					
06.07.2023	003579	527 4706		2022	8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	99.990,00	1
	Itens de Empenho :	Peças e acessórios automotivos originais, genuínos e similares própria					
		Serviços de administração e gerenciamento de manutenção (corretiva e preventiva) da frota de máquinas, veículos e equipamentos oficiais do Município de Álvares Machado/SP e também os cedidos ao Município; prestados por rede credenciada, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de etiqueta denominada TAG com tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification) / NFC (Near-Field Communication) ou similar e disponibilização de rede credenciada; compreendendo orçamento dos materiais e serviços para aprovação pela Administração Pública Municipal, de forma a garantir a operacionalização da frota do Município de Álvares Machado/SP					
07.07.2023	003585	1165 1729		2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	499,00	1
	Itens de Empenho :	IMPRESSORA BROTHER DCP/ AJUSTES E REVISÃO					
		AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP E REVISÃO GERAL PARA ATENÇÃO BÁSICA INFORMATIZAÇÃO SAÚDE					
07.07.2023	003586	1668 1730		2023	5326 OTICA CRISTAL ALVARES MACHADO LTDA.	4.423,00	1
	Itens de Empenho :	OCULOS COMPLETO MARIA DE LOURDES GOMES SILVA/ MARILDA ROGRIGUES DA SILVA/ MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA/ GENI ANTUNES DE SOUZA/ ROSANGELA XAVIER/ MARIA DE LOURDES SOUZA/ RO SIRE CRISTINA MONTEIRO/ LEANDRO SILVEIRA/ THIAGO DA SILVA MONZANI					
		OCULOS COMPLETO 1 STEFANY RASSA DE PAULA/ BRENDA APARECIDA RUBENS/ VICTORIA MOTTER DOS SANTOS/ LAYLA VICTORIA DE LIMA/ AGNES SOPHIA DE OLIVEIRA/ LETICIA MARTINS/ MARIA DA CONCEICAO/ ALICIA CANDIDO					
		OCULOS COMPLETO 10 ALEX JUNIOR DOS SANTOS/ GUILHERME FERNANDES/ MATHEUS CAROLINO/ YASMIM ROZNI/ANGELA MARIA NOGUEIRA					
		FORNECIMENTOS DE OCULOS COMPLETO - ATENÇÃO BÁSICA					
07.07.2023	003589	1962 1739		2023	6685 AGROPECUARIA PRUDENTINA LTDA	670,00	1
	Itens de Empenho :	DOPALEN 10 ML (KETAMINA)					
		ANASEDAN - 10 ML					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
					COMPRA DE DOPALEN E ANASEDAN PARA A VIGILANCIA SANITARIA		
07.07.2023	003591	1670 1725		2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	1.120,60	1
Itens de Empenho :				MANTA ANTIESTATICA CINZA KIT CHAVES ARMARIO PORTA CHAVES SOPRADOR ATENÇÃO BASICA INFORMATIZAÇÃO DA S AUDE			
07.07.2023	003595	1668 1758		2023	5243 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	19.150,00	1
Itens de Empenho :				Curativo hidrocolóide, com espuma de poliuretano com espessura homogênea de borda a borda, produto esteril, composto por uma camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e CMC sódica), polisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados a fórmula para controle da formação do gel. Com uma camada de externa de espuma de poliuretano que oferece uma barreira bacteriana-viral comprovada e 3 mm de espessura. Sem alginato de cálcio e outros componentes. Apresentação em placas de 20 cm x 20 cm SAFIGEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 09/2023 PROCESSO 11/2023			
07.07.2023	003603	1961 1759		2023	8427 SANTA FE MED LIFE LTDA	5.200,00	1
Itens de Empenho :				REMOÇÃO AVANÇADA DE PACIENTE REMOÇÃO AVANÇADA NA PACIENTE IZADORA LÓAMY DO HOSPITAL REGIONAL DE PRUDENTE PRUDENTE PARA HOSPITAL BASE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - MEDIA COMPLEXIDADE CONTA 170321-8			
07.07.2023	003609	1958 1098		2023	7861 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.132,00	1
Itens de Empenho :				Nistatina 25.000 ui/g - creme vaginal Greenpharma/Genérico - 120190 PARACETAMOL 200 MG/ML GTS Greenpharma/Genérico - 1201901 Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, ITEM 78			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/003609							
Itens de Empenho :				DESCCLASSIFICADO.			
10.07.2023	003612	858	1753	2023	7356 L. R. P. DA SILVA INSTALACAO DE SISTEMA ELETRICO	250,00	1
Itens de Empenho :				TROCA DE BATERIA ALARME ATENÇÃO BASICA			
10.07.2023	003614	1669	1751	2023	2288 GRAFICA MACHADENSE LTDA-ME	960,00	1
Itens de Empenho :				CADASTRO DOMICILIAR CADASTRO INDIVIDUAL FOLHETO DE VACINAÇÃO CRIANÇA FOLHETO ATENÇÃO BASICA			
10.07.2023	003617	397	1755	2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	2.597,90	1
Itens de Empenho :				TONER HP COMPATIVEL NOVO TONER SAMSUNG ML 1660/1665 COMPATI VEL NOVO toner pantum pd 219 original REFIL PANTUM RK-219 TONER HP CF 226A COMPATIVEL NOVO TONER BROTHER TN B-021 COMPATIVEL NONO TONER HP 435/436/285/278-A NOVO ADAPTADOR TP LINK ATENÇÃO BASICA			
10.07.2023	003618	1668	1728	2023	6608 B & V SAUDE COM DE PRODS HOSPI E ODONTO EIRELE ME	249,00	1
Itens de Empenho :				ALGINATO TIPO II PRESA REGULAR 410 G, SAÚDE BUCAL			
10.07.2023	003625	1971	1763	2023	8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD	902,20	1
Itens de Empenho :				ENSURE NESTONUTRI PROT OCULAR OFTAM PQ BG C/20 NESTOGENO EM PÓ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMEN TOS (EDVALDO DE ALMEIDA, ELISA GAB RIELY, ELO VITORIA, EMANUELLY, MAR IA JULHA)			
10.07.2023	003626	1971	995	2023	5243 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	3.754,80	1
Itens de Empenho :				Nestlé Nestogeno 2. Fórmula infant il para lactentes, de 6 a 12 meses ; Lata com 400 g. Sem sabor. NESTL É Aquisição fracionada de complement o alimentar, dieta, fórmula infant il, nutrição completa e suplemento alimentar; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judici al e doações pela Divisão de Saúde ; com prazo de 12 (doze) meses cor ridos, contados da data de assinat ura da Ata de Registro de Preços o u até atingir a quantidade licitad a, pelo Sistema de Registro de Pre ços (SRP)			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.07.2023	003627	1971	995	2023	8534 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	7.524,00	1
	Itens de Empenho : Abbott PediaSure Pó. Suplemento nutricional infantil. Indicado para crianças de 4 a 10 anos de idade. Lata com 400 g. Sabores: Baunilha, Chocolate e Morango. Pediasure / Abbott						
	Aquisição fracionada de complemento alimentar, dieta, fórmula infantil, nutrição completa e suplemento alimentar; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)						
10.07.2023	003628	1938	1098	2023	7021 CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.420,00	1
	Itens de Empenho : Acebrofilina 50 mg/ 5 ml - xarope adulto CIMED						
	Dexclorfeniramina, maleato 0,4 mg/ml - xarope BRAINFARMA						
	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP ORAL NATULAB						
	Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)						
10.07.2023	003629	1938	1098	2023	8054 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	3.400,00	1
	Itens de Empenho : IBUPROFENO 600 MG ALGY - FLANDERIL /VITAMEDIC						
	Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)						

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.07.2023	003630	1958	1098	2023	8524 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.191,92	1
	Itens de Empenho :				Carbocisteína 20 mg/ml - xarope infantil PRATI DONADUZZI & CIA LTDA Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)		
10.07.2023	003631	1938	1098	2023	7969 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.796,00	1
	Itens de Empenho :				Acebrofilina 25 mg/ 5 ml - xarope infantil CIMED DIPIRONA+ADIFENINA+PROMETASINA LEGRAND Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)		
10.07.2023	003632	1938	1098	2023	8519 DROGAFONTE LTDA	2.509,85	1
	Itens de Empenho :				Anlodipino, besilato 10mg CIMED Salbutamol 100mcg/dose aerosol 200 doses TEUTO-GO (GO) Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) ANULAÇÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM		
10.07.2023	003633	2021	1398	2023	8541 BIO-LAB DE IEPE LTDA	7.760,99	1
	Itens de Empenho :				02.02.01.004 Determinação de curva glicêmica (2 dosagens)		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				02.02.01.012	Dosagem de acido uric o		
				02.02.01.018	Dosagem de amilase		
				02.02.01.020	Dosagem de bilirrubin a total e frações		
				02.02.01.021	Dosagem de calcio		
				02.02.01.027	Dosagem de colesterol HDL		
				02.02.01.028	Dosagem de colesterol LDL		
				02.02.01.029	Dosagem de colesterol total		
				02.02.01.031	Dosagem de creatinina		
				02.02.01.032	Dosagem de creatinofosfoquinase (CPK)		
				02.02.01.036	Dosagem de desidrogenase láctica		
				02.02.01.038	Dosagem de ferritina		
				02.02.01.039	Dosagem de ferro serico		
				02.02.01.042	Dosagem de fosfatase alcalina		
				02.02.01.046	Dosagem de gama-glutamil-transferase (gama GT)		
				02.02.01.047	Dosagem de glicose		
				02.02.01.050	Dosagem de hemoglobina glicosilada		
				02.02.01.056	Dosagem de magnésio		
				02.02.01.060	Dosagem de potássio		
				02.02.01.062	Dosagem de proteínas totais e frações		
				02.02.01.063	Dosagem de sodio		
				02.02.01.064	Dosagem de transaminase glutamico-oxalacetica (tgo)		
				02.02.01.065	Dosagem de transaminase glutamico-piruvica (tgp)		
				02.02.01.069	Dosagem de ureia		
				02.02.02.038	Hemograma completo		
				02.02.04.012	Pesquisa de ovos e cistos de parasitas		
				CREDENCIAMENTO de Pessoas Jurídicas para prestação de SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES NA TABELA SUS			
11.07.2023	003636	1669	1766	2023	52 Cavalleri & Cavalleri Ltda.	340,00	1
				Itens de Empenho : BOTIJÃO GAS 13 KG GALÃO DE AGUA 20 LT AGUA - 20 LT UNIDADE CAPS I			
11.07.2023	003637	285	2956	2022	52 Cavalleri & Cavalleri Ltda.	124,00	1
				Itens de Empenho : Gás liquefeito de petróleo. Engarrado em botijão de 13 kg (carga) Liquigas Aquisição fracionada de gêneros alimentícios (açúcar, café e chá) e gás liquefeito de petróleo (GLP), para suprimento dos diversos Setor			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/003637							
Itens de Empenho :				es da Administração Pública Municipal, conforme necessidade			
12.07.2023	003651	719	1773	2023	4261 MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	360,00	1
Itens de Empenho :				EMISSÃO CRLVE PLACA:FKB-0321 MÃO DE OBRA DE EMIS SÃO DE CRLV-E 2023 R\$ 180,00 PLACA :EOB-0571 MÃO DE OBRA DE EMISSÃO D E CRLV-E 2023 R\$ 180,00			
12.07.2023	003656	1205	198	2023	6192 FLAVIA FERNANDA CATUSSI MARCONDES	300,00	10
Itens de Empenho :				REF ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DA DIVISÃO.			
12.07.2023	003658	1669	1777	2023	296 MARSURA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.746,00	1
Itens de Empenho :				VARAL INTERRUPTOR SIMPLES PARAFUSO BROCANTE VEDA ROSCA TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/4 ENGATE CAP SOLD REGISTRO GAVETA 3/4 LIXA DE FERRO ARREBITE POP LUVA SOLDABEL 50MM REDUÇÃO JOELHO 90 SOLD ADAPTADOR SOLDABEL CURTO PINO MACHO DE 20Ap. PINO MACHO DE 10 Ap. TORNEIRA B. MOVEL PARAFUSO FRANCES 3/16X24 ASSENTO ALMO. ASTRA EXTENSÃO BUCHA P/GESSO FLY ARRUELA 3/16 PARAFUSO N6 C/ BUCHA TUBO LIG AJ METAL C/BOLSA TORNEIRA BICA MÓVEL 1/4 V MAÇANETA PARA PORTA PARAFUSO MADEIRA PLAFONER COM SOQUETE PARAFUSO DE VASO SANITÁRIO VEDANEL P/VASO TORNEIRA COZ BICA MOVEL ENGATE CADEADO LUVA SOLD 25MM REGISTRO ESFERA 3/4 TUBO D'AGUA 3/4 FIO PARALELO LUVA AZUL T SOLDABEL VEDANTE PARA TORNEIRA DE 3/4 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE - ATENÇÃO BASICA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
13.07.2023	003661	1205	533	2023	8135 DANIL0 APARECIDO NICOLETTI BRAMBILLA	22.958,00	1
					Itens de Empenho : Serviço de esterilização (castraçã o) de gata (fêmea) Serviço de esterilização (castraçã o) de gato (macho) Serviço de esterilização (castraçã o) de cachorra (fêmea) Serviço de esterilização (castraçã o) de cachorro (macho) CREDENCIAMENTO de Pessoas Fisicas (Profissionais) e/ou Jurídicas (Cl inicas, Hospitais e Prestadores de Serviços) para prestação de SERVI ÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS, para rea lizar cirurgias de esterilização d e animais (cães e gatos)		
13.07.2023	003662	1938	1098	2023	7021 CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.985,00	1
					Itens de Empenho : Azitromicina 40 mg/ml - 600 mg pó para suspensão oral + diluente PHA RLAB Alumínio,hidróxido 6,2% suspensão IMEC Aquisição fracionada de medicament os da lista RENAME (Relação Nacion al de Medicamentos Essenciais) e i nsumos e medicamentos não constant es na lista RENAME; conforme neces sidade, para o atendimento de Orde m Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) m eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP)		
13.07.2023	003663	1668	1783	2023	4938 NEVES METALURGICA LTDA	650,00	1
					Itens de Empenho : CONFECÇÃO DE PLACA DE INAGURAÇÃO CONFECÇÃO DE PLACA DE INAGURAÇÃO P ARA CAPS 1		
13.07.2023	003664	1123	1780	2023	5872 AMELIA VENTURINI NOZABIELLI	650,00	1
					Itens de Empenho : DIVULGAÇÃO VOLANTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE SOBR E ONIBUS DO HOSPITAL DO CÂNCER		
13.07.2023	003667	1940		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	5.184,00	1
					Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1693		
13.07.2023	003668	1207		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	6.253,93	1
					Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1702		
13.07.2023	003669	1961		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	512,03	1
					Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1707		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
13.07.2023	003670	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	27.178,27	1
		Itens de Empenho :	REFERENTE AO	REQUERIMENTO	CIOP DE		
			Nº1708				
13.07.2023	003671	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	18.090,83	1
		Itens de Empenho :	REFERENTE AO	REQUERIMENTO	CIOP DE		
			Nº1706				
13.07.2023	003672	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	2.906,28	1
		Itens de Empenho :	REFERENTE AO	REQUERIMENTO	CIOP DE		
			Nº1694				
13.07.2023	003673	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	97.851,50	1
		Itens de Empenho :	REFERENTE AO	REQUERIMENTO	CIOP DE		
			Nº1704				
13.07.2023	003674	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	80.437,25	1
		Itens de Empenho :	REFERENTE AO	REQUERIMENTO	CIOP DE		
			Nº1705				
13.07.2023	003675	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	3.905,50	1
		Itens de Empenho :	REFERENTE AO	REQUERIMENTO	CIOP DE		
			Nº1695				
13.07.2023	003676	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	25.038,00	1
		Itens de Empenho :	REFERENTE AO	REQUERIMENTO	CIOP DE		
			Nº1696				
13.07.2023	003677	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	20.850,18	1
		Itens de Empenho :	REFERENTE AO	REQUERIMENTO	CIOP DE		
			Nº1697				
13.07.2023	003678	2052			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	9.319,20	1
		Itens de Empenho :	REFERENTE AO	REQUERIMENTO	CIOP DE		
			Nº1703				
13.07.2023	003679	1205 684			2022 7711 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	22.787,84	1
		Itens de Empenho :	ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM				
			Gasolina Comum				
			Etanol				
			ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM				
			Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos prestados por postos credenciados, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis no Estado de São Paulo, de forma a garantir a operacionalização da frota do Município de Álvares Machado/SP				
14.07.2023	003687	1205 533			2023 7766 AGROPET DE ALVARES MACHADO LTDA.	13.788,00	1
		Itens de Empenho :	Serviço de esterilização (castração) de gata (fêmea)				
			Serviço de esterilização (castração)				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/003687							
	Itens de Empenho :				o) de gato (macho) Serviço de esterilização (castraçã o) de cachorra (fêmea) Serviço de esterilização (castraçã o) de cachorro (macho) CREDENCIAMENTO de Pessoas Físicas (Profissionais) e/ou Jurídicas (Cl ínicas, Hospitais e Prestadores de Serviços) para prestação de SERVI ÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS, para rea lizar cirurgias de esterilização d e animais (cães e gatos)		
14.07.2023	003689	1940	1788	2023	7356 L. R. P. DA SILVA INSTALACAO DE SISTEMA ELETRICO	600,00	1
	Itens de Empenho :				MAO DE OBRA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTAL AÇÃO DE MATERIAL NA CENTRAL DE AMB ULANCIA - GESTÃO SAUDE 170321-8		
14.07.2023	003693	1966	1792	2023	7356 L. R. P. DA SILVA INSTALACAO DE SISTEMA ELETRICO	2.049,50	1
	Itens de Empenho :				DVR HD 4 CANAIS FONTE CONVERSOR AUT CAMERA 20MT 3.6 MM BNC P4 CABO COAXIAL CAIXA ORGANIZADORA ALTA 19L COMPRA DE DVR MULTI HD, FONTE CONV ERSOR E CAMERA 20MT E OUTROS MATER IAIS PARA CENTRAL DE AMBULANCIA - GESTÃO SAUDE 170321-8		
17.07.2023	003700	1206	1799	2023	7555 JOSÉ CARLOS MARIN	200,00	1
	Itens de Empenho :				SERVIÇO TROCA DAS FECHADURAS CONCERTO FECHADURA TROCA DE FECHADURA E COMPRA DE PUX ADOR PARA ARMARIO E MESA - ATENÇÃO BASICA		
17.07.2023	003703	1668	5303	2022	4913 GOMES & SERRA PISOS LTDA	6.663,42	1
	Itens de Empenho :				Ferro (vergalhão) 3/8". CA 50, bar ra de 12 m ARAMEPAR Ferro (vergalhão) 6 mm. CA 60, bar ra de 12 m BELGO Tábua (pinus). Medindo: 30 cm x 2, 5 cm PINUS Aquisição fracionada de material p ara construção, para serem utiliza dos nas obras (construções e refor mas) da Municipalidade; conforme n ecessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro d e Preços ou até atingir a quantida de licitada, pelo Sistema de Regis tro de Preços (SRP) - Divisão de O bras e Serviços Públicos		

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat..
17.07.2023	003706	1668	5303	2022	4913 GOMES & SERRA PISOS LTDA	1.245.49	1

Itens de Empenho : Areia de rio lavada, com granulometria fina. Tamanho do grão em milímetro entre 0,6 mm e 1,2 mm. Areia limpa, sem resíduos de argila, barro ou silte. De excelente composição química e mineral. NATURAL Cal hidratada, tipo CH III. Embalado em saco de papel multifolheado. Com 20 kg cada saco. Para reboque . Pó fino na forma de hidróxidos de cálcio e magnésio. Consta da fabricação, conforme norma ABNT NBR-7175. Com selo de qualidade da ABPC (Associação Brasileira dos Produtores de Cal). MINERCAL Cimento composto portland, tipo CP II E (com adição de escória granulada de alto-forno), classe 32. Embalado em saco de papel multifolheado. Com 50 kg cada saco. Conforme norma ABNT NBR-11578. LIZ Tijolo cerâmico perfurado. Vazado, com oito furos. De barro. Cozido. Medidas: 19 cm (largura) x 11,5 cm (altura) x 29 cm (comprimento). Conforme Portaria INMETRO n.º 16, de 5/1/11. HGR Aquisição fracionada de material para construção, para serem utilizados nas obras (construções e reformas) da Municipalidade; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade de licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) - Divisão de Obras e Serviços Públicos

17.07.2023	003711	1938 1804	2023 8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD	9.839,35	1
Itens de Empenho :					
VENVANSE 30MG C/28CAPS					
QUETIAPINA 25MG C/30MG					
VENLAFAXINA 75MG C/30					
OFTPRED SOL OFT 5ML					
SYSTANE UL FR 15ML					
ESOGASTRO IBPC 14DIAS+14 ESO					
FORXIGA 10MG					
ALGINAC 1,0+50,0+50,0mg cx 15 comp					
rev lib retard - P&G					
REPOFLOR (LIBF) 200mg po oral cx 4					
sachet - LEGRAND OTC					
BISALAX 5MG C/20 DRG					
PICOPREP 10mg+3,5+12g po prep cx 2					
sach - FERRING					
CYLOCORT SOL OFT GTS FR 5 ML					
GABAPENTINA 300MG C/30 CAP					
AMOXICILINA+CLAV POTASSIO (GEN) 87					
5+125mg cx 14 comp rev - EMS GENER					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/003711				
Itens de Empenho : ICO				
TAPAZOL 10mg cx 50 comp - BIOLAB				
BISOPROLOL 2,5MG C/CPR				
SINVASTATINA 20MG C/30CP				
PANTOPRAZOL 40MG C/30 COMP				
topiramato 100mg c/60 comp				
DULOXETINA 60MG 30CPS				
QUETROS 100MG C/30 COMP REV				
NORIPURUM INJ IV 5 AMP X 5ML C/1				
DOZEMAST C/30 CP SUB				
DIPROGENTA CREME 30G				
ENTEROGERMINA 10 FR X 5ML				
ACEBROFILINA 5MG/ML XPE 120ML				
METILFENIDATO, CLORI 10MG C/30				
Acebrofilina 25 mg xarope 120 ml				
FLAVONID 450+50MG C/60 COMP				
MONURIL 5,631G C/1 ENV 8G				
PYRIDIUM (LIBF) 200mg cx 18 drg -				
ADIUM				
REVOC 100MG CX 60 COMP REV				
ARISTAB 10MG C/30COMP				
TOPIRAMATO NOVAQ/MULTILAB 25MG				
DEPAKENE 250M/G5ML XPE 100ML				
ACETILCISTEINA (GEN) (LIBF) 600mg				
cx 16 env 5g - GEOLAB				
ARIPIPAZOL 10MG C/30				
DOZEMAST 1000MCG C/60 COMP				
RETEMIC 5MG C/ 60COMP				
CIPROFIBRATO (GEN) 100mg cx 30 com				
p - EUROFARMA				
VENLAFAXINA 150MG C/30 CAPS (GE				
MESILATO DOXAZOSINA 2MG C/30				
OCTIFEN 025MGML SOL OFT 5ML				
FINASTERIDA 5MG C/30CP (GEN) - EMS				
GENERICO				
ISOSSORBIDA, MONONIT 40MG 20CP				
DOXAZOSINA EURO GEN 4MG C/30				
RIVAROXABANA 15MG 30CP (GEN)				
INSIT (C1) 100mg cx 30 cap - APSEN				
CICLOBENZAPRINA 5MGC/ 30 CPR				
NEOVITE LUTEIN C/60 COMP				
RISPERIDON (C1) 1mg/ml sol or fr 6				
0ml - SUPERA				
FLUTINOL 1MG SUS OFT FR 5ML				
DORZOLAMIDA + TIMOLOL FR5ML(GEN)				
PINAZAN 100MG C/30 COMP				
BROMIDRATO DE GALANTA				
FORXIGA 10MG C/30 CP - ASTRAZENECA				
DIVALCON ER 250 C/30 COMP RV				
GLIFAGE XR 500MG C/30 COMP				
JANUVIA 50MG CX 28 CP - MERCK SHAR				
P & DOHM				
CITALOPRAM 20 MG				
TRAMADOL EURO 100MG COTAS				
DONEPEZILA CLOR 10MG CX 30 CP				
METFORMINA 500MG C/30 CPR				
CLOBETASOL PROPIONATO CR 30G				
VALSARTANA 160MG C/30 COMP (GEN				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					TRAZODONA 100MG C/30CP ALPRAZOLAM (GEN) (B1) 1mg cx 30 co mp - EUROFARMA QUETIAPINA 50MG CX 30 CP REV 1 LIXIANA 60MG X/30 COMP REV VENZER 16MG 30CPR NORIPURUN INJET SYNTHROID 100MCG CX 30CP - ABBOTT RIFAMICINA 10MG SPRAY 20ML ETIRA 500MG 30CPR ATORVASTATINA 80MG C/30 CP ENTRESTO 49+51MG C 60 COMP UROCRAN BL C/30CAPS HIDROXICLOROQUINA 400 MG 30 CP CICLOBENZAPRINA 10MG C/30 PALEXIS LP 50MG C 30 COMP REV PREGABALINA 75MG CX C/30 PREGABALINA 150MG 30 CAPS DURA DULOXETINA 30MG CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO QUETIAPINA 50 MG VENLAFAXINA 37,5 C/30 C ESOMEPRAZOL 40MG C//28 COMP REV DRAMIN CAPS GEL 50MG C /10 CPAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMEN TOS		
17.07.2023	003712	1669	1808	2023	4382 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.	12.690,00	1
	Itens de Empenho :				COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTAN TE 13 LITROS FITA ADESIVA NICROPOROS NÃO RECIDO VISCOSSE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 ESP ESSURA 5,5M SOLUÇÃO FISIOLÓGICA BOLSA 100ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 14/2023 PROCESSO 12/2023 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, PREGÃO V ENCIDO.		
17.07.2023	003713	1669	1810	2023	4982 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	10.566,00	1
	Itens de Empenho :				AGULHA HIPODERMICA 25X8, CORPO IN OX SILICONIZADO CX COM 100 AGULHA HIPODERMICA 30X7,CORPO INOX AGULHA HIPODERMICA 30X8, CORPO INO X CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO Nº 8 CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PVC N12 CADARÇO SARJADO 10MM COM 10MM 100% AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C IOP ENFERMAGEM 09/2023 PROCESSO 11 /2023		
17.07.2023	003714	1669	1811	2023	5243 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	24.500,00	1
	Itens de Empenho :				TIRA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIV E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROC		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra		Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/003714					
Itens de Empenho : ESS0 11/2023					
17.07.2023	003715 1205		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	207.252,77	1
Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1783 06/2023 - PARCELA 12 DE 12.					
17.07.2023	003724 1505		3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	7.484,64	1
Itens de Empenho : REF RESCISÃO DE MELINA PEREIRA ARA NDA LEBRAO, NATASHA PALOMA LIMA DE JESUS, LEANDRO UGOLINO DA SILVA, DAYANE SOUZA RIBEIRO 07/2023					
17.07.2023	003725 1565		3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	4.356,99	1
Itens de Empenho : REF RESCISÃO DE MELINA PEREIRA ARA NDA LEBRAO, NATASHA PALOMA LIMA DE JESUS, LEANDRO UGOLINO DA SILVA, DAYANE SOUZA RIBEIRO 07/2023					
17.07.2023	003726 1585		3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	4.768,50	1
Itens de Empenho : REF RESCISÃO DE MELINA PEREIRA ARA NDA LEBRAO, NATASHA PALOMA LIMA DE JESUS, LEANDRO UGOLINO DA SILVA, DAYANE SOUZA RIBEIRO 07/2023					
17.07.2023	003727 1644		8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	2.605,67	1
Itens de Empenho : REF RESCISÃO DE MELINA PEREIRA ARA NDA LEBRAO, NATASHA PALOMA LIMA DE JESUS, LEANDRO UGOLINO DA SILVA, DAYANE SOUZA RIBEIRO 07/2023					
18.07.2023	003735 333 1803		2023 8493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.695,00	1
Itens de Empenho : COLÁGENASE SEM CLORANFENICOL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROC ESSO 11/2023					
18.07.2023	003736 1669 1802		2023 7737 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	7.557,50	1
Itens de Empenho : Dispositivo para incontinência urinária, nº 5, de látex e PVC, atóxico. Película fina de borracha. Produto de referência: Uripem ou similar. ESCOVA SECA PARA INCONTINENCIA URINARIA Nº5 FITA METALICA LOÇÃO OLEOSA REVITALIZANTE DA PELE BASE DE AGE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROC ESSO 11/2023 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDADE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM).					
18.07.2023	003737 1958 1806		2023 8422 CEPALAB LABORATÓRIOS	750,00	1
Itens de Empenho : LANCETA DESCARTAVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP INSUMOS PARA CONTROLE D					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/003737							
	Itens de Empenho :	E DIABETES 22/2022 PROCESSO 28/2022					
18.07.2023	003738	1669	1809	2023	7858 CIRURGICA UNIÃO LTDA	23.407,60	1
	Itens de Empenho :	ALCOOL GEL 70% GEL CLINICO CONDUTOR PARA ULTRASSO N KIT PARA INALAÇÃO COM EXTENSÃO DE AR LAMINA PARA MICROSCOPO EXTREMIDADE FOSCA PAPEL GRAU CIRURGICO 15X25 PAPEL LENCOL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROC ESSO 11/2023					
18.07.2023	003739	1669	1815	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	123.303,40	1
	Itens de Empenho :	ABAIXADOR DE LINGUA - PACOTE COM 1 00 ATADURA COM CREPE 10CM X 1,8 ATADURA COM CREPE 15CM X 1,8 ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8 ATADURA DE CREPE 6CM X 1,8 ATADURA DE CREPE 8CM X 1,8 ATADURA RAYON ADESIVO AUTO SELANTE 240X380 ENVELOPE AUTO SELANTE 90X260 Esfigmomanômetro Adulto - Aparelho de pressão arterial, medidor de p ressão arterial, tensiômetro - tip o/material de confecção da braçade ira: analógico/nylon braçadeira/ f echo: velcro - equipamento utiliza do para aferição, não invasiva, da pressão arterial. Esfigmomanômetro Infantil - Aparel ho de pressão infantil fecho de co ntato, em nylon fecho de contato m odelo infantil equipamento verific ado e aprovado pelo INMETRO, o qua l possui manguito e pera em PVC, b raçadeira em nylon e fecho em velc ro. Esfigmomanômetro (aparelho de pres são arterial), Adulto Obeso, com b raçadeira em brim, 100% algodão an tialérgico, com fecho de botão (pi no de metal). Circunferência da br açadeira: 30 cm x 38 cm. Composto de manômetro mecânico tipo relógio , com mostrador graduado em mmHg, manguito e pera sem emendas com bo rracha especial com tratamento tér mico, perfeita vedação e resistênc ia acondicionada em bolsa apropri ada ESPECULO DESCARTAVEL P					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					FIO DE SUTURA NYLON N.4 FHA TESE BOWIE DICK PARA AUT AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROC ESSO 11/2023		
18.07.2023	003740	1669	1800	2023	8028 SIMONE FELIZ DO NASCIMENTO	450,00	1
		Itens de Empenho :			TAMPO EM MDF COMPRA E TROCA DE TAMPO EM MDF DE MESA PARA REUNIÃO DO ESF PENHA		
18.07.2023	003741	1668	1801	2023	7972 TERESA TANAKA	1.663,18	1
		Itens de Empenho :			CLIC POTE RETANGULAR 3LTS CAIXA RETANGULAR 4LTS PORTA TALHER POTE CLIC QUADRADO 6,6LTS PENEIRA RODINHO PORTA DETERGENTE BANDEJA BIOPRATIKA BANDEJA BIOPRATIKA 5,5 L PORTA MANTIMENTOS SORTIDOS CLIC POTE ROSCA 3,2L COLHER SOBREMESA FACA DE CHURRASCO GARFOS DE MESA EM INOX FACA DE PAO LIXEIRA COM TAMPA Porta Filtro de papel n°. 103. ADAPTADOR JARRA GRADUADA COM TAMPA MANGUEIRA JARDIM PANO ALGODÃO DUPL0 LUVAS BANDEJA FAST FOOD ESCORREDOR DE PRATOS PRATO BALDE BACIA CANELADA COPOS PANO DE PRATO LIXEIRA COM PEDAL LIXEIRA COM PEDAL ECO NATURE 40 L CANEÇÃO HOTEL CANECAO HOTEL N 40 CANECAO HOTEL N 16 MALETA PRIMEIROS SOCORROS COMPRA DE MATERIAIS PARA A IMPLANT AÇÃO DO CAPS		
18.07.2023	003742	1206	1812	2023	6938 MARCOS JOSE DOS SANTOS AR CONDICIONADO ME	1.480,00	1
		Itens de Empenho :			RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDIC IONADO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO SERVIÇO DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - AT ENÇÃO BÁSICA EM SAUDE		
18.07.2023	003744	1965	1820	2023	7048 Refrigeração Humberto e Martins Ltda	3.510,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	Itens de Empenho :				MANUTENÇÃO CAMARA FRIA MANUTENÇÃO DE CAMARA FRIA DE VACINA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS CÂMARAS FRIAS DE VACINA - VIGI LANCIA EM SAUDE		
18.07.2023	003745	1205	200	2023	2108 NEIDE MARIA DE CASTILHO	1.500,00	10
	Itens de Empenho :				REF ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DA DIVISÃO.		
18.07.2023	003748	1669	1830	2023	3933 ALMIR DOS SANTOS MEDEIROS - EPP	477,00	1
	Itens de Empenho :				TELEFONE TELEFONE S/ FIO COMPRA DE TELEFONES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		
19.07.2023	003753	1668	1824	2023	8193 JEAN EDERLI DE LIMA	1.789,30	1
	Itens de Empenho :				Torneira Dupla Tanq/Maq C33 TOMADA EXTERNA 20A CANALETA FIO C/ FITA 2M ILUMI DUPLA FIO PARALELO 2 X 2,5 PLACA MODULAR 4X2 1 MOD MODULO TOMADA 20A CABO PP FLEX 2X1.5M PINO MACHO 20A 2P+T ADAPTADOR TOMADA 20A JOELHO SOLDÁVEL KRONA 90X25 REGISTRO ESFERA SOLD 25MM TOMADA 10A SIMPLES TOMADA 20A DUPLA ILUMI STYLUS OBTURADOR + CORRENTE CX PORTA CADEADO PUXADOR ALÇA ZINCADO 111M JOELHO ESGOTO 90X50 LUA ESGOTO KRONA 50MM SIFÃO SANF UNIV CENSI/BLUKIT TUBO ESGOTO 50MM ENGATE FLEXÍVEL 60CM SPUD PLÁSTICO TORNEIRA COZ. PAREDE B. ALTA C31 BUCHA REDUÇÃO METAL 3/4 X 1/2 TORNEIRA COZ ENGATE FLEXÍVEL 60CM SIFÃO SANF UNIV TUBO LIGAÇÃO BACIA PVC SAFONADO JOELHO SOLDÁVEL 90X25 LUA SOLDÁVEL KRONA 25MM CANTONEIRA P/ MOVEIS 1" CANTONEIRA P/ MOVEIS 3" SIFÃO SANF UNIV CENSI /BLUKIT TUBO LIGAÇÃO BACIA PVC SANFONADO CROM. SIFÃO SANF CROMADO TRINCHA 2 1/2 CASCOLA TRADICIONAL 730G SERRINHA STARRET		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					CAP SOLDAVEL 50MM COLA PVC AMANCO 175G JOELHO SOLDAVEL 90 X 50 LUA SOLDAVEL 50MM LUA CORRER SOLD 50MM LIXA P/ MASSA 80 PARAFUSO 3.5X40 BUCHA C/ ANEL 6 SIFÃO SANF UNIV DUPLO CAIXA INSPEÇÃO CONICA C/ TAMPA CANALETA FIO COM FITA 2M ILUMI DUP LA COLA PU 40 CINZA 400G COLA PVC 175G BOIA CX D' AGUA 3/4 METAL LONA PLASTICA 100X4 MEDIA SIFAO SANFONADO UNIV CENSI / BLUKI T MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
19.07.2023	003754	397	1825	2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	1.241,50	1
		Itens de Empenho :			TECLADO USB CAIXA DE SOM MOUSE S/ FIO PEN DRIVE-16GB MULTILASER COMPRA DE MATERIAIS PARA INFORMATI ZAÇÃO DA SAUDE - ATENÇÃO BASICA		
19.07.2023	003757	1668	1828	2023	4913 GOMES & SERRA PISOS LTDA	7.756,10	1
		Itens de Empenho :			ADESIVO PARA PVC 175GR BATENTE PARA PORTA MONTADO DE 3 x 14 x 1000CM BATENTE MONTADO DE 3 x 14 x 90CM DOBRADIÇA PORTA KIT COM 3 FECHADURA EXTERNA ALIANÇA GABINETE DE AÇO GUARNIÇÃO MÉDIA JOELHO 40/90 GRAUS JOELHO SOLDAVEL 25 MM LAVATORIO DE LOUÇA GRANDE QUADRADO LUA SOLD 25MM PIA DE GRANITO PORTA DE IMBUIA DE 90 x 2,10 FAQUE ADAS PORTA DE IMBUIA SERRA STARRET SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL TE 40 X ESG. TE SOLDAVEL 25 MM TORNEIRA 3/4 BICA MÓVEL DE PAREDE TORNEIRA BICA MOVEL LAVATORIO VALVULA METAL AMERICANA ARGAMASSA AC - III TUBO DE ESGOTO DE 40mm 6m TUBO AMANCO SOLDAVEL 25MM MULTILIT E Compra DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O (CAPS) LOCALIZADO NA RUA ARTHUR BOIGUES Nº 83 CENTRO ANTIGA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/003757							
	Itens de Empenho : DELEGACIA						
20.07.2023	003769	1668	1834	2023	4913 GOMES & SERRA PISOS LTDA	257,60	1
	Itens de Empenho : COLUNA PARA LAVATÓRIO COR BRANCA SIFÃO SANFONADO SIMPLES BRANCO VALVULA LAVATORIO METAL Compra DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO PRÉDIO DO CAPS RUA ARTHUR BOIG UES Nº 83 CENTRO						
21.07.2023	003787	1958	1857	2023	7735 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.300,00	1
	Itens de Empenho : ANLODIPINO 5 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023						
21.07.2023	003788	1958	1857	2023	7669 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.700,00	1
	Itens de Empenho : ANLODIPINO 10 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023 ANULAÇÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM						
21.07.2023	003789	1958	1857	2023	7025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.600,00	1
	Itens de Empenho : AMITRIPTILINA 25 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023						
21.07.2023	003802	1668	1856	2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	368,00	1
	Itens de Empenho : NUTREN JUNIOR BAUNILHA 400 GR AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS - ATENÇÃO BASICA CONTA 170321-8						
24.07.2023	003806	1205	206	2023	6233 AIRTON MOREIRA	1.500,00	2
	Itens de Empenho : REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. ref prestação de contas com devolução de 15,00 em 14/08/2023						
24.07.2023	003816	1668	1865	2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.514,10	1
	Itens de Empenho : PEPTAMEN JUNIOR 400 GR AQUISIÇÃO DE PEPTAMEN JUNIOR - 400 (FORMULA INFANTIL) - ATENÇÃO BASICA						
24.07.2023	003817	1668	1870	2023	6608 B & V SAUDE COM DE PRODS HOSPI E ODONTO EIRELE ME	1.869,00	1
	Itens de Empenho : ALGODÃO ROLETE Sugador odontológico, plástico atóxico, descartável. Pacote com 40 unidades FIO SUTURA SEDA ANESTESICO MEPIVALEM 3% S/V DLA IONOMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO BROCA DIAMANTADA Nº 1014 (UN) Posicionador de filme radiográfico						

Unidade Gestora
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão

PREFEITURA MUNICIPAL
01.01.2023
31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/003817							
Itens de Empenho :					, universal. Autoclavável AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA		
24.07.2023	003818	1670	1868	2023	4918 PRUDENTIAL COM. PROD. E ODONT. LTDA - ME	567,00	1
Itens de Empenho :					RESINA LILIS EA3 4G-FGM RESINA LILIS EA3,5 4G-FGM ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS CONDICIONADOR ÁCIDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL		
24.07.2023	003819	1669	1871	2023	7858 CIRURGICA UNIÃO LTDA	9.645,60	1
Itens de Empenho :					ALCOOL ETILICO EM GEL GEL CLINICO CONDUTOR PARA ULTRASSON KIT PARA INALAÇÃO COM EXTENSÃO DE AR LAMINA PARA MICROSCOPIO EXTREMIDADE FOSCA PAPEL GRAU CIRURGICO 15X25 PAPEL LENCOL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROCESSO 11/2023		
24.07.2023	003820	1958	1861	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.584,00	1
Itens de Empenho :					CARVEDILOL 12,5 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023		
24.07.2023	003821	1958	1861	2023	8424 KENAN MEDICAMENTOS LTDA	2.400,00	1
Itens de Empenho :					CARVEDILOL 3,125 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023		
24.07.2023	003822	1958	1861	2023	8415 MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.650,00	1
Itens de Empenho :					FLUOXETINA 20 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, PREGÃO VENCIDO.		
24.07.2023	003823	1958	1863	2023	5238 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	9.300,00	1
Itens de Empenho :					ACIDO VALPROICO 250MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023		
24.07.2023	003824	1958	1863	2023	8181 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.120,00	1
Itens de Empenho :					DIAZEPAN 10 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023		

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão 01.01.2023
Data Final de Emissão 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.07.2023	003825	1958	1867	2023	7365 MED CENTER COMERCIAL LTDA	13.000,00	1
		Itens de Empenho :	GLICAZIDA 30MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023 ANULAÇÃO DEVIDO PRODUTO SEM PREVIS AO DE ENTREGA.				
24.07.2023	003826	1958	1866	2023	7111 PONTAMED FARMACÉUTICA LTDA	10.770,00	1
		Itens de Empenho :	CARBONATO DE LITIO 300 MG CARBAMAZEPINA 200 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023				
24.07.2023	003834	1668	806	2023	8485 FACILITTA LTDA	10.499,50	1
		Itens de Empenho :	Papel sulfite A4, não reciclado, m ultiuso (impressora jato de tinta e laser), na cor: BRANCO ALCALINO, celulose vegetal, gramatura 75 g/ m², folha com tamanho 210 x 297 mm , sem impressão, deverá possuir ce rtificado ISO 9.000 ou 14.000 e ce rtificação ambiental FSC ou Cerflo r. 500 folhas por pacote (resma). Caixa com 10 resmas REPORT/SUZANO Aquisição parcelada de material es colar e escritório, para atender a demanda das unidades escolares, n os anos letivos de 2023/2024 e tam bém dos diversos Setores da Admini stração Pública Municipal, conform e necessidade ANULAÇÃO DEVIDO DESISTENCIA DA EMP RESA.				
24.07.2023	003841	1949	1878	2023	8552 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.422,60	1
		Itens de Empenho :	MALHA LAVADA FILTRO DE AR KIT SAUDE CARTUCHO FILT.OLEO ELEM FILTRO AR SECO GUARNIÇÃO TRATAMENTO ACTIOIL OLEO MOTOR 5W30 KIT REVISO 3 ITENS MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA				
24.07.2023	003842	1950	1879	2023	8552 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.	350,00	1
		Itens de Empenho :	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA SERVIÇO PARA AMBULÂNCIA				
25.07.2023	003850	1668	1877	2023	6608 B & V SAUDE COM DE PRODS HOSPI E ODONTO EIRELE ME	110,00	1
		Itens de Empenho :	CAPA IMPERMEAVEL PARA TRAVESSEIRO SOLUCAO DE MANITOL 20% 200mg/ml so l inj cx 40 bolsas x 250ml (HOSP) - CRISTALIA 3 COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENÇÃO B				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/003850							
	Itens de Empenho : ASICA - SAUDE						
25.07.2023	003851	1205	1876	2023	6269 ROSICLER SILVA ALMEIDA	3.550,00	1
	Itens de Empenho : CERTIFICADO DE LICANÇA DO CORPO DE BOMBEIRO PRETAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROJETO P ARA CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORP O DE BOMBEIROS						
25.07.2023	003856	1205	208	2023	4168 ISAQUE ROMÃO	1.500,00	2
	Itens de Empenho : REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO ref. prestação de contas com devolução de R\$ 141,77 em 22/08/2023						
25.07.2023	003861	1938	1889	2023	8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD	8.696,88	1
	Itens de Empenho : Dartrial 10 mg cx 30 cp rev Ceclor BD 500 mg c/10 Comp Galantamina Biolab 8 mg COMBODART 0,5+0,4mg cx 30 cap - GS K GLICLAZIDA 30MG cx 30 comp FORXIGA 10MG 10 mg c/ 30 comp ENTRESTO 97/103 mg c/ 60 BUSONID 50MCG AQ NAS 120 DOSES ALGINAC 1,0+50,0+50,0mg cx 15 comp rev lib retard - P&G Melatonum Sol Sabor Menta 30 ml GABAPENTINA 300mg c/30 cap (GEN) CLINDAMICINA 300MG C/ 16 CAPS POMADA KOLLAGENASE com clorafenico l - TUBO 30g Dicl Flunarizina 10mg c/ 50 comp IXIUM 5MG CREME C/12 SACH 0,25G - FQM/MELORA LOÇÃO HIDRATANTE Cerave 473 ml ACICLOVIR Novaquim EO 50 mg CRM COLACT 667MG/ML XAROPE C/1 Muvinlax 20 saches / 14 g ACICLOVIR 200 MG com x 30 RIVOTRIL 2,50 MG GTS 20 ml FLANCOX 600 mg cx 14 Rev LISADOR Dip 1 g c/ 10 cp VENLAFAXINA (EMS) 150 mg c/ 30 Mantidan 100 mg c/ 30 comp VENLAFAXINA 37,5 C/30 CAPS VENLAFAXINA 75MG C/30 (Gen) VITERGAN Zinco c/30 Comp Codein 3 mg FR 120 ml Acetilcisteina 600 mg/ g C/16 env Aristab 20 mg c/ 30 comp MANITOL 20% 250 ML VENLAFAXINA 150MG C/30 CAPS (GE RIVAROXABANA 15 mg c/ 30 CPR EUR FINASTERIDA 5MG C/30CP (GEN) - EMS GENERICO MONOCORDIL 40MG c/ 30 comp DOXAZOSINA EURO GEN 4MG C/30						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.	
					ATENSINA 0,100MG C/30 APRESOLINA 50MG C/20 DEXILANT 60MG C/60 CAPS RETARD PERLID (C1) 1mg/ml sol or x 30ml - PRATI DONADUZZI SINVASTATINA 40MG C/30 COMP REV ABRILAR 7 mg Xpe FR 100 ml + cm CLENIL A C/10 FLAC 2ML Dexametasona Elixir 120 ml ATORVASTATINA 80MG C/30 CP (Gen) EZETIMIBA 10 mg cx 30 com DIVALCON ER 250 C/30 COMP RV OLANZAPINA 2,5 mg c/ 30 comp (gen) CITALOPRAM 20 MG cx 30 comp REV TRAMADOL 100 mg GTS 15 ml (gen) VENLAFAXINA 150MG C/30 CAPS (GE) TRAMADOL EURO 100MG COTAS 10 ml DALMADORM 30MG C/30 CP OLEO MINERAL 100ML (RIOQ) DUOMO HP 2MG+5MG 60 CAPS R EUR QUETIAPINA 25MG C/30MG ALPRAZOLAM (GEN) (B1) 1mg cx 30 co mp - EUROFARMA DONAREM 100MG C/30COMP LIXIANA 60MG X/30 COMP REV ETIRA 500MG 30CPR Hoxidrin 2 mg / ml 100 ml globo Atorvastatina 80 mg c/ 30 cp (gen) ENTRESTO 49+51MG C 60 COMP ATTENZE 100MG CPR c/ 30 A3 ZARGUS 2MG c/ 30 comp REV LEVETIRACETAM 250mg C 30CPS PALEXIS 50mg cx 30 comp - GRUNENTH AL DO BRASIL PREGABALINA 150MG 30 CAPS DURA CICLOBENZAPRINA 10MG C/30 DULOXETINA 30MG c/ 30 caps QUETIAPINA 50 MG cx 30 cp REV LAVITAN KIDS 240ML SB TUT-FRUT ZOLPIDEM 10MG 30CPR B1C1 G VENLIFT OD (C1) 37,5mg cx 30 cap - TORRENT DO BRASIL LUVOX 100MG C/30 COMP RIVOTRIL SL 0,25MG C/30 COMP VENLAFAXINA 75MG EMS (gen) Quetiapina 25 mg c/ 30 Relação de medicamentos adquiridos na Farmacia Santa Catarina			
26.07.2023	003872	1938 1892	Itens de Empenho :	2023	8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD Protetor Ocular OFTAM PQ ENSURE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - DISTRIB UIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS	331,40	1	
26.07.2023	003873	1938 1891	Itens de Empenho :	2023	8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD NESTOGENO EM PO NESTONUTRI 800G ENSURE ADVANCE	842,60	1	

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão 01.01.2023
Data Final de Emissão 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					ASSITENCIA FARMACEUTICA - DISTRIBU IÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS		
27.07.2023	003913	610			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	14.756,60	1
		Itens de Empenho :	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023				
27.07.2023	003924	1504			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	226.815,74	1
		Itens de Empenho :	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023				
27.07.2023	003925	1505			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	344.715,45	1
		Itens de Empenho :	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023				
27.07.2023	003932	1524			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	1.801,09	1
		Itens de Empenho :	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023				
27.07.2023	003933	1525			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	1.165,82	1
		Itens de Empenho :	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023				
27.07.2023	003937	1584			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	10.453,49	1
		Itens de Empenho :	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023				
27.07.2023	003938	1585			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	7.457,75	1
		Itens de Empenho :	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023				
27.07.2023	003945	1643			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	48.127,35	1
		Itens de Empenho :	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023				
27.07.2023	003946	1644			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	71.880,13	1
		Itens de Empenho :	REF FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023				
27.07.2023	003949	1205 210		2023	5462 RONALDO CESAR DA SILVA	1.500,00	2
		Itens de Empenho :	REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOC UMENTO ANEXO. ref. prestação de contas com devol ução de R\$ 425,40 em 01/09/2023				
27.07.2023	003950	1205 211		2023	8492 ROBERTO LUIZ COSTA BORG	1.500,00	2
		Itens de Empenho :	REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOC UMENTO ANEXO.				
28.07.2023	003954	1205 1930		2023	7894 SERRALHERIA VACCARO LTDA	1.800,00	1
		Itens de Empenho :	Confecção de Lixeira SERVIÇO CONFECÇÃO DE LIXEIRA CHAPI ADA FECHADA DE 1,50 x 1,00 x 1,20 PARA O POSTO DE SAÚDE PQ. DOS PINH EIROS				
28.07.2023	003960	1205			8492 ROBERTO LUIZ COSTA BORG	61,60	1
		Itens de Empenho :	REF A REEMBOLSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
28.07.2023	003965	1205 1945		2023	7894 SERRALHERIA VACCARO LTDA	5.050,00	1
		Itens de Empenho :	SERVIÇO DE COLOCAR PROTETOR PARALE LA CORRIMÃO DUPLADO 9 MT CADA SERVIÇO DE COLOCAR PROTETOR PARALE LO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO C APS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
31.07.2023	004043	1205	684	2022	7711 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		21.530,75	1
					Itens de Empenho :	Etanol Gasolina Comum ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos prestados por postos credenciados, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis no Estado de São Paulo, de forma a garantir a operacionalização da frota do Município de Álvares Machado/SP RE F 16/07/2023 A 31/07/2023		
31.07.2023	004044	1971	2001	2023	8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD		399,20	1
					Itens de Empenho :	NESTRONUTRI 800G AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS		
31.07.2023	004046	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		71.419,62	1
					Itens de Empenho :	REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°1815 REF 07/2023		
01.08.2023	004048	1668	2014	2023	4382 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.		5.265,60	1
					Itens de Empenho :	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS Frasco descartável para alimentação enteral, transparente, estéril, tampa com rosca, alça de fixação na sua base para pendurar o frasco com travamento, graduado a cada 50 ml. Etiqueta autoadesiva para identificação do paciente. Com 500 ml Soro (solução) fisiológico. Cloreto de sódio 0,9%. Frasco com 250 ml, com gotejador e tampa de rosca FITA ADESIVA MICROPOROSA 25X10 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROCESSO 11/2023		
01.08.2023	004049	1668	2015	2023	5894 LUMAR COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO LTDA		1.147,78	1
					Itens de Empenho :	COLAR CERVICAL INFANTIL COLAR CERVICAL M COLAR CERVICAL P COLAR CERVICAL PP 5 COLAR CERVICAL G TALA MOLDAVEL EM E.V.A TM G TALA MOLDAVEL EM E.V.A TM. M TALA MOLDAVEL EM E.V.A TM. P 4 CLORETO DE SODIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROCESSO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra 2023/004049				Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho : ESSO 11/2023							
01.08.2023	004064	1938 2011	2023	4309	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	7.300,00	1
Itens de Empenho :				EPINEFRINA BUSCOPAN SIMPLES INJ CETOPROFENO IV CETOPROFENO IM BROMOPRIDA IN DIPIRONA INJ DRAMIN IV AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O D ISPENSÁRIO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS			
01.08.2023	004065	1938 2010	2023	6608	B & V SAUDE COM DE PRODS HOSPI E ODONTO EIRELE ME	5.000,00	1
Itens de Empenho :				FENITOINA SODICA 50MG/ML Fenobarbital 100 mg/ml - solução injetável Diazepam 5 mg/ml - solução injetável CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS CONTROLADOS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
01.08.2023	004070	1668 2015	2023	4309	CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	2.635,60	1
Itens de Empenho :				EQUIPO MICROGOTAS ESTETOSCOPIO ADULTO GARROTE PARA PUNÇÃO/INJEÇÃO LANTERNA CLINICA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROCESSO 11/2023			
01.08.2023	004071	1668 2015	2023	8563	QUARTIMED HOSPITALAR LTDA	2.209,60	1
Itens de Empenho :				SOLUÇÃO PMHB Fixador celular (citológico), frasco com 100 ml ESCOVA CERVICAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROCESSO 11/2023			
01.08.2023	004072	1916		449	CENTRO CLINICO EDUCACIONAL BEM-ME-QUER	146.067,88	3
Itens de Empenho :				TRANSFERENCIA DE RECURSOS CONVENIO SUS			
01.08.2023	004073	1668 2018	2023	172	TECIDOS MACHADENSE LTDA..	466,65	1
Itens de Empenho :				TAPETE TOALHA DE CHÁ PLASTICO TRAVESSEIRO PROTETOR DE TRAVESSEIRO AQUISIÇÃO DE MATERIAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA CAPS CONTRA COVID-19			
02.08.2023	004081	1669 2013	2023	296	MARSURA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.128,90	1
Itens de Empenho :				FECHADURA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					REDUÇÃO 50 DE 3/4 TORNEIRA B. MOVEL ENGATE 60 CADEADO 30MM VEDA ROSCA MANGUEIRA JARDIM ABRAÇADEIRA 3/4 BICO TORNEIRA TOMADA C/PLACA CANALETA STX VASO SANITARIO REPARO DE VÁLVULA HIDRA ASSENTO ALMOFADADO 2 TORNEIRA 3/4 JARDIM TORNEIRA BICA MÓVEL LAVATÓRIO REPARO GRELHA GRELHA 100 NUMERO 21 RESIDENCIA PLUG Miolo para fechadura ANEL VEDAÇÃO JOGO PARAFUSO FENDA 5/16 CHAVE DE FENDA TOMADA 20 AMP ENGATE CROMADO 60MM VEDA ROSCA G INTERRUPTOR 2. S.S TOMADA F SOQUETE SERVIÇO FREIO DIANT/TRAS DIJUNTOR BIPOLAR 25 CADEADO 40 MM ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA TAMPÃO 50 TAMPÃO 40 CAP 3/4 CAP 1/2 MANGUEIRA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTR UÇÃO - ATENÇÃO BASICA		
02.08.2023	004082	284	2003	2023	52 Cavalleri & Cavalleri Ltda.	124,00	1
		Itens de Empenho :			BOTIJÃO DE GÁS AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS PARA E SF PARQUE DOS PINHEIROS		
02.08.2023	004083	858	2002	2023	8565 EDER MARCHIOLI DE SOUZA	380,00	1
		Itens de Empenho :			TROCA DE FILTRO SECADOR RECARGA DE GAS COMPLETA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃ O DE REFRIGERADOR REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, SERVIÇO NÃO REALIZADO.		
02.08.2023	004089	1206	2000	2023	7555 JOSÉ CARLOS MARIN	200,00	1
		Itens de Empenho :			CONCERTO E REFORMA DE CADEIRA GIRA TORIA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE UMA CADEIRA GIRATORIA - ESF PARQU E DOS PINHEIROS		
02.08.2023	004098	1668	2026	2023	5243 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	19.000,00	1
Itens de Empenho :				Seringa descartável plástico atóxi co, esterilizada e embalada indivi dualmente; capacidade de 3 ml, inc olor com resistência mecânica, cor po cilíndrico, escala em graduação indelével de 0,1 ml, sem agulha SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML LOCK DETERGENTE ENZIMÁTICO CURATIVO BOTA DE UNNA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROC ESSO 11/2023			
02.08.2023	004099	1668	2027	2023	8566 V P - MEDICAMENTOS LTDA	29.698,00	1
Itens de Empenho :				Dispositivo para incontinência uri nária, nº 6, de látex e PVC, atóxi co. Película fina de borracha. Pro duto de referência: Uripem ou simi lar. AGUA DESTILADA AUTOCLAVE 5L ALCOOL ETÍLICO 70% EM LÍQUIDO COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTAN TES EM PAPELÃO 7 LITROS - CX COM 1 0 Espéculo vaginal, descartável e lu brificado, G. Produzido em poliest ireno cristal, permite excelente t ransparência e transmissão luminos a. Valvas anatômicas de contatos l isos e regulares, semelhante ao fo rmato dos fôrnices vaginais. Dispo sitivos de abertura (parafuso borb oleta), fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável, embalagens primár ias em envelope de papel grau cirú rgico, com filme de poliéster e en velope e em envelope de polietilen o (PE) EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL SIMPLES FITA CREPE LENÇOL DESCARTÁVEL PAPEL LENÇ. DESCARTÁVEL COM ELÁSTI CO SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCAR TÁVEL Nº 8 UMIDIFICADOR DE OXIGENIO PORTA AGULHA MAYO 14 CM CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO (TIPO ÓCULOS) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROC ESSO 11/2023 ANULAÇÃO DEVIDO VALOR EMPENHADO A			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra 2023/004099	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho : MAIOR				
02.08.2023 004109 2021 1398	2023	8541 BIO-LAB DE IEPE LTDA	7.761,54	1
Itens de Empenho :				
02.02.01.004 Determinação de curva glicêmica (2 dosagens)				
02.02.01.012 Dosagem de acido urico				
02.02.01.020 Dosagem de bilirrubin a total e frações				
02.02.01.027 Dosagem de colesterol HDL				
02.02.01.028 Dosagem de colesterol LDL				
02.02.01.029 Dosagem de colesterol total				
02.02.01.031 Dosagem de creatinina				
02.02.01.032 Dosagem de creatinofosfoquinase (CPK)				
02.02.01.038 Dosagem de ferritina				
02.02.01.039 Dosagem de ferro serico				
02.02.01.042 Dosagem de fosfatase alcalina				
02.02.01.047 Dosagem de glicose				
02.02.01.050 Dosagem de hemoglobina glicosilada				
02.02.01.060 Dosagem de potássio				
02.02.01.063 Dosagem de sodio				
02.02.01.064 Dosagem de transaminase glutamico-oxalacetica (tgo)				
02.02.01.065 Dosagem de transaminase glutamico-piruvica (tgp)				
02.02.01.067 Dosagem de triglicerideos				
02.02.01.069 Dosagem de ureia				
02.02.01.070 Dosagem de vitamina b12				
02.02.01.076 Dosagem de 25 hidroxivitamina d				
02.02.02.007 Determinação de tempo de coagulacao				
02.02.02.014 Determinação de tempo e atividade da protrombina (tap)				
02.02.02.015 Determinação de velocidade de hemossedimentacao (vhs)				
02.02.02.038 Hemograma completo				
02.02.03.007 Determinação de fator reumatoide				
02.02.03.010 Dosagem de antígeno prostatico especifico (psa)				
02.02.03.020 Dosagem de proteina c reativa				
02.02.03.030 Pesquisa de anticorpos anti-hiv-1 + hiv-2 (elisa)				
02.02.03.063 Pesquisa de anticorpos contra antígeno de superficie do vírus da hepatite B (anti-HBS)				
02.02.03.076 Pesquisa de anticorpo				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/004109		Itens de Empenho : s IGG antitoxoplasma 02.02.03.087 Pesquisa de anticorpo s igm antitoxoplasma 02.02.03.111 Teste nao treponemico p/ deteccao de sifilis 02.02.04.012 Pesquisa de ovos e ci stos de parasitas 02.02.04.014 Pesquisa de sangue oc ulto nas fezes 02.02.05.001 Análise de caracteres físicos, elementos e sedimento da u 02.02.06.021 Dosagem de gonadotrof ina corionica humana (hcg, beta hc g) 02.02.06.023 Dosagem de hormonio f oliculo-estimulante (fsh) 02.02.06.024 Dosagem de hormonio l uteinizante (lh) 02.02.06.025 Dosagem de hormonio t ireoestimulante (tsh) 02.02.06.030 Dosagem de prolactina 02.02.06.038 Dosagem de tiroxina l ivre (t4 livre) 02.02.08.001 Antibiógrama 02.02.08.004 Bacilosopia direta p / baar tuberculose (diagnostica) 02.02.08.008 Cultura de bacterias p/ identificacao 02.02.12.002 Determinação direta e reversa de grupo abo 02.02.12.008 Pesquisa de fator rh (inclui d fraco) 02.02.12.009 Teste indireto de ant iglobulina humana (tia) CREDENCIAMENTO de Pessoas Jurídica s para prestação de SERVIÇOS DE EX AMES LABORATORIAIS CONSTANTES NA T ABELA SUS		
03.08.2023 004116 102	1392	HOSPITAL E SANTA CASA DE ALV. MACHADO	50.000,00	3
	Itens de Empenho :	REF MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SAU DE 08/2023 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 125/08)		
04.08.2023 004136 438 397	2023 8461 2B	DISTRIBUIDORA LTDA	1.746,30	1
	Itens de Empenho :	Água sanitária. Solução aquosa a b ase de hipoclorito de sódio, hidró xido de sódio, carboneto de sódio, teor de cloro ativo de 2,0% pp a 2,5% pp. O produto deve ser identi ficado por dizeres impressos de fo rma clara e indelével com todas as informações exigidas por lei, em especial o número de registro no ó rgão competente. Tampa com rosca e lacre. Frasco com 2 litros. maxxi mos		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Água sanitária. Solução aquosa a base de hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, carbonato de sódio, teor de cloro ativo de 2,0% pp a 2,5% pp. O produto deve ser identificado por dizeres impressos de forma clara e indelével com todas as informações exigidas por lei, em especial o número de registro no órgão competente. Tampa com rosca e lacre. Galão com 5 litros. maxximos Desinfetante líquido. Aplicação: desinfetante e germicida. Fragrâncias diversas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, composição e prazo de validade. Frasco com 2 litros. maxximos Aquisição de material de consumo (higiene, limpeza e utensílios domésticos), para atender as necessidades dos diversos Setores da Administração Pública Municipal; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) - Divisão Municipal de Administração		
04.08.2023	004137	438	397	2023	8121 SRC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	240,00	1
	Itens de Empenho : Inseticida aerossol, ação contra baratas, formigas e mosquitos, com fórmula à base de água. Frasco com 300 ml. BUZZ Aquisição de material de consumo (higiene, limpeza e utensílios domésticos), para atender as necessidades dos diversos Setores da Administração Pública Municipal; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) - Divisão Municipal de Administração						
04.08.2023	004138	1668	397	2023	8463 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA	3.412,20	1
	Itens de Empenho : Alcool etílico hidratado líquido, sem perfume. 70º INPM (77º GL). Galão com 5 litros. Lsv Copo descartável; confeccionado em poliestireno (PS); capacidade de 180 ml, acondicionado em mangas com 100 copos, peso mínimo de 220 gramas. As mangas não devem estar vi						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/004138				
Itens de Empenho :				
oladas e protegidas em caixa de pa pelão resistente. Deverá constar i mpresso na manga a capacidade tota l do copo, quantidade e o peso min imo de cada copo; os copos devem c onter gravação de forma indelével. Em relevo marca ou identificação do fabricante. Símbolo de identifi cação do material para reciclagem conforme NBR 13230 e capacidade do copo, os copos deverão estar em c onformidade com norma técnica 14.8 65/2002 da ABNT. coposul / vero co po Limpador instantâneo multiuso líqu ido. Com cloro ativo. Tira limo, b ranqueia, limpa e desinfeta. Desen gordurante. Frasco com 500 ml. Lsv Aquisição de material de consumo (h igiene, limpeza e utensílios domé sticos), para atender as necessida des dos diversos Setores da Admini stração Pública Municipal; conform e necessidade, com prazo de 12 (do ze) meses corridos, contados da da ta de assinatura da Ata de Registr o de Preços ou até atingir a quant idade licitada, pelo Sistema de Re gistro de Preços (SRP) - Divisão M unicipal de Administração				
04.08.2023	004141	438 397	2023 5616 W SANCHES & CIA LTDA EPP	1.093,10 1
Itens de Empenho :				
Álcool etílico hidratado em gel, s em perfume. 70° INPM (77° GL). Gal ão com 5 litros. POLYMIX Papel higiênico. Dimensões 10 cm x 30 m, cada unidade (rolo). Na gra matura mínima de 16 g/m². Na cor b ranca. Neutro. Picotado. Em folha simples. Fabricado com celulose 10 0% virgem. Não reciclado. Isento d e partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras sub stâncias nocivas a saúde. Gofrado (com relevo). Crepado (com elastic idade). Macio. Alta absorção. Solú vel em água. Sem odor. Pacote com 4 unidades (rolos). FAMILIAR ESPEC IAL Sabonete líquido antisséptico, par a higiene das mãos (cremoso). Líqu ido cremoso de alta qualidade; com fragrância suave, PH neutro (5,5 a 8,5), viscoso a 20°C; não causar irritabilidade dérmica; biodegrad ável. Galão com 5 litros. MEGACLEA N Aquisição de material de consumo (				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/004141							
Itens de Empenho :					higiene, limpeza e utensílios domésticos), para atender as necessidades dos diversos Setores da Administração Pública Municipal; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) - Divisão Municipal de Administração		
04.08.2023	004146	1668	397	2023	7785 ERLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES	5.765,70	1
Itens de Empenho :					Álcool etílico hidratado líquido, sem perfume. 92,8° INPM (95° GL). Frasco com 1 litro. POLYMIX/SULMAR Álcool etílico hidratado líquido, sem perfume. 70° INPM (77° GL). Frasco com 1 litro. POLYMIX/SULMAR Detergente líquido (lava-louças). Neutro. Biodegradável, para lavagem de louças e utensílios de copa e cozinha, composto por matéria ativa detergente, pH situado entre 6,5 e 7,0. Isento de perfume, partículas insolúveis ou materiais precipitados, inócuo à pele. Deverá garantir a remoção de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue rápido. Frasco provido de tampa fixada sob pressão e bico aplicado r. Rótulo contendo identificação do produto, procedência, validade, quantidade e número de registro junto ao órgão de Vigilância Sanitária. Frasco com 500 ml. POLYMIX/AYLAG Filtro para café, nº 103, de papel 100% celulose, descartável, gramatura mínima de 54 g/m². Caixa com 30 unidades. BRASIL Flanela para limpeza geral. Nas cores: amarelo (ouro) ou laranja. Medindo: 30 x 40 cm aproximadamente. ODIPA Pano de chão alvejado. 100% algodão. Alta absorção. Medindo: 38 x 60 cm (aproximadamente). PALACIO/ODIPA Pano de prato alvejado. 100% algodão. Alta absorção. Medindo: 45 x 75 cm (aproximadamente). CABAR/ODIPA Pano de chão alvejado. 100% algodão. Branco. Textura grossa. Alta absorção. Medindo: 50 x 70 cm (aproximadamente). PALACIO/ODIPA Purificador de ar. Spray desodorizante		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/004146							
	Itens de Empenho :	or para ambiente. Fragrâncias variadas. No frasco deverá conter número de lote, data de validade, número de do registro no Ministério da Saúde, responsável técnico, procedência. Frasco com 360 ml. PURO AR /BASTON Sabonete líquido antisséptico, para a higiene das mãos (cremoso). Líquido cremoso de alta qualidade; com fragrância suave, PH neutro (5,5 a 8,5), viscoso a 20°C; não causar irritabilidade dérmica; biodegradável. Embalagem com 1 litro. REVIT AL/AYLAG Aquisição de material de consumo (higiene, limpeza e utensílios domésticos), para atender as necessidades dos diversos Setores da Administração Pública Municipal; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) - Divisão Municipal de Administração					
04.08.2023	004147	438	2198	2023	8228 GALERA DA CESTA BÁSICA LTDA	2.345,60	1
	Itens de Empenho :	Papel higiênico. Dimensões 10 cm x 60 m, cada unidade (rolo). Na gramatura mínima de 16 g/m². Na cor branca. Neutro. Picotado. Em folha simples. Fabricado com celulose 100% virgem. Não reciclado. Isento de partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas a saúde. Gofrado (com relevo). Crepado (com elasticidade). Macio. Alta absorção. Solúvel em água. Sem odor. Pacote com 8 unidades (rolos). AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA					
04.08.2023	004160	1205	222	2023	7209 LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA	1.500,00	10
	Itens de Empenho :	REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. ref. prestação de contas com devolução de R\$ 835,00 em 05/09/2023					
04.08.2023	004172	858	2058	2023	6938 MARCOS JOSE DOS SANTOS AR CONDICIONADO ME	1.835,00	1
	Itens de Empenho :	CONSERTO/LIMPEZA AR CONSIDICONADO MANUT DE 7 AR CONDICIONADO CENTRAL DE AMBULANCIA - POSTO CENTRAL					
07.08.2023	004191	1206	2070	2023	7894 SERRALHERIA VACCARO LTDA	2.300,00	1
	Itens de Empenho :	MONTAGEM DE PRATELEIRA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM D E PRATELEIRAS NO ESF CENTRAL		
07.08.2023	004192	1940	2069	2023	5872 AMELIA VENTURINI NOZABIELLI	600,00	1
			Itens de Empenho :		ALUGUEL DE SOM ALUGUEL DE SOM PARA A INAGURAÇÃO D O CAPS 1		
07.08.2023	004193	1966	2066	2023	8509 PRUDENKRAFT IND E COM DE CAIXAS DE PAPELÃO LTDA	868,00	1
			Itens de Empenho :		CAIXA ARQUIVO MEDIDAS - 380 X 380 X 380 AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO PARA GE STÃO SAÚDE		
07.08.2023	004210	1938	1098	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	105,00	1
			Itens de Empenho :		Adrenalina 1 mg/ml HYFREN - HYPOFA RMA Aquisição fracionada de medicament os da lista RENAME (Relação Nacion al de Medicamentos Essenciais) e i nsumos e medicamentos não constant es na lista RENAME; conforme neces sidade, para o atendimento de Orde m Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) m eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP)		
07.08.2023	004214	1205	226	2023	6233 AIRTON MOREIRA	1.500,00	2
			Itens de Empenho :		REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (CIDADES DE SÃO PAULO, CAMPINAS, BAURU, SÃO JOSE RIO PRÉTO, JAÚ, BARREIOS, SOROCABA) E OUTRAS CIDADES ACIMA DE 50 KM - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. ref. prestação de contas com devol ução de R\$ 57,00 em 01/09/2023		
07.08.2023	004219	303	4041	2022	2600 ANGELA MARIA DA SILVA NAGANO EIRELI	434,40	1
			Itens de Empenho :		Marmitex nº 9 (1.100 ml), As refei ções serão compostas basicamente d e arroz, feijão, massas, carne bov ina e seus derivados, carne suína e seus derivados, carnes de aves, peixes, legumes e verduras Aquisição fracionada de refeições individuais (marmitex nº 9 (1.100 ml) com tampa); para atender os di versos setores da Administração Pú blica Municipal; conforme necessid ade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assi natura da Ata de Registro de Preço s ou até atingir a quantidade lici tada, pelo Sistema de Registro de		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					TINTA GUACHE 250ML		
					TINTA CARIMBO		
					TINTA TECIDO 37 ML		
					PINCEL CHATO 815-08		
					PINCEL CHATO 815/12		
					PINCEL CHATO 815-14		
					PINCEL CHATO 815-16		
					PINCEL CHATO 815-20		
					LINHA CLEA-125		
					LAPIS DE COR 24		
					FITA CETIM C/10M		
					FITA CETIM C/10MT-N°03 15MM		
					TELA SIMPLES 20X30		
					TELA SIMPLES 30X40		
					TELA SIMPLES 20X20		
					DOMINIO-PLASTICO		
					CLIPS N° 8/0 500G ACC		
					FITA CETIM 22 70MM		
					CLIPS 3,		
					PASTA SUSPENSÃO (CAIXA C/ 50 UNID)		
					PLACA EVA 40X48CM		
					Apontador de plástico, com depósit		
					o, resistente, formato retangular,		
					simples com 1 furo		
					BARBANTE APOLO 6		
					GRAMPEADOR METAL		
					BLOCO DESENHO A4		
					JOGO EU SOU-ESTRELA		
					CAIXA CORRESP - MEDEIRA ARTICULAVE		
					L TRIPLA		
					JOGO TABULEIRO IMAGEM AÇÃO		
					ATENÇÃO ESPECIALIZADA CAPS		
08.08.2023	004236	1962	2090	2023	8574 41.927.074 CAROLINE EDERLI SILVA	420,00	1
					Itens de Empenho : CAPAS DE PROTEÇÃO PARA OS TABLETS		
					DOS ACES		
					PELICULAS PROTETORA PARA OS TABLET		
					S DOS ACES		
					VIGILANCIA E SAUDE		
08.08.2023	004245	1205		7388	DANIELA DOS SANTOS TORQUATO	201,00	1
					Itens de Empenho : REF A REEMBOLSO CONFORME DOCUMENTO		
					ANEXO.		
08.08.2023	004247	1961	1833	2020	6533 VALDNEI FERNANDES DA SILVA - ME	793,12	1
					Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR D		
					E OXIGÊNIO MEDICINAL PARA PACIENTE		
					COM DPOC, COM USO ACIMA DE 10 HOR		
					AS DIÁRIAS E 2 LITROS/MINUTO (COM		
					CILINDRO RESERVA DE 4 A 6 M³. OBS:		
					DEVERÃO SER FORNECIDOS OS ACESSÓR		
					IOS NECESSÁRIOS COMO VÁLVULA REGUL		
					ADORA FLUXOMETRO, CATETER NASAL E		
					UMIDIFICADOR).		
					LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORE		
					S E RECARGAS DE CILINDROS, DE OXIG		
					ÊNIO MEDICINAL		
09.08.2023	004252	397	2094	2023	6776 ADEMIR MOLINA GOMES - ME	289,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	Itens de Empenho :				TONER XEROX PTO COMPATIVEL TONER XEROX AZ COMPATIVEL TONER XEROX MG COMPATIVEL TONER XEROX YE COMPATIVEL AQUISICÃO DE TONER XEROX PARA A IN FORMATIZAÇÃO DA SAUDE - ATENÇÃO BA SICA		
09.08.2023	004253	1944	2097	2023	8386 CONSTRUTECO MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	1.530,00	1
	Itens de Empenho :				TORNEIRA PVC ABAÇADEIRA TIPO U 3/4 CAIXA D'AGUA 1000 LITROS CANO 50 SOLD CANO 3/4 BOIA CX DE AGUA JOELHO 50 SOLD 90° JOELHO 50 SOLD 45° FLANGE 3/4 FLANGE 1/2 REGISTRO 50 SOLD REGISTRO 3/4 LUVAS 1/2 SOLD POTE DE COLA SERRA DE CORTE TORNEIRA PLASTICO BANHEIRO REPARO VALVULA HIDRA ENGATE FLEX PRESSÃO TORNEIRA SIMPLES CROMADO TORNEIRA BICA MOVEL PLACA PVC LIXA DE FERRO ASSENTO SANITARIO TORNEIRA LONGA P/ JARDIM ENGATE FLEX 1,5 M ROLO DE MANTA 10 M SIFÃO CROMADO Materiais para manutenção		
09.08.2023	004254	859	2049	2023	6938 MARCOS JOSE DOS SANTOS AR CONDICIONADO ME	2.495,00	1
	Itens de Empenho :				CONCERTO E LIMPEZA 05 AR CONDICION ADO 12000-9000 btus MANUT AR CONDICIONADO- JD PANORAMA - PQ DOS PINHEIROS		
09.08.2023	004264	1940		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	4.914,00	1
	Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2140 MES 07/2023		
09.08.2023	004265	1205		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	7.597,00	1
	Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2126 MES 07/2023		
09.08.2023	004266	1207		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	6.344,88	1
	Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2144 MES 07/2023		
09.08.2023	004267	2021		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	1.687,94	1
	Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2127 MES 07/2023		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.08.2023	004269	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	17.163,01	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2165 MÊS 07/2023		
09.08.2023	004270	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	97.191,67	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2146 MÊS 07/2023		
09.08.2023	004271	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	82.462,25	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2145 MÊS 07/2023		
09.08.2023	004272	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	25.371,00	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2142 MÊS 07/2023		
09.08.2023	004273	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	22.404,28	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2141 MÊS 07/2023		
09.08.2023	004274	2052			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	11.998,47	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2143 MÊS 07/2023		
09.08.2023	004275	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	4.456,08	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2125 MÊS 07/2023		
09.08.2023	004276	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	20.428,55	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2124 MÊS 07/2023		
09.08.2023	004277	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	28.501,95	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2123 MÊS 07/2023		
09.08.2023	004278	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	197.117,81	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2152 MÊS 07/2023		
10.08.2023	004283	859 2105		2023	6938 MARCOS JOSE DOS SANTOS AR CONDICIONADO ME	1.920,00	1
		Itens de Empenho :			SERV INST MANUT E LIMPEZA DE AR CO NDICIONADO MANUT AR CONDICIONADO ESF JD BELA VISTA PSF PENHA- 5 AR CONDICIONADO		
10.08.2023	004284	858 2106		2023	6938 MARCOS JOSE DOS SANTOS AR CONDICIONADO ME	2.245,00	1
		Itens de Empenho :			SERV INST MANUT E LIMPEZA DE AR CO NDICIONADO INST -MANUT-LIMPEZA - 5 AR COND - POSTO CENTRAL-CENTRO ESPECIALIDADE S PRIMAVERA		
10.08.2023	004292	1205 230		2023	4168 ISAQUE ROMÃO	1.500,00	2
		Itens de Empenho :			REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. ref. prestação de contas com devolução de R\$ 73,80 em 11/09/2023		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.08.2023	004293	1958	2111	2023	7113 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6.600,00	1
					Itens de Empenho : DIPIRONA 500 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARONA C IOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONTRATO VENCIDO.		
10.08.2023	004294	1958	2110	2023	4901 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3.200,00	1
					Itens de Empenho : FENOBARBITAL 100 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARONA C IOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023		
10.08.2023	004295	1958	2110	2023	7365 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.240,00	1
					Itens de Empenho : SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 40 + 80 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARONA C IOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023		
10.08.2023	004296	1938	2109	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	117,00	1
					Itens de Empenho : IVERMECTINA 6MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARONA C IOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023		
10.08.2023	004297	1938	2109	2023	7841 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	462,00	1
					Itens de Empenho : DIPIRONA INJ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARONA C IOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023		
10.08.2023	004298	1938	2108	2023	7021 CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,00	1
					Itens de Empenho : ALPRAZOLAM 0,5MG CPR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROC ESSO 12/2023 ANULAÇÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBAL AGEM		
10.08.2023	004301	1958	2110	2023	7021 CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.540,00	1
					Itens de Empenho : AZITROMICINA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARONA C IOP RENAME 03/2023 PROCESSO 03/2023		
10.08.2023	004302	1961	2107	2023	7828 JAQUELINE MISSIAS OLIVEIRA	1.170,00	1
					Itens de Empenho : SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDROS E M ANUTENÇÃO EM FECHAMENTO DE ALUMINI O SERVIÇO REPOSIÇÃO DE VIDROS COMUM, REPOSIÇÃO DE MASSA DE VIDRO. DESM ONTAGEM E MONTAGEM DE UMA PORTINHA DE ACRILICO, TROCA DA PLACA DE AC RILICO ,BORRACHAS E CAVALETES		
10.08.2023	004303	1668	2116	2023	4918 PRUDENTAL COM. PROD. E ODONT. LTADA - ME	2.238,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	Itens de Empenho :				ANESTESICO MEPISV 300 DFL AFASTADOR MINSESSOTA GOLGRAN PINCEL MICROBRUSH REGULAR AMARELO KG RESINA Z100 4G A35 - 3M IONOMERO VIDRO MASSION R KIT A3 FG M ANESTESICO MEPIVALEM AD DLA SAUDE ATENÇÃO BASICA		
11.08.2023	004307	1668	2115	2023	8013 DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.804,55	1
	Itens de Empenho :				FRASCO DESCARTAVEL PARA ALIMENTAÇÃO O ENTERAL COMPRESSA GAZE QUEIJO EXTENSÃO DE LATEX PARA AR COMPRIMI DO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROC ESSO 11/2023		
11.08.2023	004308	1668	2115	2023	8182 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	580,00	1
	Itens de Empenho :				TESTE RAPIDO PARA HCG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROC ESSO 11/2023		
11.08.2023	004309	1668	2115	2023	8566 V P - MEDICAMENTOS LTDA	3.030,00	1
	Itens de Empenho :				AGUA DESTILADA AUTOCLAVE 5L ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% Dispositivo para incontinência uri nária, nº 6, de látex e PVC, atóxi co. Película fina de borracha. Pro duto de referência: Uripem ou simi lar. UMIDIFICADOR DE OXIGENIO VASELINA LIQUIDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROC ESSO 11/2023		
11.08.2023	004310	102			1392 HOSPITAL E SANTA CASA DE ALV. MACHADO	43.297,80	1
	Itens de Empenho :				REFERENTE REPASSE DE DEMANDA JUDIC IAL DA DIVISÃO DE SAÚDE.		
11.08.2023	004311	754			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	1,00	1
	Itens de Empenho :				EMIÇÃO DE EMPENHO CONFORME DOCUME NTO EM ANEXO ANULAÇÃO DE EMPENHO, EMITIDO EM CR EDOR ERRADO.		
11.08.2023	004312	754			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	1,00	1
	Itens de Empenho :				EMIÇÃO DE EMPENHO CONFORME DOCUME NTO EM ANEXO ANULAÇÃO DE EMPENHO, EMITIDO EM CR EDOR ERRADO.		
11.08.2023	004313	754			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	1,00	1
	Itens de Empenho :				EMIÇÃO DE EMPENHO CONFORME DOCUME NTO EM ANEXO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					ANULAÇÃO DE EMPENHO, EMITIDO EM CR EDOR ERRADO.		
11.08.2023	004323	1205	684	2022	7711 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	22.006,36	1
		Itens de Empenho :			Etanol Gasolina Comum ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM REFERENTE AO PERÍODO 01/08/2023 A 15/08/2023		
15.08.2023	004346	1938	2172	2023	7969 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	507,00	1
		Itens de Empenho :			POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROC ESSO 12/2023		
15.08.2023	004347	1938	1098	2023	7021 CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00	1
		Itens de Empenho :			BROMAZEPAM 3 MG BRAINFARMA Aquisição fracionada de medicament os da lista RENAME (Relação Nacion al de Medicamentos Essenciais) e i nsumos e medicamentos não constant es na lista RENAME; conforme neces sidade, para o atendimento de Orde m Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) m eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP) ANULAÇÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBAL AGEM		
15.08.2023	004352	1505			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	2.956,76	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE A RESCISÃO DE FADUA MUST APHA DAHROUGE, THAMIRE S. DE ARAU JO SANTOS, THAUANA COUTINHO DE SOU ZA. 08/2023		
15.08.2023	004354	1565			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	2.113,17	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE A RESCISÃO DE FADUA MUST APHA DAHROUGE, THAMIRE S. DE ARAU JO SANTOS, THAUANA COUTINHO DE SOU ZA. 08/2023		
15.08.2023	004356	1585			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	1.058,36	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE A RESCISÃO DE FADUA MUST APHA DAHROUGE, THAMIRE S. DE ARAU JO SANTOS, THAUANA COUTINHO DE SOU ZA. 08/2023		
15.08.2023	004358	1644			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	853,82	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE A RESCISÃO DE FADUA MUST APHA DAHROUGE, THAMIRE S. DE ARAU JO SANTOS, THAUANA COUTINHO DE SOU ZA. 08/2023		
15.08.2023	004361	1670	2175	2023	5174 WADRIMED PRODUTOS MEDICOS - FISIOTERAPIA	110,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : FAIXA 3 BANDAS TAM U (P,M,G) ATENÇÃO BASICA -		
16.08.2023	004366	1668	2185	2023	8581 ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	23.484,50	1
					Itens de Empenho : IMPLANON NXT IMPLANTE C 1 AQUISIÇÃO DE INPLANON IMPLANTE C1 PARA PROJETO "ATENDIMENTO AS NECES SIDADES DE PLANEJAMENTO FAMILIAR D AS PACIENTES EM VULNERABILIDADE SO CIAL E CLINICA (ADOLESCENTES E MUL HERES ATE 21 ANOS COMPLETOS EM LOC AIS DE SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, M ULTIPARAS, USUARIAS DE CRACK E OUT RAS DROGAS E ALCOOL, MULHERES COM DISTURBIO PSIQUIATRICO, MULHERES P ORTADORAS HIV, MULTIPARAS (PARTOS PREVIOS), PUERPERAS DE ALTO RISCO (COMORBIDADES) E MORADORAS DE RUA NO MUNICIPIO		
16.08.2023	004367	2006	2183	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	4.085,00	1
					Itens de Empenho : LEITOR PARA MANITORAMENTO FREESTYL E 1 SENSOR PARA MONITORAMENTO GLICEMIA INSULINA GLARGINA 3ML FLEXPEN HUMALOG 3ML ULTRA RAPIDA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - MÉDIA COMPLEXIDADE CONFORME JUD ICIALIZAÇÃO DA SAUDE OBSERVAÇÃO PR OCCESSO JUDICIAL		
16.08.2023	004380	1669	2168	2023	8193 JEAN EDERLI DE LIMA	494,90	1
					Itens de Empenho : FITA ISOLANTE 20M CANALETA FIO C/ FITA 2M ILUMI DUPL A CAP SOLD 20MM TUBO SOLDÁVEL 20MM METRO ASSENTO COMUM OVAL GELO ATLAS CANALETA FIO COM FITA 2M ILUMI DUP LA PORCA SEXTAVADA ZINC 3/16 PARAFUSO SEXT 3/16X5,5CM COLA PU 40 CINZA 400g SIFÃO SANF UNIV DIVERSOS PLACA MODULAR MODULO TOMADA CANALETA FIO ASSENTO ALMOF TORNEIRA COZ. PAREDE B ALTA C31 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANU TENÇÃO UBSS		
16.08.2023	004407	1668	2181	2023	8566 V P - MEDICAMENTOS LTDA	414,00	1
					Itens de Empenho : CANULA ENDOTRAQUIAL N. 7 CANULA ENDOTRAQUIAL N. 7.5 CANULA ENDOTRAQUIAL N. 8 TESOURA CIRURGICA ABC AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/004407							
Itens de Empenho :				ARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROC ESSO 11/2023			
16.08.2023	004408	1668	2181	2023	7025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	897,30	1
Itens de Empenho :				INDICADOR BIOLÓGICO CLOREDINE AQUOSO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROC ESSO 11/2023 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, ITEM 1 NÃO ENTREGUE. REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDADE DO ITEM 2 EMPENHADO A MAIOR (ADQUAÇÃO DE EMBALAGEM).			
16.08.2023	004409	1669	2180	2023	7737 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	4.220,00	1
Itens de Empenho :				PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 20 X 21 CM (PCTE C/ 1000 UN) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROC ESSO 11/2023			
16.08.2023	004410	1971	2179	2023	8422 CEPALAB LABORATÓRIOS	440,00	1
Itens de Empenho :				SERINGA COM AGULHA ACOPLADA P/ INSULINA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES 22/2022 PROCESSO 28/2022			
16.08.2023	004411	1938	995	2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	42.873,36	1
Itens de Empenho :				Nestlé Isosource 1.5. Alimento para dieta enteral ou oral nutricionalmente completo, balanceada, hipercalórica. Isenta de glúten e lactose. Frasco com 1 l. Tetra Square. Sabor: Baunilha. NESTLÉ Nestlé Novasource GC. Alimento para situações metabólicas especiais para dieta enteral ou oral nutricionalmente completo, para auxílio ao controle glicêmico. Composição: Proteínas: 18%; Carboidratos: 33% e Lipídeos: 49%. Isenta de glúten e lactose. Frasco com 1 l. Tetra Square. Sabor: Baunilha. NESTLÉ Nestlé Nutren 1.0. Alimento para dieta enteral ou oral nutricionalmente completo, normocalórica, normoproteica e normolipídica, com fibras. Composição: Proteínas: 16%; Carboidratos: 50% e Lipídeos: 34%. Isenta de glúten e lactose. Lata com 400 g. Sabor: Baunilha. NESTLÉ Nestlé Nutren 1.5. Alimento para dieta enteral ou oral nutricionalmente completo, balanceada, hipercalórica, normoproteica e normolipídica.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/004411							
Itens de Empenho :				ca. Composição: Proteínas: 15%; Carbohidratos: 57% e Lipídeos: 28%. Isenta de glúten e lactose. Frasco com 200 ml. Sabores: Baunilha e Morango. NESTLÉ			
				Aquisição fracionada de complemento alimentar, dieta, fórmula infantil, nutrição completa e suplemento alimentar; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)			
16.08.2023	004414	1950	2205	2023	7465 AP ANDRADE LTDA	2.930,00	1
Itens de Empenho :				FRANQUIA DE SEGURO FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO EOB-0568			
16.08.2023	004415	1950	2195	2023	7465 AP ANDRADE LTDA	679,00	1
Itens de Empenho :				SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO E ALINHAMENTO DE PARA BARROS DIANTEIROS+. GRAMPOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO DO SISTEMA DE INJEÇÃO+MANGUEIRAS SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO DO SISTEMA DE INJEÇÃO+MANGUEIRAS			
16.08.2023	004419	397	2192	2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	1.833,10	1
Itens de Empenho :				toner pantum pd 219 original REFIL PANTUM 219 IMPORTADO WEBCAN C270 MOUSE PAD MOUSE BLUETOOTH INFORMATIZAÇÃO SAUDE			
16.08.2023	004421	1669	2189	2023	6131 MARIO JOSE PEREIRA	560,00	1
Itens de Empenho :				COPIA DE CHAVES ABERTURA DE PORTA chaves gorgue ATENÇÃO BASICA			
16.08.2023	004423	1944	2201	2023	3554 J.C. GIRALDES P.PRUDENTE -ME.	1.160,00	1
Itens de Empenho :				KIT VENTOSAS MEDIA COMPLEXIDADE			
16.08.2023	004425	1940	2199	2023	4761 LOURDES DE FATIMA L. FAILI CONFECÇÕES-ME	480,00	1
Itens de Empenho :				CONFECÇÃO E BORDADOS EM CAMISETAS CONFECÇÃO E BORDADOS EM CAMISETAS PARA O DISPENSARIO			
16.08.2023	004429	942		6043	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	972,01	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	Itens de Empenho :			REF A ENERGIA ELETRICA UC 9/95219-2			
				REF A ENERGIA ELETRICA UC 9/4525884-5			
16.08.2023	004433	1945	533	2023	8135 DANILO APARECIDO NICOLETTI BRAMBILLA	24.792,00	1
	Itens de Empenho :			Serviço de esterilização (castração) de gata (fêmea)			
				Serviço de esterilização (castração) de gato (macho)			
				Serviço de esterilização (castração) de cachorra (fêmea)			
				Serviço de esterilização (castração) de cachorro (macho)			
				CREDENCIAMENTO de Pessoas Físicas (Profissionais) e/ou Jurídicas (Clínicas, Hospitais e Prestadores de Serviços) para prestação de SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS, para realizar cirurgias de esterilização de animais (cães e gatos)			
16.08.2023	004435	1961	2217	2023	3554 J.C. GIRALDES P.PRUDENTE -ME.	485,00	1
	Itens de Empenho :			CONSERTO COSERTO DE TURBILHÃO - MEDIA COMPLEXIDADE			
17.08.2023	004437	1670	2196	2023	4559 JOÃO PAULO MOLINA GOMES-ME	463,40	1
	Itens de Empenho :			BATERIA TEL S/FIO 400/600 MAH 60/107/110U FLEX			
				CHAVEIRO WALEO UND 144.0			
				FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS			
				ESTILETE LARGO 18 MM			
				ENCADERNAÇÃO 50 A 100 FOLHAS			
				ENCADERNAÇÃO 100 A 150 FOLHAS			
				PINCEL QUADRO BRANCO			
				QUADRO BRANCO MOLDULAR 090X060CM			
				APAGADOR PARA QUADRO BRANCO /IMÁ			
				ATENÇÃO BASICA - INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE			
17.08.2023	004438	1205	2184	2023	7894 SERRALHERIA VACCARO LTDA	4.950,00	1
	Itens de Empenho :			SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA METÁLICA MEDINDO 10,40 mts x 1,40 mts			
				SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA COBERTURA METÁLICA DE 10,40 m x 1,40 m N			
				O CAPS 1 LOCALIZADO NA RUA ARTHUR BOIGUES - CENTRO			
17.08.2023	004439	1205	2169	2023	8191 MARCOS ROGERIO EDERLI	400,00	1
	Itens de Empenho :			SOLDAR E REFORÇAR			
				SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA - SAÚDE			
17.08.2023	004461	1205		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	18.528,83	1	
	Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº2260 MÊS 07/2023			
17.08.2023	004471	527	4706	2022	8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	29.700,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :				Peças e acessórios automotivos originais, genuínos e similares propria			
				Serviços de administração e gerenciamento de manutenção (corretiva e preventiva) da frota de máquinas, veículos e equipamentos oficiais do Município de Alvares Machado/SP e também os cedidos ao Município; prestados por rede credenciada, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de etiqueta denominada TAG com tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification) / NFC (Near-Field Communication) ou similar e disponibilização de rede credenciada; compreendendo orçamento dos materiais e serviços para aprovação pela Administração Pública Municipal, de forma a garantir a operacionalização da frota do Município de Alvares Machado/SP			
18.08.2023	004485	719 2243		2023	4261 MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	540,00	1
Itens de Empenho :				SERVIÇO DESPACHANTE MÃO DE OBRA DE EMISSÃO CRLV-E 2023 PARA VEICULOS : FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA FCT-9404, GM/MONTANA ENGESIG AMB PLACA CMW-8894 E VW/VOLKSWAGEN TL MA PLACA FLX-2054			
21.08.2023	004492	1205 235		2023	2108 NEIDE MARIA DE CASTILHO	1.500,00	10
Itens de Empenho :				REF ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DA DIVISÃO.			
21.08.2023	004493	1668 806		2023	8577 ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA	10.500,00	1
Itens de Empenho :				Papel sulfite A4, não reciclado, multiuso (impressora jato de tinta e laser), na cor: BRANCO ALCALINO, celulose vegetal, gramatura 75 g/m², folha com tamanho 210 x 297 mm, sem impressão, deverá possuir certificado ISO 9.000 ou 14.000 e certificação ambiental FSC ou Cerflor. 500 folhas por pacote (resma). Caixa com 10 resmas Eco Premium/Evolution Paper Aquisição parcelada de material escolar e escritório, para atender a demanda das unidades escolares, nos anos letivos de 2023/2024 e também dos diversos Setores da Administração Pública Municipal, conforme necessidade			
21.08.2023	004495	1205		2108	NEIDE MARIA DE CASTILHO	102,00	1
Itens de Empenho :				REF A REEMBOLSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.08.2023	004508	1668	2224	2023	4913 GOMES & SERRA PISOS LTDA	745,00	1
					Itens de Empenho : VITRO COMPLETO COM VIDRO DE 1,20 x 1,00		
					Compra DE UM VITRO ALUMINIO BRANCO COM GRADE E VIDROSPARA O POSTO CE NTRAL NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO		
21.08.2023	004515	1670	2248	2023	6150 MM INFO E MAGAZINE LTDA ME	1.100,00	1
					Itens de Empenho : ESTABILIZADOR SMS 500VA 115		
					FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS		
					HD SSD 240 GB		
					HD SSD 120 GB KINGSPEC		
					AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INFO		
					RMATIZAÇÃO DA SAUDE - CONTA 15771-6		
22.08.2023	004536	334	2236	2023	7025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	286,50	1
					Itens de Empenho : CLOREXEDINE AQUOSA 100ML		
					SOLUÇÃO DE DIGLICONATO 100ML		
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C		
					ARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROC		
					ESSO 11/2023		
					REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA		
					DE DO ITEM 1 EMPENHADO A MAIOR (AD		
					EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).		
23.08.2023	004546	1668	2259	2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.514,10	1
					Itens de Empenho : PEPTAMEN JUNIOR 400 GR		
					COMPRA DE PEPTAMEN JUNIOR-400 PARA		
					PACIENTE LAVINIA VITORIA DIAS AMO		
					RIM - ATENÇÃO BASICA		
23.08.2023	004560	1207		2023	6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	1.765,23	1
					Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE		
					Nº2290 07/2023		
24.08.2023	004590	1669	2291	2023	6608 B & V SAUDE COM DE PRODS HOSPI E ODONTO EIRELE ME	5.786,50	1
					Itens de Empenho : ESCOVA DENTAL INFANTIL		
					Creme dental, com flúor. Com 90 g		
					MATRIZ DE AÇO 0,05 X 5 X 500MM - U		
					N		
					PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO FG 3		
					118		
					PONTA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO FG 3		
					195		
					ALGODÃO ROLETE		
					FIO DE SUTURA SEDA 3-0C		
					COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO -		
					ATENÇÃO BASICA - SAUDE BUCAL		
24.08.2023	004592	1207	2289	2023	8587 MICHEL CRISTIAN KUFFEL DA SILVA ME	15.000,00	1
					Itens de Empenho : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIM		
					ENTO DE DADOS DE ACOMPANHAMENTO DO		
					S PROGRAMAS NACIONAIS E TODO O SER		
					VIÇO AUXILIAR NECESSARIOS PARA SEU		
					ALCANCE, INCLUINDO TREINAMENTO PA		
					RA TODAS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PR		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/004592					Itens de Empenho : IMÁRIA		
24.08.2023	004595	1940			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	350,00	1
					Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°563 12/2022		
25.08.2023	004629	1944 2326		2023	6429 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO LTDA	492,00	1
					Itens de Empenho : BISCOITO ÁGUA E SAL CX COM 20 UNID ADE BISCOITO LEITE CAIXA COM 20 UN MARGARINA 500 GR AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - S ETOR ATENÇÃO ESPECIALIZADA MEDIA C OMPLEXIDADE - CAPS - CONTA 170321-8		
25.08.2023	004630	1205			2108 NEIDE MARIA DE CASTILHO	110,75	1
					Itens de Empenho : REF A REEMBOLSO DO EMPENHO 3745		
25.08.2023	004631	1206 2331		2023	6304 NATAL LUIZ DE SANT`ANA	3.000,00	1
					Itens de Empenho : SERVIÇO DE PINTURA SALA ODONTOLOGICA NO ESF CENTRAL PINTURA DO TETO E PAREDE DE SALAS SALAS DO ESF BELA VISTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM SALA ODONTOLOGICA NO ESF CENTRAL E SALAS DO ESF BELA VISTA		
28.08.2023	004645	859 2322		2023	6938 MARCOS JOSE DOS SANTOS AR CONDICIONADO ME	2.370,00	1
					Itens de Empenho : LIMPEZA E CONserto DE AR CONDicionADO 2.4000 BTUS POSTO DE SAUDE CENTRAL CONserto E LIMPEZA DE AR CONDicionADO CENTRAL DE ESPECIALIDADE - PRIMAVERA CONserto, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE AR CONDicionADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDicionADO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, POSTO DE SAUDE JD. SÃO JOSÉ E CENTRAL DE ESPECIALIDADE - PRIMAVERA		
28.08.2023	004649	719 2334		2023	4962 JOSE AMARILDO PADOVANI	300,00	1
					Itens de Empenho : SERVIÇO DESPACHANTE HONORÁRIO - PLACAS: DJM-1523, GIY-4343, EZL-4G33, ESF-1432, GHU-1H32, CLB-3143 SERVIÇO DE DESPACHANTE HONORÁRIO - PLACAS: DJM-1523, GIY-4343, EZL-4G33, ESF-1432, GHU-1H32, CLB-3143		
28.08.2023	004652	1205 2338		2023	4962 JOSE AMARILDO PADOVANI	1.973,33	1
					Itens de Empenho : SERVIÇO DESPACHANTE MULTA - PLACAS : CLB-3143,GHU-1H32, ESF-1432,FZL-4G33,GIY-4343,DJM-1523 SERVIÇO DE DESPACHANTE MULTA - PLACAS : CLB-3143,GHU-1H32, ESF-1432, FZL-4G33,GIY-4343,DJM-1523		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.08.2023	004662	1205	240	2023	6233 AIRTON MOREIRA	1.500,00	2
		Itens de Empenho :			REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		
28.08.2023	004672	1205	2350	2023	7356 L. R. P. DA SILVA INSTALACAO DE SISTEMA ELETRICO	300,00	1
		Itens de Empenho :			MÃO DE OBRA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA		
28.08.2023	004673	1668	2350	2023	7356 L. R. P. DA SILVA INSTALACAO DE SISTEMA ELETRICO	1.176,25	1
		Itens de Empenho :			CAMERAS INTELBRAS BARES DE BALU INTELBRAS P4 GRADES DE PROTEÇÃO PARA CAMERAS FONTE DE 2 AMPERES CABO DE REDE COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA		
28.08.2023	004677	610			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	14.412,28	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		
28.08.2023	004688	1504			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	229.634,94	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		
28.08.2023	004689	1505			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	339.402,85	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		
28.08.2023	004696	1524			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	815,66	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		
28.08.2023	004697	1525			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	2.602,33	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		
28.08.2023	004704	1584			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	13.628,08	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		
28.08.2023	004705	1585			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	5.349,65	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		
28.08.2023	004713	1643			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	46.830,88	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		
28.08.2023	004714	1644			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	71.550,66	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		
29.08.2023	004721	1626	3054	2022	5361 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250.000,00	1
		Itens de Empenho :			Contratação de empresa especializada para fornecimento de vale-alimentação, em formato de cartões eletrônicos com chip personalizados, a os servidores da Prefeitura Municipal de Alvares Machado/SP. Valor mensal de carga de cada cartão: R\$ 550,00. Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vale-alimentação, em formato d		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra		Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/004721					
Itens de Empenho :		e cartões eletrônicos com chip per sonalizados, aos servidores da Pre feitura Municipal de Alvares Macha do/SP REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR EM PENHADO A MAIOR.			
29.08.2023	004732 1504		3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	3.999,49	1
Itens de Empenho :		REF RESCISÃO DE EMERSON MARCELINO RIBEIRO REF 08/2023			
29.08.2023	004733 1564		3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	1.403,18	1
Itens de Empenho :		REF RESCISÃO DE EMERSON MARCELINO RIBEIRO REF 08/2023			
29.08.2023	004734 1584		3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	1.052,39	1
Itens de Empenho :		REF RESCISÃO DE EMERSON MARCELINO RIBEIRO REF 08/2023			
29.08.2023	004735 1643		8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	850,43	1
Itens de Empenho :		REF RESCISÃO DE EMERSON MARCELINO RIBEIRO REF 08/2023			
29.08.2023	004740 1938 1098		2023 7969 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	316,80	1
Itens de Empenho :		Periciazina 1% - solução oral gota s SANOFI Aquisição fracionada de medicament os da lista RENAME (Relação Nacion al de Medicamentos Essenciais) e i nsumos e medicamentos não constant es na lista RENAME; conforme neces sidade, para o atendimento de Orde m Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) m eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP)			
29.08.2023	004741 1938 2365		2023 7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.290,00	1
Itens de Empenho :		Carbocisteína 50 mg/ml - xarope ad ulto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROC ESSO 12/2023			
29.08.2023	004742 1938 2365		2023 7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.800,00	1
Itens de Empenho :		NIMESULIDA 100MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROC ESSO 12/2023 ANULAÇÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBAL AGEM			
30.08.2023	004744 1971 2362		2023 7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	392,00	1
Itens de Empenho :		THICKENUP CLEAR 125G NESTLE COMPRA DE THICKENUP CLEAR 125G NES			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/004744							
Itens de Empenho :				TLE PARA PACIENTE ANDRE ZARATE FRA NCO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 170 321-8			
30.08.2023	004746	1944	2361	2023	3816 DEPOSITO DE MAT DE CONST BORNIA E BORNIA LTDA EPP	89,00	1
Itens de Empenho :				DISJUNTOR TRIPOLAR CENTRAL DE AMBULANCIA			
30.08.2023	004748	2021	1398	2023	8541 BIO-LAB DE IEPE LTDA	7.762,49	1
Itens de Empenho :				02.02.01.004 Determinação de curva glicêmica (2 dosagens) 02.02.01.012 Dosagem de acido uric o 02.02.01.018 Dosagem de amilase 02.02.01.020 Dosagem de bilirrubin a total e frações 02.02.01.021 Dosagem de calcio 02.02.01.027 Dosagem de colesterol HDL 02.02.01.028 Dosagem de colesterol LDL 02.02.01.029 Dosagem de colesterol total 02.02.01.031 Dosagem de creatinina 02.02.01.032 Dosagem de creatinofo sfoquinase (CPK) 02.02.01.038 Dosagem de ferritina 02.02.01.039 Dosagem de ferro seri co 02.02.01.042 Dosagem de fosfatase alcalina 02.02.01.046 Dosagem de gama-gluta mil-transferase (gama GT) 02.02.01.047 Dosagem de glicose 02.02.01.050 Dosagem de hemoglobina glicosilada 02.02.01.060 Dosagem de potássio 02.02.01.063 Dosagem de sodio 02.02.01.064 Dosagem de transamina se glutamico-oxalacetica (tgo) 02.02.01.065 Dosagem de transamina se glutamico-piruvica (tgp) 02.02.01.067 Dosagem de triglicerí deos 02.02.01.069 Dosagem de ureia 02.02.01.070 Dosagem de vitamina b 12 02.02.01.076 Dosagem de 25 hidrox vitamina d 02.02.02.007 Determinação de tempo de coagulacao 02.02.02.014 Determinação de tempo e atividade da protrombina (tap) 02.02.02.015 Determinação de veloc idade de hemossedimentacao (vhs) 02.02.02.038 Hemograma completo 02.02.03.007 Determinação de fator reumatoide			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				02.02.03.010	Dosagem de antígeno p rostatico específico (psa)		
				02.02.03.020	Dosagem de proteína c reativa		
				02.02.03.030	Pesquisa de anticorpo s anti-hiv-1 + hiv-2 (elisa)		
				02.02.03.063	Pesquisa de anticorpo s contra antígeno de superfície do vírus da hepatite B (anti-HBS)		
				02.02.03.076	Pesquisa de anticorpo s IGG antitoxoplasma		
				02.02.03.087	Pesquisa de anticorpo s igm antitoxoplasma		
				02.02.03.111	Teste não treponêmico p/ detecção de sífilis		
				02.02.04.012	Pesquisa de ovos e ci stos de parasitas		
				02.02.04.014	Pesquisa de sangue oc ulto nas fezes		
				02.02.05.001	Análise de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina		
				02.02.06.021	Dosagem de gonadotrof ina corionica humana (hcg, beta hc g)		
				02.02.06.023	Dosagem de hormônio f oliculo-estimulante (fsh)		
				02.02.06.024	Dosagem de hormônio l uteinizante (lh)		
				02.02.06.025	Dosagem de hormônio t ireoestimulante (tsh)		
				02.02.06.038	Dosagem de tiroxina l ivre (t4 livre)		
				02.02.08.001	Antibiograma		
				02.02.08.004	Baciloscopia direta p / baar tuberculose (diagnóstica)		
				02.02.08.008	Cultura de bactérias p/ identificação		
				02.02.12.002	Determinação direta e reversa de grupo abo		
				02.02.12.008	Pesquisa de fator rh (inclui d fraco)		
				02.02.12.009	Teste indireto de ant iglobulina humana (tia)		
				CREDENCIAMENTO de Pessoas Jurídica s para prestação de SERVIÇOS DE EX AMES LABORATORIAIS CONSTANTES NA T ABELA SUS			
30.08.2023	004760	1205		7388	DANIELA DOS SANTOS TORQUATO	153,00	1
	Itens de Empenho : REF A REEMBOLSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.						
30.08.2023	004761	1205 242		2023 7388	DANIELA DOS SANTOS TORQUATO	480,00	2
	Itens de Empenho : REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOC UMENTO ANEXO. ref. prestação de contas com devol ução de R\$ 480,00 em 24/10/2023						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.08.2023	004768	1205	5856	2022	7190 GENTE SEGURADORA S A	4.462,07	1
	Itens de Empenho : SEGURO AUTO - FROTA MUNICIPAL Contratação de empresa especializa da para a prestação de serviços de cobertura securitária dos veículo s/máquinas que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Alvares Ma chado/SP						
31.08.2023	004794	1961	2388	2023	6966 DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	740,00	1
	Itens de Empenho : DESINSETIZAÇÃO DESRAZATIZAÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE						
31.08.2023	004796	2052	2385	2023	6966 DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	860,00	1
	Itens de Empenho : DESINSETIZAÇÃO DESRAZATIZAÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
31.08.2023	004803	102		1392	HOSPITAL E SANTA CASA DE ALV. MACHADO	216.000,00	3
	Itens de Empenho : REF MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAU DE REF MÊS 09/2023						
31.08.2023	004819	1205	684	2022	7711 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	30.536,28	1
	Itens de Empenho : Etanol Gasolina Comum ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM Serviços de gerenciamento do abast ecimento de combustíveis de veicul os prestados por postos credenciad os, por meio de implantação e oper ação de sistema informatizado e in tegrado com utilização de cartão m agnético ou micro processado e dis ponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis no Estad o de São Paulo, de forma a garanti r a operacionalização da frota do Município de Alvares Machado/SP RE F PERÍODO 16/08/2023 A 31/08/2023						
31.08.2023	004825	1205	246	2023	7209 LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA	1.500,00	2
	Itens de Empenho : REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOC UMENTO ANEXO. ref. prestação de contas com devol ução de R\$ 1000,20 em 02/10/2023						
01.09.2023	004830	1944	2401	2023	7894 SERRALHERIA VACCARO LTDA	650,00	1
	Itens de Empenho : LIXEIRA 90X60 DE GRADE ATENÇÃO ESPECIALIZADA CAPS						
01.09.2023	004831	1965	2398	2023	2288 GRAFICA MACHADENSE LTDA-ME	680,00	1
	Itens de Empenho : IMPRESSOES 30X42CM, COLORIDO VIGILANCIA EM SAUDE						
01.09.2023	004832	2048	2395	2023	8055 DANIEL MATOS MORALES - ME	4.300,00	1
	Itens de Empenho : EMBALAGEM BIODEGRADÁVEL 3KG ASSISTENCIA FARMACEUTICA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.09.2023	004833	1668	2417	2023	4928 CAMPI COM. DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	1.423,20	1
	Itens de Empenho :				PERSIANA EM PVC COR CAMURÇA 1,90X1,60 SEM BANDO L POSTO CENTRAL PERSIANA EM PVC COR CARMUÇA 2,2X1,3 SEM BANDO C POSTO CENTRAL PERSIANA HORIZONTAL 1,6X1,1 D DISPENSARIO PARQUE DOS PINHEIROS COMPRA DE PERSIANA PARA O POSTO CENTRAL DE SAUDE E DISPENSARIO NO PARQUE DOS PINHEIROS		
01.09.2023	004835	1668	2420	2023	5326 OTICA CRISTAL ALVARES MACHADO LTDA.	4.074,00	1
	Itens de Empenho :				OCULOS COMPLETO 1 KAUAN HENRIQUE ZIMMY, KAWANY HIKARY COSTA, MARCIA REGINA FRANCISCA, LORRAYNE VITORIA MARTINS, SOLANGE CAROLINA, GUILHERME HENRIQUE, CAMILA RODRIGUES, NEUSA ANA E DAVI WILLIAN OCULOS COMPLETO 2 ADRIANA BEZERRA, ISABELLI LEITE, ELIANE ROSA, INES CALIXTO, LIDIA CARNAUBA, SONIA MARIA ARANDA E TEREZINHA APARECIDA OCULOS COMPLETO 3 ANTONIO CARLOS CARDOSO, SAMARA CARDOSO, GABRIEL FERREIRANDO, VITORIA LUCIANE E GUSTAVO CAVALCANTI AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA PACIENTES - ATENÇÃO BASICA		
01.09.2023	004836	1938	2396	2023	5636 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.000,00	1
	Itens de Empenho :				NICOTINA 21 MG ADESIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 03/2023 PROCESSO 11/2023 ANULAÇÃO DEVIDO CONTRATO ENCERRADO 14/08/2023		
01.09.2023	004843	1971	995	2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	9.992,00	1
	Itens de Empenho :				Nestlé Nutren Junior. Alimento para a suplementação para dieta enteral ou oral nutricionalmente, para a recuperação e manutenção do estado nutricional. Composição: Proteína s: 12%; Carboidratos: 53% e Lipídeos: 35%. Isenta de glúten e lactose. Lata com 400 g. Sabor: Baunilha. NESTLÉ Nutren 1.5. Alimento para dieta enteral ou oral nutricionalmente completo, balanceada, hipercalórica, normoproteica e normolipídica. Composição: Proteínas: 15%; Carboidratos: 57% e Lipídeos: 28%. Isenta de glúten e lactose. Frasco com 200 ml. Sabores: Baunilha e Morango. NESTLÉ Aquisição fracionada de complemento alimentar, dieta, fórmula infantil, nutrição completa e suplemento		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/004843							
Itens de Empenho :				alimentar; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde ; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)			
01.09.2023	004849	1668	2432	2023	7366 OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	6.400,00	1
Itens de Empenho :				LUA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO - CAIXA COM 100 PC LATEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROCESSO 11/2023			
01.09.2023	004853	1938	2433	2023	7365 MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.450,00	1
Itens de Empenho :				ESCITALOPRAM 10MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA 14/2023 PROCESSO 12/2023 ANULAÇÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM			
01.09.2023	004854	1938	2437	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.600,00	1
Itens de Empenho :				IBUPROFENO 100MG/ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA 14/2023 PROCESSO 12/2023			
01.09.2023	004855	1938	2435	2023	5894 LUMAR COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO LTDA	7.400,00	1
Itens de Empenho :				AMIODARONA 100MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA 14/2023 PROCESSO 12/2023 ANULAÇÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM			
01.09.2023	004856	1668	2438	2023	7505 ALFALAGOS LTDA	4.500,00	1
Itens de Empenho :				MASCARA DESCARTAVEL MASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA DESCARTAVEL BRANCA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO E NFERMAGEM 09/2023 PROCESSO 11/2023			
01.09.2023	004857	1938	2434	2023	7969 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	13.200,00	1
Itens de Empenho :				LEVOMEPRIMAZINA 100 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA 14/2023 PROCESSO 12/2023			
04.09.2023	004872	284	2412	2023	52 Cavalleri & Cavalleri Ltda.	124,00	1
Itens de Empenho :				GÁS ENVAZADO COMPRA DE GÁS ENVAZADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES - ATENÇÃO BÁSICA			
04.09.2023	004874	284	2414	2023	52 Cavalleri & Cavalleri Ltda.	124,00	1
Itens de Empenho :				GÁS ENVAZADO COMPRA DE GÁS ENVAZADO PARA ESF NO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/004874							
Itens de Empenho :				SSA SENHORA DA PAZ - ATENÇÃO BASIC A			
04.09.2023	004895	1670 2457		2023	4918 PRUDENTIAL COM. PROD. E ODONT. LTADA - ME	2.279,90	1
Itens de Empenho :				GESSO PEDRA CREME ALGINATO SUGADOR PLASTICO ADESIVO AMBAR 4ML - FGM FORCEPS N 69 INFANTIL - MILLENNIUM BROCA DIAMANTADA Nº 3118 F (UN) BROCA DIAMANTADA Nº 3195 F (UN) KIT MOLDEIRA VERNER RESINA PORTA AGULHA MAYO 14 CM BROCA DIAMANTADA Nº 2135 F (UN) COMPRA DE MATERIAIS ORTODONTICOS P ARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUAD E - ATENÇÃO BASICA / SAUDE BUCAL			
05.09.2023	004907	1962 2456		2023	8599 FERNANDES AGROPECUARIA	360,00	1
Itens de Empenho :				LANTERNA UV COMPRA DE LANTERNA UV PARA CAPTURA DE ESCORPIÃO - VIGILANCIA EM SAUD E			
05.09.2023	004908	284 2455		2023	52 Cavalleri & Cavalleri Ltda.	124,00	1
Itens de Empenho :				GÁS ENVAZADO AQUISIÇÃO DE GÁS ENVAZADO PARA O E SF JARDIM PANORAMA - ATENÇÃO BASIC A			
05.09.2023	004918	1961 2467		2023	7305 RUIZ E NAVARRO CLINICA MEDICA LTDA	5.443,29	1
Itens de Empenho :				CONSULTAS MÉDICAS COM PRESCRIÇÃO D E RECEITAS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA , JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE, SITO A , RUA MONSENHOR NAKAMURA, 140, NEST A CIDADE DE ALVARES MACHADO CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA - REF. A GOSTO/23			
05.09.2023	004919	1668 2462		2023	7347 E. L. DALEFI DE SANTANA	2.096,00	1
Itens de Empenho :				HISTEROMETRO DE COLLIN 28CM PINÇA HARTMANN JACARÉ 20CM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A U BS MARIA - ATENÇÃO BASICA			
05.09.2023	004921	1205 254		2023	4168 ISAQUE ROMÃO	1.500,00	2
Itens de Empenho :				REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOC UMENTO ANEXO.			
05.09.2023	004926	1668 2461		2023	5243 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	4.750,00	1
Itens de Empenho :				CURATIVO BOTA DE UNNA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CA RONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROCE SSO 11/2023			
06.09.2023	004938	1668 2476		2023	7858 CIRURGICA UNIÃO LTDA	1.319,30	1
Itens de Empenho :				PINÇA ANATOMICA SEM DENTE 14 CM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
					PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM PINÇA KELLY COM DENTE 14 CM PINÇA KELLY SEM DENTE 14 CM TESOURA RETA IRIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAG EM PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 0 9/2023 PROCESSO 11/2023		
11.09.2023	004946	1944 4041		2022	2600 ANGELA MARIA DA SILVA NAGANO EIRELI	18,10	1
Itens de Empenho :				Marmitex nº 9 (1.100 ml), As refeições serão compostas basicamente de arroz, feijão, massas, carne bovina e seus derivados, carne suína e seus derivados, carnes de aves, peixes, legumes e verduras Aquisição fracionada de refeições individuais (marmitex nº 9 (1.100 ml) com tampa); para atender os diversos setores da Administração Pública Municipal; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)			
11.09.2023	004950	1504		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	688,34	1
Itens de Empenho :				REF FOLHA COMPLEMENTAR DE DAMIANA FILGUEIRA PONTES, GABRIELA DOS SANTOS DUARTE, JAQUELINE C. DA SILVA MATOS, MARCELA A. OLIVEIRA TEODORO, ROGERIO ESTEVAM REIS. REF 08/2023			
11.09.2023	004952	1643		8149	I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	146,37	1
Itens de Empenho :				FOLHA COMPLEMENTAR DE DAMIANA FILGUEIRA PONTES, GABRIELA DOS SANTOS DUARTE, JAQUELINE C. DA SILVA MATOS, MARCELA A. OLIVEIRA TEODORO, ROGERIO ESTEVAM REIS. REF 08/2023			
11.09.2023	004980	1700		1392	HOSPITAL E SANTA CASA DE ALV. MACHADO	417.783,80	1
Itens de Empenho :				REF AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE Nº 1053191-25-2021.401.3400			
12.09.2023	005000	1205 258		2023	5462 RONALDO CESAR DA SILVA	1.500,00	2
Itens de Empenho :				REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. ref. prestação de contas com devolução de R\$ 1500,00 em 17/10/2023			
12.09.2023	005001	1205 259		2023	8492 ROBERTO LUIZ COSTA BORG	1.500,00	2
Itens de Empenho :				REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. ref. prestação de contas com devolução de R\$ 278,80 em 07/11/2023			
13.09.2023	005002	303 2485		2023	2486 FERREIRA & CAMARGO LTDA	2.962,25	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					ANULAÇÃO DEVIDO VALOR EMPENHADO A MAIOR		
					PÃO FRANCES C/ MORTANDELA		
					LANCHE NATURAL NO PÃO FRANCES		
					CENTO DE SALGADINHO		
					BOLO DE LARANJA		
					LANCHE NATURAL		
					PAO DE QUEIJO		
					CROISSANT		
					PÃO FRANCES 0,618		
					Margarina vegetal, com sal, com no mínimo 80% de lipídios, pote com 250g		
					SUCO PRATES (GRANDE)		
					BAGUETE RECHEADA		
					REFRIGERANTE FUNADA 2L		
					ATENÇÃO BASICA-PROMOÇÃO DA SAÚDE		
13.09.2023	005013	1668	2498	2023	5935 BOMFIM E BOMFIM LTDA ME	1.572,40	1
					ITEMS DE EMPENHO : LATEX COR GELO 18 LTS BRANCO		
					FUNDO PREPARADOR		
					FITA CREPE 45X50 LARGA		
					ROLO DE LÃ DE 23CM ZERO GOTAS		
					PINCEL 2 1/2		
					Compra DE MATERIAIS DE PINTURA PAR A O ESF. DO JD. SÃO JOSÉ		
13.09.2023	005024	942		2023	368 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERV.S.A.	160,14	1
					ITEMS DE EMPENHO : REF A ENERGIA ELETRICA UC 27177106		
13.09.2023	005027	1205	261	2023	8607 ANNEISE SOUZA MANEA DA SILVA	1.130,16	2
					ITEMS DE EMPENHO : REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		
13.09.2023	005028	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	17.494,50	1
					ITEMS DE EMPENHO : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2375 REF 08/2023		
13.09.2023	005029	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	21.580,12	1
					ITEMS DE EMPENHO : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2374 REF 08/2023		
13.09.2023	005030	1207			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	7.954,09	1
					ITEMS DE EMPENHO : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2372 REF 08/2023		
13.09.2023	005031	2021			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	4.930,20	1
					ITEMS DE EMPENHO : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2370 REF 08/2023		
13.09.2023	005032	1668	2517	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	15.000,00	1
					ITEMS DE EMPENHO : COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIO S C/ 500		
					AQUISIÇÃO DE PRUDUTOS CIRURGICOS P ARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD E - ATENÇÃO BASICA		
13.09.2023	005033	1668	2518	2023	7347 E. L. DALEFI DE SANTANA	12.638,00	1
					ITEMS DE EMPENHO : ESPARADRAPO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					FRASCO DESCARTAVEL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL GEL PARA ULTRASSON 5000ML LUVA NITRILICA SERINGA DESCARTAVEL 3ML TUBO COLETA REAGENTE HEMOGRAMA TAM PA AMARELA 5ML TUBO COLETA REAGENTE HEMOGRAMA TAM PA VERMELHA 4ML COLETOR DE URINA DESCARTAVEL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA		
13.09.2023	005034	1668	2519	2023	4735 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA - ME	12.500,00	1
			Itens de Empenho :		EQUIPO ROLETTE FLASH BALL COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
13.09.2023	005046	1966	2532	2023	52 Cavalleri & Cavalleri Ltda.	124,00	1
			Itens de Empenho :		GÁS DE COZINHA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A VIGILANCIA SANITARIA		
13.09.2023	005048	1668	2535	2023	1857 BAZAR E PAPELARIA MACHADENSE LTDA-ME	2.255,85	1
			Itens de Empenho :		BLOCO DESENHO A3 Bola de isopor FITA EMPACOTAMENTO GIZ DE CERA PAPEL CARTOLINA PAPEL SEDA PRANCHETA DURATEX OF METAL TESOURA ESC-KS 125 CIS LANTEJOULA PALITO DE SORVETE 100 UN PINCEL CHATO PINCEL CHATO 815-14 PINCEL CHATO 815-16 PINCEL CHATO N. 22 ELASTICO CHATO LA-MOLLET 40GR IMÃ DE GELADEIRA FILTRO TESOURA PICOTAR TOKE E CRIE ARGOLA JOGO BINGO PALITO CHURRASCO BASE CHAVEIRO BOLA ISOPOR 90MM PISTOLA COLA QUENTE GESSO COLA QUENTE FINA AGULHA BRINQ-PEGA VARETA COLA ADESIVO INST Nº 2 20G Bola de isopor 125mm PLACA EVA- 40X60 1.6 MAKE+ TECIDO JUTA F9 AGULHA BARBANTE CIRCULO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					PEROLA ADESIVA LANTEJOULA N10 BARBANTE APOLO 6 PRENDEDOR GIZ DE CERA-GROSSO C/12 CORES AGULHA TRICO PAPEL CREPOM-CORES PRENDEDOR ROUPA MADEIRA DOMINÓ MADEIRA COLOR PRENDEDOR PAPEL FITA CETIM C/10M COLA SILICONE 100ML COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SETORES DA SAUDE - ATENÇÃO BA SICA		
13.09.2023	005050	1958	1098	2023	8493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.800,00	1
			Itens de Empenho :		Biperideno,cloridrato 2 mg CRISTALIA Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)		
13.09.2023	005051	1960	1098	2023	8493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.750,00	1
			Itens de Empenho :		Prometazina,cloridrato 25 mg CRISTALIA Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)		
13.09.2023	005052	1958	1098	2023	6132 DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	5.775,00	1
			Itens de Empenho :		LORATADINA 1MG/ML XAROPE CIMED Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/005052							
	Itens de Empenho :				de Saúde; com prazo de 12 (doze) m eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP)		
13.09.2023	005053	1960	1098	2023	7669 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.670,00	1
	Itens de Empenho :				LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG EUTHYRO X/MERCK Aquisição fracionada de medicament os da lista RENAME (Relação Nacion al de Medicamentos Essenciais) e i nsumos e medicamentos não constant es na lista RENAME; conforme neces sidade, para o atendimento de Orde m Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) m eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP)		
13.09.2023	005054	1958	1098	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.582,50	1
	Itens de Empenho :				Dipirona 500mg/ml gotas GENÉRICO (FARMACE) Aquisição fracionada de medicament os da lista RENAME (Relação Nacion al de Medicamentos Essenciais) e i nsumos e medicamentos não constant es na lista RENAME; conforme neces sidade, para o atendimento de Orde m Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) m eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP)		
13.09.2023	005055	1971	1098	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	144,50	1
	Itens de Empenho :				Água para injetáveis - solução inj etável FARMACE Aquisição fracionada de medicament os da lista RENAME (Relação Nacion al de Medicamentos Essenciais) e i nsumos e medicamentos não constant es na lista RENAME; conforme neces sidade, para o atendimento de Orde m Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) m eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP) REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra			Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/005055						
Itens de Empenho :			DE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).			
13.09.2023	005058	1940		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	5.346,00	1
Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2373 REF MÊS 08/2023			
13.09.2023	005059	1961		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	689,12	1
Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2379 REF MÊS 08/2023			
13.09.2023	005060	1961		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	26.457,74	1
Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2378 REF MÊS 08/2023			
13.09.2023	005061	1961		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	24.394,28	1
Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2377 REF MÊS 08/2023			
13.09.2023	005062	1961		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	4.707,28	1
Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2371 REF MÊS 08/2023			
13.09.2023	005063	1961		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	109.354,00	1
Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2376 REF MÊS 08/2023			
13.09.2023	005064	1961		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	27.664,84	1
Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2380 REF MÊS 08/2023			
13.09.2023	005066	1961 2525	2023	8609 MEDVAR TELESSAUDE LTDA	15.000,00	1
Itens de Empenho :			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LAUDO CARDIOLOGICO POR TELEDIAGNOSTICO MEDIANTE ANALISE REMOTA DE ELETROCARDIOGRAMAS COLETADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ENVIADAS EM PLATAFORMA PROPRIA, DE FORMA ONLINE 24X7, INCLUINDO DUPLANTE, TRANSMISSÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES CONTRATADA DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DA PLATAFORMA TELESSAUDE EM CARDIOLOGIA NO SERVIÇO SAÚDE REDE SUS			
13.09.2023	005069	1945 533	2023	8135 DANILO APARECIDO NICOLETTI BRAMBILLA	22.396,00	1
Itens de Empenho :			Serviço de esterilização (castração) de gata (fêmea) Serviço de esterilização (castração) de gato (macho) Serviço de esterilização (castração) de cachorra (fêmea) Serviço de esterilização (castração) de cachorro (macho) CREDENCIAMENTO de Pessoas Físicas (Profissionais) e/ou Jurídicas (Clínicas, Hospitais e Prestadores de			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/005069							
Itens de Empenho :				Serviços) para prestação de SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS, para realizar cirurgias de esterilização d e animais (cães e gatos)			
13.09.2023	005070	1945	533	2023	7766 AGROPET DE ALVARES MACHADO LTDA.	7.222,00	1
Itens de Empenho :				Serviço de esterilização (castraçã o) de gata (fêmea) Serviço de esterilização (castraçã o) de gato (macho) Serviço de esterilização (castraçã o) de cachorra (fêmea) Serviço de esterilização (castraçã o) de cachorro (macho) CREDENCIAMENTO de Pessoas Físicas (Profissionais) e/ou Jurídicas (Cl ínicas, Hospitais e Prestadores de Serviços) para prestação de SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS, para rea lizar cirurgias de esterilização d e animais (cães e gatos)			
14.09.2023	005077	1971	2536	2023	2288 GRAFICA MACHADENSE LTDA-ME	650,00	1
Itens de Empenho :				RECEITUARIO AZUL COMPRA DE RECEITUARIO AZUL PARA DI SPENSARIO MUNICIPAL DE MEDICAMENTO S			
14.09.2023	005078	1668	2531	2023	296 MARSURA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.172,30	1
Itens de Empenho :				VALVULA PARA LAVATÓRIO CHAVE COMBINADA 10 SIFÃO ENGATE PVC 60 ADESIVO TANQUE DE 1 BOCA SIFÃO GAL. MANGUEIRA 1 POL. SUPORTE DA MANGUEIRA TORNEIRA PARA TANQUE TORNEIRA P/ TANQUE MANGUEIRA CRISTAL MANGUEIRA 1 POL. MANGUEIRA DE JARDIM ALMOÇADEIRA 3/4 BICO TORNEIRA ADAPTADOR 1/4 P/ MANGUEIRA TOMADA SIMPLES Miolo para fechadura MANGUEIRA TOMADA 20 AMP DIJUNTOR BIPOLAR 25 CONTROLE VENTILADOR FITA ISOLANTE REPARO DE VALVULA PARAFINA ESQUADRA ABRAÇADEIRA ANEL DE VEDAÇÃO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					reparo da contra		
					SOLDA PARA VALVULA		
					ALICATE BOMBA		
					TRAVA PORTA		
					PARAFUSO C/ BUCHA		
					PARAFUSO PARA FORRO		
					FECHADURA EXTERNA		
					FECHADURA EXT		
					PARAFUSO 3/6 ROSCA FINA		
					PLUG MACHO		
					ESQUADRA P/ MANG		
					ENGATE PARA MANGUEIRA		
					FECHADURA ALIANÇA EXTERNA		
					TORNEIRA P/ TANQUE METAL		
					VALVULA TANQUE		
					TAMPÃO 1/2 R		
					TAMPÃO 3/4		
					TORNEIRA BANHEIRO LAVATÓRIO		
					ASSENTO SANITARIO		
					REPARO HYDRA		
					TUBO LEGACCIO CROMADO		
					FITA ZEBRADA		
					ESPUMA ESPANADEIRA		
					ENGATE 60		
					TOMADA DUPLA		
					COMPRA DE MATERIAIS PARA DIVERSOS		
					DEPARTAMENTOS DA SAUDE		
14.09.2023	005079	1123	2530	2023	5872 AMELIA VENTURINI NOZABIELLI	300,00	1
					Itens de Empenho : DIVULGAÇÃO VOLANTE		
					DIVULGAÇÃO VOLANTE SOBRE O PROJETO		
					"AMOR QUE CURA", QUE SERÁ REALIZA		
					DO NO DIA 23 DE SETEMBRO		
14.09.2023	005086	719	2504	2023	4962 JOSE AMARILDO PADOVANI	540,00	1
					Itens de Empenho : SERVIÇO DESPACHANTE ENI-4102, CPV-		
					6362 E EJJ-6352		
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANT		
					E HONORÁRIO, PLACAS DE VEICULOS:		
					ENI-4102, CPV-6362 E EJJ-6352		
14.09.2023	005090	1205	264	2023	8607 ANNELISE SOUZA MANEA DA SILVA	220,00	2
					Itens de Empenho : REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOC		
					UMENTO ANEXO.		
					ref. prestação de contas com devol		
					ução de R\$ 111,13 em 27/09/2023		
14.09.2023	005095	1504		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	7.300,60	1
					Itens de Empenho : REF FOLHA COMPLEMENTAR 08/2023		
14.09.2023	005096	1505		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	34.134,60	1
					Itens de Empenho : REF FOLHA COMPLEMENTAR 08/2023		
14.09.2023	005097	1643		8149	I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	1.552,51	1
					Itens de Empenho : REF FOLHA COMPLEMENTAR 08/2023		
14.09.2023	005098	1644		8149	I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	7.258,96	1
					Itens de Empenho : REF FOLHA COMPLEMENTAR 08/2023		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.09.2023	005100	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	50.540,93	1
			Itens de Empenho :		REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2403 REF 08/2023		
15.09.2023	005101	284 2527		2023	52 Cavalleri & Cavalleri Ltda.	124,00	1
			Itens de Empenho :		GÁS ENVAZADO AQUISIÇÃO DE GAS ENVAZADO PARA ESF JARDIM PANORAMA - ATENÇÃO BASICA		
15.09.2023	005115	1205 2555		2023	6304 NATAL LUIZ DE SANT`ANA	15.500,00	1
			Itens de Empenho :		SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA ,INTERNA E EXTERNA INCLUINDO TODAS AS FE RRAgens DO PRÉDIO SERVIÇO DE PINTURA TOTAL INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE ESF DO JD. SÃO JOSÉ LOCALIZADO NA RUA CASTELO B RANCO S/N° BAIRRO SÃO JOSÉ		
15.09.2023	005119	1938 2556		2023	7843 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	3.900,00	1
			Itens de Empenho :		CILOSTAZOL 50MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROC ESSO 12/2023		
15.09.2023	005120	1938 2556		2023	4382 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.	1.380,00	1
			Itens de Empenho :		DOMPERIDONA 10MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROC ESSO 12/2023 ANULAÇÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM		
15.09.2023	005121	1938 2558		2023	8493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.940,00	1
			Itens de Empenho :		TOBRAMICINA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROC ESSO 12/2023		
15.09.2023	005122	1938 2559		2023	7365 MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.472,00	1
			Itens de Empenho :		OXCARBAMAZEPINA 300 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROC ESSO 12/2023 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM).		
15.09.2023	005123	1971 995		2023	5243 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	6.702,00	1
			Itens de Empenho :		Nestlé Nestogeno 1. Fórmula infantil il para lactentes, de 0 a 6 meses. Lata com 400 g. Sem sabor. NESTLÉ Aquisição fracionada de complement o alimentar, dieta, fórmula infantil, nutrição completa e suplemento alimentar; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judici al e doações pela Divisão de Saúde ; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinat		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/005123							
	Itens de Empenho :				ura da Ata de Registro de Preços o u até atingir a quantidade licitad a, pelo Sistema de Registro de Pre ços (SRP)		
15.09.2023	005124	1938	1098	2023	7969 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.495,00	1
	Itens de Empenho :				DIPIRONA+ADIIFENINA+PROMETASINA LEG RAND Aquisição fracionada de medicament os da lista RENAME (Relação Nacion al de Medicamentos Essenciais) e i nsumos e medicamentos não constant es na lista RENAME; conforme neces sidade, para o atendimento de Orde m Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) m eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP)		
15.09.2023	005125	1944	2563	2023	5174 WADRIDMED PRODUTOS MEDICOS - FISIOTERAPIA	343,00	1
	Itens de Empenho :				COLCHÃO PNEUMATICO AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PNEUMATICO - MEDIA COMPLEXIDADE		
15.09.2023	005127	942		6043	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	113,68	1
	Itens de Empenho :				REF. ENER.ELET. UC 9/91632-0		
18.09.2023	005167	942		6043	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	4.707,30	1
	Itens de Empenho :				REF. MÊS 08/2023----- ENER.ELET . UC 9/90721-2 REF. ENER.ELET. UC 9/4904411-8 REF. ENER.ELET. UC 9/4871241-8 REF. ENER.ELET. UC 9/2702579-0 REF. ENER.ELET. UC 9/95183-0 REF. ENER.ELET. UC 9/4807298-7		
18.09.2023	005168	942		6043	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	3.346,51	1
	Itens de Empenho :				REF. MÊS 08/2023----- ENER.ELET . UC 9/95218-4 REF. ENER.ELET. UC 9/4846683-3 REF. ENER.ELET. UC 9/95219-2 REF. ENER.ELET. UC 9/4799332-4 REF. ENER.ELET. UC 9/4800810-6 REF. ENER.ELET. UC 9/2700995-0 REF. ENER.ELET. UC 9/4525884-5		
19.09.2023	005175	1946	2580	2023	7048 Refrigeração Humberto e Martins Ltda	2.480,00	1
	Itens de Empenho :				MANUTENÇÃO CAMARA FRIA REFRIGERADO R INDREL RVV 440 E 22 - POSTO DE S AUDE CENTRAL E PQ DOS PINHEIROS MANUTENÇÃO PREVENTINA REFRIGERADOR DE VACINA REFRIGERADOR INDREL RV 440 - POSTO PQ DOS PINHEIROS MANUTENÇÃO PREVENTIVA CAMARAS FRIA S DE VACINA REFRIGERADOR INDREL CL		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/005175							
Itens de Empenho :				3	POSTO DE SAUDE CENTRAL E PQ D OS PINHEIROS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA D E CAMÁRAS FRIAS E REFRIGERADOR DE VACINAS - NO POSTO DE SAUDE CENTRA L E PARQUE DOS PINHEIROS		
19.09.2023	005176	1971	2581	2023	4761 LOURDES DE FATIMA L. FAILI CONFECCÕES-ME	480,00	1
Itens de Empenho :					CAMISETA BRANCA EM GOLA V COM BRAS AO E FUNÇÃO BORDADO AQUISIÇÃO DE CAMISETA BRANCA EM GO LA V PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTI CA		
19.09.2023	005184	719	2584	2023	4261 MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	180,00	1
Itens de Empenho :					SERVIÇO DESPACHANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANT E DE MÃO DE OBRA DE ALTERAÇÃO PLAC A MERCOSUL - VEICULO PLACA: CLB-31 43		
19.09.2023	005185	1205	2585	2023	4261 MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	200,00	1
Itens de Empenho :					SERVIÇO DESPACHANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANT E DE PAR DE PLACA - VEICULO PLACA: CLB-3143		
19.09.2023	005187	1205	269	2023	6955 ROGERIO ESTEVAN REIS	1.000,00	2
Itens de Empenho :					REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (CIDADES DE SÃO PAULO, CAMPINAS, BAURU, SÃO JOSE RIO PRETO, JAÚ, BARRETOS, SOROCABA) E OUTRAS CIDADES ACIMA DE 50 KM - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		
19.09.2023	005188	1205	270	2023	6233 AIRTON MOREIRA	1.500,00	2
Itens de Empenho :					REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (CIDADES DE SÃO PAULO, CAMPINAS, BAURU, SÃO JOSE RIO PRETO, JAÚ, BARRETOS, SOROCABA) E OUTRAS CIDADES ACIMA DE 50 KM - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. ref. prestação de contas com devol ução de R\$ 12,00 em 25/10/2023		
19.09.2023	005192	1944	2592	2023	5174 WADRIMED PRODUTOS MEDICOS - FISIOTERAPIA	269,00	1
Itens de Empenho :					MEIA ELÁSTICA 7/8 MÉDIA COMPRESSÃO AQUISIÇÃO DE MEIA ELÁSTICA 7/8 DE MEDIA COMPRESSÃO PARA PACIENTE LUZ INETE VERISSIMO MACHADO DE OLIVEIR A - MEDIA COMPLEXIDADE REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR ER RADO.		
19.09.2023	005193	1668	2594	2023	8013 DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	820,00	1
Itens de Empenho :					ESPÁTULA DE AYRES		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor		Valor	Cat.
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGE M PREGÃO CARONA CIOP EMFERMAGEM 09 /2023 PROCESSO 11/2023			
19.09.2023	005202	1940		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		540,00	1
Itens de Empenho :				REF. REQUISICÃO CIOP Nº2254/2023 - (POLIVIDA CLÍNICA MEDICA) - ABRIL /2023. REF. REQUISICÃO CIOP Nº2336/2023 - (POLIVIDA CLÍNICA MEDICA) - JUNHO /2023. REF. REQUISICÃO CIOP Nº2337/2023 - (POLIVIDA CLÍNICA MEDICA) - JULHO /2023.				
19.09.2023	005203	1940		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		250,36	1
Itens de Empenho :				REF. REQUISICÃO CIOP Nº2491/2023 - (BIO-LAB DE IEPE) - JULHO/2023.				
19.09.2023	005204	1940		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		690,12	1
Itens de Empenho :				REF. REQUISICÃO CIOP Nº2541/2023 - (EXAME LAB ANÁLISES CLINICAS) - A BRIL/2023. REF. REQUISICÃO CIOP Nº2542/2023 - (EXAME LAB ANÁLISES CLINICAS) - M AIO/2023. REF. REQUISICÃO CIOP Nº2543/2023 - (EXAME LAB ANÁLISES CLINICAS) - J UNHO/2023. REF. REQUISICÃO CIOP Nº2544/2023 - (EXAME LAB ANÁLISES CLINICAS) - J UNHO/2023. REF. REQUISICÃO CIOP Nº2545/2023 - (EXAME LAB ANÁLISES CLINICAS) - J ULHO/2023. REF. REQUISICÃO CIOP Nº2546/2023 - (EXAME LAB ANÁLISES CLINICAS) - J ULHO/2023.				
19.09.2023	005205	1940		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		648,00	1
Itens de Empenho :				REF. REQUISICÃO CIOP Nº2537/2023 - (THIAGO CARREIRA SILVA) - ABRIL/2 023. REF. REQUISICÃO CIOP Nº2538/2023 - (THIAGO CARREIRA SILVA) - MAIO/20 23. REF. REQUISICÃO CIOP Nº2539/2023 - (THIAGO CARREIRA SILVA) - MAIO/20 23. REF. REQUISICÃO CIOP Nº2540/2023 - (THIAGO CARREIRA SILVA) - JUNHO/2 023. REF. REQUISICÃO CIOP Nº2547/2023 - (THIAGO CARREIRA SILVA) - JULHO/2 023. REF. REQUISICÃO CIOP Nº2548/2023 - (THIAGO CARREIRA SILVA) - JULHO/2 023.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
19.09.2023	005206	1940			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		216,00	1
					Itens de Empenho : REF. REQUISICAO CIOP N°2536/2023 - (SAFETY WORK GESTAO) - JUNHO/2023			
					REF. REQUISICAO CIOP N°2549/2023 - (SAFETY WORK GESTAO) - JULHO/2023			
					.			
19.09.2023	005207	2052			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		9.827,52	1
					Itens de Empenho : REF. REQUISICAO CIOP N°2448/2023 - AGOSTO/2023.			
19.09.2023	005208	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		1.313,28	1
					Itens de Empenho : REF. REQUISICAO CIOP N°2453/2023 - AGOSTO/2023.			
19.09.2023	005209	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		95.595,58	1
					Itens de Empenho : REF. REQUISICAO CIOP N°2449/2023 - AGOSTO/2023.			
19.09.2023	005211	984			241 SABESP-Cia de Saneam.B.Est.S.Paulo		1.637,21	1
					Itens de Empenho : REF. AGUA/ESGOTO NH Y			
					REF. ANULACAO DE EMPENHO, VALOR ES			
					TIMADO A MAIOR.			
19.09.2023	005216	1669	2619		2023 7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.284,00	1
					Itens de Empenho : ÁGUA DESTILADA - 10ML			
					CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF N° 6			
					Algodão hidrófilo, não estéril, 10			
					0% algodão, branco. Em camada (man			
					ta) continua em forma de rolo, pro			
					vido de papel apropriado em toda a			
					sua extensão, o algodão deverá ap			
					resentar: aspecto homogêneo e maci			
					o, boa absorvência, inodoro, ausên			
					cia de químicos de quaisquer impur			
					eza, no mínimo 80% de brancura. C			
					om 1 cm ou 1,5 cm de espessura por			
					22 cm largura. Rolo com 500 g			
					Esparadrapo impermeável, 100% algo			
					dão, com uma camada de impermeabil			
					ização em uma das faces e uma cama			
					da de adesivo a base de óxido de z			
					inco, borracha natural e resinas,			
					na outra face. Completo, com lacre			
					de proteção e capa (carretel plás			
					tico). Medindo: 10 cm X 4,5 m			
					LÂMINA DE BISTURI N° 11 - CAIXA CO			
					M 100 PEÇAS			
					LÂMINA DE BISTURI N° 15 - CAIXA CO			
					M 100 PEÇAS			
					LAMINA PARA BISTURI N° 20			
					LAMINA PARA BISTURI N° 21			
					LÂMINA DE BISTURI N° 22 - CAIXA CO			
					M 100 PEÇAS			
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAG			
					EM PREGAO CARONA CIOP ENFERMAGEM 0			
					9/2023 PROCESSO 11/2023			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
19.09.2023	005219	1504			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	1.306,86	1
			Itens de Empenho : REF. RESCISÕES MÊS 09/2023.				
19.09.2023	005221	1564			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	548,76	1
			Itens de Empenho : REF. RESCISÕES MÊS 09/2023.				
19.09.2023	005223	1584			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	81,18	1
			Itens de Empenho : REF. RESCISÕES MÊS 09/2023.				
19.09.2023	005226	1643			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	313,95	1
			Itens de Empenho : REF. RESCISÕES MÊS 09/2023.				
19.09.2023	005231	1668	2621		2023 8615 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	426,00	1
			Itens de Empenho : CATETER INTRAVENOSO 20G CATETER INTRAVENOSO 22G AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAG EM PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 0 9/2023 PROCESSO 11/2023				
19.09.2023	005232	1668	2621		2023 4982 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	325,00	1
			Itens de Empenho : CATETER 24G INTRAVENOSO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAG EM PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 0 9/2023 PROCESSO 11/2023				
19.09.2023	005233	1668	2621		2023 8013 DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	820,00	1
			Itens de Empenho : ESPÁTULA DE AYRES AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAG EM PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 0 9/2023 PROCESSO 11/2023				
20.09.2023	005238	397	2622		2023 7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	2.898,90	1
			Itens de Empenho : TONER PANTUM 219 COMPATIVEL REFIL 219 PANTUM COMPATIVEL TONER SAMSUNG ML 1660/1665 COMPATI VEL NOVO TONER HP 248 A COMPATIVEL NOVO TONER HP CF 266-A COMPATIVEL GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS TELA PGA 2250 C/ TELA 70 TRIPE PARA PROJETOR PEN DRIVE USB AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INFO RMATIZAÇÃO DA SAUDE - ATENÇÃO BASI CA				
20.09.2023	005239	1670	2624		2023 4559 JOÃO PAULO MOLINA GOMES-ME	181,10	1
			Itens de Empenho : PASTA ABA PLAST PAPEL KRAFT CABO HDMI PEN DRIVE-16GB MULTILASER ESPETO PAPEIS GALVANIZADO CAVIA CA 296 TINTA GUACHE 250ML COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA E PAPELARIA PARA A INFORMATIZAÇÃO DA SAUDE - ATENÇÃO BASICA, ORÇ 269 7				

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.09.2023	005240	858	2623	2023	663 JOMEP- COM. E ASSIST.DE RELOGIOS INFORM. LTDA-EPP	280,00	1
					Itens de Empenho : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE PLACA PRINCIPAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE PONTO PRISMA - ATENÇÃO BASICA		
20.09.2023	005243	1669	2611	2023	5935 BOMFIM E BOMFIM LTDA ME	1.887,00	1
					Itens de Empenho : TAPA FURO TINTA PISO A BASE D´AGUA CINZA CHU MBO 18LITROS MASSA ACRILICA 18L FITA CREPE LARGA 48cm x 50cm FOLHA DE LIXA Nº 180 LIXA D'AGUA Nº 80 PINCEL 3 PINCEL 1 1/2 ROLO DE LÃ DE 23CM GARFO GAIOLA 23CM Compra DE MATERIAIS PARA PINTURA P ARA O ESF. JD. SÃO JOSE RUA CASTE LO BRANCO S/Nº JD. SÃO JOSÉ		
20.09.2023	005247	1944	2607	2023	8614 IDEAL COMERCIO DE MAT. ELET	239,00	1
					Itens de Empenho : VENTILADOR DE TETO BRANCO Compra DE UM VENTILADOR DE TETO DE LTA 220V BRANCO PARA O CAPS		
20.09.2023	005248	1961	2608	2023	7894 SERRALHERIA VACCARO LTDA	430,00	1
					Itens de Empenho : SERVIÇO DE SERRALHERIA DIVERSOS CO NFECCÃO DE BARRA ARTICULADA PARA B ANHEIRO P.N.E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA BARRA ARTICULADA PARA BÃNHEIRO DO CAPS		
20.09.2023	005249	1669	2609	2023	8193 JEAN EDERLI DE LIMA	766,00	1
					Itens de Empenho : CANALETA FIO C/ FITA 2M TOMADA EXTERNA 10A VARAL ARTICULADO CORDA NYLON CORDA NYLON TRANÇADA Ø3MM VARAL REPARO VALVULA SILICONE 260G SPUD PLASTICO TORNEIRA LAVATORIO BICA ENGATE FLEXIVEL 60CM TOMADA 10A PINO MACHO 10A 2P EMENDA PARA MANGUEIRA PINO MACHO DE 10 Ap. TOMADA BARRA 3T CABO PP FLEX 2X1.5M RALO SIFONADO 10X10 SUPORTE MONSTER 500 ADAPTADOR DE TOMADA MANUTENÇÃO E REPARO DAS UNIDADES D E SAUDE		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.09.2023	005250	1961	2615	2023	7555 JOSÉ CARLOS MARIN	680,00	1
		Itens de Empenho :	TROCA DE PISTÃO. RODIZIO, FLANGE UNIVERSAL, TAPEÇARIA E FURAÇÃO TROCA DE ENCOSTO GARFO TROCA DE PISTÃO, FLANGE UNIVERSAL E RODIZIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MATERIAIS PARA SERVIÇO ESPECIALIZADO				
20.09.2023	005251	397	2616	2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	457,20	1
		Itens de Empenho :	TONER PANTUM PD-219 COMPATIVEL NOV O REFIL PANTUM RK-219 AQUISIÇÃO DE TONER PARA UBS				
20.09.2023	005252	1971	2618	2023	8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD	339,20	1
		Itens de Empenho :	LEITE EM PO LATA DE LEITE COMPOSTO LACTEO PO AQUISIÇÃO DE LATA DE LEITE PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
20.09.2023	005270	2052			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	974,28	1
		Itens de Empenho :	REFERENTE AO COMPLEMENTO DO REQUERIMENTO CIOP DE N°2448 REF 08/2023				
21.09.2023	005281	1205	272	2023	2108 NEIDE MARIA DE CASTILHO	1.500,00	10
		Itens de Empenho :	REF ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DA DIVISÃO.				
21.09.2023	005282	1670	474	2023	7858 CIRURGICA UNIÃO LTDA	4.940,00	1
		Itens de Empenho :	Fralda descartável Adulto, tamanho JUVENIL, de 20 a 33 kg Aquisição fracionada de fraldas descartáveis (geriátricas e infantis); para atender os diversos setores da Administração Pública Municipal; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR EM PENHADO A MAIOR EXCEDENDO O SALDO DO CONTRATO.				
21.09.2023	005284	1205			85 UNIMED-Pres.Prudente Est.Sao Paulo.	22.208,72	1
		Itens de Empenho :	REF A UNIMED MÊS 09/2023				
22.09.2023	005286	1205	2631	2023	7894 SERRALHERIA VACCARO LTDA	1.950,00	1
		Itens de Empenho :	Confecção de Lixeira CHAPIADA E FECHADA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA LIXEIRA CHAPIADA FECHADA PARA O POSTO DE SAÚDE DO JD. SÃO JOSÉ				
22.09.2023	005287	1961	2632	2023	4392 CZB- SERVIÇOS GRAFICOS E EDIÇÕES	4.225,00	1
		Itens de Empenho :	CONFECÇÃO DE PLACA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA O CAPS I		
22.09.2023	005288	1961	2633	2023	8541 BIO-LAB DE IEPE LTDA	778,00	1
			Itens de Empenho :		AVICM (AVIDEZ IGG - CITOMEGALOVIRUS) AVIGA (TOXOPLASMOSE AVIDEZ - ANTI CORPOS IDG) DNS1 (NS1 - ANTIGENO PARA DENGUE) TPOA (ANTI - ANTICORPOS) REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO CONTEMPLA DOS PELO SUS - MEDIA COMPLEXIDADE		
22.09.2023	005291	1938	2434	2023	8493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.099,00	1
			Itens de Empenho :		LEVOMEPRIMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA 14/2023 PROCESSO 12/2023		
25.09.2023	005307	1958	995	2023	8534 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	7.524,00	1
			Itens de Empenho :		Abbott PediaSure Pó. Suplemento nutricional infantil. Indicado para crianças de 4 a 10 anos de idade. Lata com 400 g. Sabores: Baunilha, Chocolate e Morango. Peditasure / Abbott Aquisição fracionada de complemento alimentar, dieta, fórmula infantil, nutrição completa e suplemento alimentar; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde ; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)		
25.09.2023	005312	1206	2650	2023	7828 JAQUELINE MISSIAS OLIVEIRA	370,00	1
			Itens de Empenho :		SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO NO ESF. SÃO JOSE		
26.09.2023	005314	1966	2645	2023	384 Comercial Vedovatti Ltda.	250,00	1
			Itens de Empenho :		CATRACA P/ AMARRAR CARGA JG 4 PEÇAS 1 X 4.5MT SAUDE - CENTRAL DE AMBULANCIA - CONTRATA 170321-8 GESTÃO DE SAUDE		
26.09.2023	005328	438	397	2023	5616 W SANCHES & CIA LTDA EPP	1.688,00	1
			Itens de Empenho :		Papel toalha interfolhado. Extra branco. Composto de 100% celulose virgem. Para uso em dispenser. Gofreado. Folha simples. Com duas dobras. Medindo: 22 x 21 cm. Acondicionado em fardos de 1.000 folhas. BEL		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/005328	Itens de Empenho :	L			Aquisição de material de consumo (higiene, limpeza e utensílios domésticos), para atender as necessidades dos diversos Setores da Administração Pública Municipal, conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) - Divisão Municipal de Administração		
					REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, MATERIAL NÃO ENTREGUE.		
26.09.2023	005331	1938	2657	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.200,00	1
	Itens de Empenho :				PARACETAMOL+CODEINA DISPENSARIO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDADE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM).		
26.09.2023	005344	1207			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	75.717,50	1
	Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2596		
26.09.2023	005353	610			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	15.002,55	1
	Itens de Empenho :				REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		
26.09.2023	005364	1504			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	213.735,48	1
	Itens de Empenho :				REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		
26.09.2023	005365	1505			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	333.052,49	1
	Itens de Empenho :				REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		
26.09.2023	005372	1525			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	1.584,00	1
	Itens de Empenho :				REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		
26.09.2023	005379	1584			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	7.568,10	1
	Itens de Empenho :				REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		
26.09.2023	005380	1585			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	15.563,30	1
	Itens de Empenho :				REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		
26.09.2023	005387	1643			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	44.845,72	1
	Itens de Empenho :				REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		
26.09.2023	005388	1644			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	70.420,66	1
	Itens de Empenho :				REF FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		
26.09.2023	005393	1205	274	2023	7209 LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA	1.500,00	2
	Itens de Empenho :				REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. ref. prestação de contas com devolução de R\$ 921,11 em 06/11/2023		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.09.2023	005400	1668	2671	2023	2288 GRAFICA MACHADENSE LTDA-ME	420,00	1
	Itens de Empenho :				FOLHETOS COLORIDOS ADESIVO 300 UNIDADES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O SETOR DA SAUDE - ATENÇÃO B ASICA		
27.09.2023	005409	1205	684	2022	7711 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	25.662,35	1
	Itens de Empenho :				Etanol Gasolina Comum ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos prestados por postos credenciados, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis no Estado de São Paulo, de forma a garantir a operacionalização da frota do Município de Álvares Machado/SP RE F PERÍODO 16/09/2023 À 30/09/2023		
28.09.2023	005414	1668	2680	2023	1857 BAZAR E PAPELARIA MACHADENSE LTDA-ME	820,70	1
	Itens de Empenho :				CANETA MARCA TEXTO CANETA CD - 2.0 PILOT (PERM) PAPEL COLOR SET PILHA AA PINCEL COLOR-PILOT SC POLI TRANSP - 10 X 14 INC C/100 UN FILTRO COLA 500GR BALÃO PIC PIC FITA CETIM ARGILA PLACA SINALIZAÇÃO PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE FICHA PAUTADA- N3 5X8 100F TIL LINHA RETROZ AGULHA COSTURA-MÃO PAPEL CREPOM-CORES TECIDO TNT -40GM 1,40LARG 100%POLI PROPILE FITILHO-NIZURI 5MMX50MT CAIXA CORRESPONDENTE SUPORTE FITA ADESIVA PAPEL CARTÃO PLACA EVA GLITER PLACA EVA FITA DUPLA FACE 18X30 BALÃO PAPEL CARTOLINA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA SETORES DA SAUDE - ATENÇÃO BASICA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.09.2023	005415	1205	2679	2023	663 JOMEP- COM. E ASSIST.DE RELOGIOS INFORM. LTDA-EPP	280,00	1
			Itens de Empenho :		SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO PRIMA - SUBST ITUÇÃO DE BATERIA DA PLACA PRINCI PAL		
28.09.2023	005416	1205	2678	2023	7894 SERRALHERIA VACCARO LTDA	600,00	1
			Itens de Empenho :		SERVIÇO DE LIMPEZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHA E COBERTURA NA RODOVIARIA		
28.09.2023	005417	1205	1007	2022	8167 VITOR OLIVEIRA DE SOUZA 37395759800	4.175,70	1
			Itens de Empenho :		Sistema de rastreamento de veículo s (Serviço Mensal) Cantrac GT-02 Prestação de serviços de rastreamen to e monitoramento de veículos vi a GPS/GSM/GPRS, para gestão de fro ta do Município de Álvares Machado , incluindo o fornecimento de equi pamentos a título de comodato, com ponentes, licença de uso de softwa re e os respectivos serviços de in stalação, configuração, capacitaçã o, suporte técnico e garantia de f uncionamento		
28.09.2023	005422	1961	2683	2023	5030 SERV. DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA	160,00	1
			Itens de Empenho :		Raio X SERVIÇO DE EXAME RAO-X ESCANOMETR IA PARA O PACIENTE MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MANINI		
28.09.2023	005423	1968	2682	2023	7913 EVANDRO SANVEZO	589,62	1
			Itens de Empenho :		LANCHE COMPRA DE LANCHES PARA A VIGILANCI A EM SAUDE NOS DIAS 21 ATÉ 28 DE J UNHO REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR EM PENHADO A MAIOR.		
28.09.2023	005425	1668	2688	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	500,00	1
			Itens de Empenho :		ESCADINHA DE 2º DEGRAUS COMPRA DE ESCADINHA DE 2º DEGRAUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇ ÃO BASICA		
28.09.2023	005431	102		1392	HOSPITAL E SANTA CASA DE ALV. MACHADO	216.000,00	3
			Itens de Empenho :		REF MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚ DE REF 09/2023		
29.09.2023	005437	1670	474	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	57.920,00	1
			Itens de Empenho :		Fralda descartável Adulto, tamanho EG, peso acima de 90 kg Fralda descartável Adulto, tamanho G, de 70 a 90 kg Fralda descartável Adulto, tamanho M, de 40 a 70 kg		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
					Fralda descartável Adulto, tamanho P, de 20 a 40 kg		
					Aquisição fracionada de fraldas de scartáveis (geriátricas e infantis); para atender os diversos setores da Administração Pública Municipal; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)		
29.09.2023	005445	1938 2689		2023	5236 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA, Itens de Empenho : HIDROXIQUINOLINA 0,4 MG + TROLAMINA	3.888,00	1
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROCESSO 12/2023		
29.09.2023	005446	1938 2690		2023	5894 LUMAR COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO LTDA Itens de Empenho : DEXTRANO 70, HIPROMELOSE 0,1% + 0,3% COLIRIO	8.000,00	1
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROCESSO 12/2023		
29.09.2023	005447	1938 1531		2023	8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD Itens de Empenho : TERICIN Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA	7.414,27	1
					FORXIGA 10MG C/30 CP - ASTRAZENECA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					IPRATROPIO Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					GEOVIT ACETILCISTEINA 20MG/ML Tabela ABCFarma - SIMILAR		
					ALGINAC 1,0+50,0+50,0mg cx 15 comp rev lib retard - P&G Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					Melatonum Sol Sabor Menta 30 ml Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					QUETIAPINA 50MG CX 30 CP REV Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					INIBINA 10MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					REVOC (C1) 100mg cx 30 comp rev - ABBOTT Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					ESOMEPRAZOL Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					OTOCIRIAX Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					DULOXETINA 30MG Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					Bisoprolol Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					INSIT (C1) 100mg cx 30 cap - APSEN Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					SPIRIVA RESPIMAT 2,5 4ML 60D Tabela		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/005447				
Itens de Empenho :				
a ABCFarma - REFERÊNCIA				
KEPPRA 100MG/ MLSOL ORAL 150ML Tab				
ela ABCFarma - REFERÊNCIA				
ACIDO TRANEXAMICO Tabela ABCFarma				
- GENÉRICO				
NOVOTRAM 100MG/ML 10 ML Tabela ABC				
Farma - REFERÊNCIA				
ALENIA Tabela ABCFarma - REFERÊNCI				
A				
FRONTAL (B1) 1.00mg cartucho 30 co				
mp - MYLAN Tabela ABCFarma - REFER				
ÊNCIA				
DONAREM 100MG C/30COMP Tabela ABCF				
arma - REFERÊNCIA				
Quetiapina 25 mg c/ 30 Tabela ABCF				
arma - GENÉRICO				
DULOXETINA 60MG Tabela ABCFarma -				
GENÉRICO				
STER 10mg sus oft col fr 5ml - UNI				
AO QUIMICA Tabela ABCFarma - REFER				
ÊNCIA				
CETROLAC SOL 0FT FR 5ML Tabela ABC				
Farma - REFERÊNCIA				
VIGAMOX 5mg sus oft fr gts 5ml Tab				
ela ABCFarma - REFERÊNCIA				
PROPRANOLOL 40MG C/ 30 COMP Tabela				
ABCFarma - GENÉRICO				
GLIFAGE XR 500MG C/30 COMP Tabela				
ABCFarma - REFERÊNCIA				
JANUVIA 50MG CX 28 CP - MERCK SHAR				
P & DOHM Tabela ABCFarma - REFEREN				
CIA				
KLARICID 50MG Tabela ABCFarma - RE				
FERÊNCIA				
FLUTINOL 1MG SUS 0FT FR 5ML Tabela				
ABCFarma - REFERÊNCIA				
INZELM 20MG CQ30 COMP REC-REFE Tab				
ela ABCFarma - REFERÊNCIA				
SINVASTATINA 40MG C/30 COMP Tabela				
ABCFarma - GENÉRICO				
COGLIVE 16MG C/30 CAPS Tabela ABCF				
arma - REFERÊNCIA				
IMPERE 10MG C/ 30 COM REV Tabela A				
BCFarma - REFERÊNCIA				
ISOSSORBIDA, MONONIT 40MG 20CP Tab				
ela ABCFarma - GENÉRICO				
RIVAROXABANA 15MG 30CP (GEN) Tabel				
a ABCFarma - GENÉRICO				
DEXILANT 60MG Tabela ABCFarma - RE				
FERÊNCIA				
DOXAZOSINA 4MG Tabela ABCFarma - G				
ENÉRICO				
VENLAFAXINA 37,5 MG Tabela ABCFarm				
a - GENÉRICO				
CLENIL A C/10 FLAC 2ML Tabela ABCF				
arma - REFERÊNCIA				
PREGABALINA 75MG Tabela ABCFarma -				
GENÉRICO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
					FLAVONID 500mg cx 30 comp - NEO QUIMICA Tabela ABCFarma - SIMILAR		
					RISPERIDONA 1MG/ML FR 30ML+SER Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					RITALINA LA 20 MG Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					FINASTERIDA 5MG C/30 Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					DOXAPROST Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					SORINE INFANTIL Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					VENLAFAXINA 150MG C/30 CAPS (GE) Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					VENLAFAXINA 75MG C/30 Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					NAXOTEC 500mg 10cp Tabela ABCFarma - SIMILAR		
					TOPIRAMATO 25MG C60 CP (GEN) - GERMED GENERICOS Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					naratriptana 2,5mg c/10comp Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					IXIUM 5MG CREME C/12 SACH 0,25G - FQM/MELORA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					XAFAC 2,5MG C/60 CP REV Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					ETNA 2,5 +1,5+1 MG C/ 20 CP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					XAFAC 2,5mg cx 30 comp rev - APSEN Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					BUSONID 50MCG AQ NAS 120 DOSES Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					POLARAMINE Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					Aquisição fracionada de medicamentos de A à Z, constante da tabela ABCFarma, em caráter de urgência e emergência; conforme necessidade, com prazo até o dia 31 (trinta e um) de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)		
					REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR EMPENHADO A MAIOR.		
29.09.2023	005448	1954	1786	2023	4998 DENTMED MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - ME	700,00	1
Itens de Empenho :					Creme dental, com flúor. Com 90 g Freedent		
					Aquisição fracionada de material de diabetes, enfermagem e odontológico, atendendo a necessidade da Divisão de Saúde; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses contados da data de assinatura		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/005448							
	Itens de Empenho :				atura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) - Divisão de Saúde		
29.09.2023	005449	1961		2023	6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	38,00	1
	Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2370A REF 08/2023		
02.10.2023	005459	1958 2718		2023	8422 CEPALAB LABORATÓRIOS	2.200,00	1
	Itens de Empenho :				SERINGA COM AGULHA ACOPLADA P/ INSULINA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES PREGÃO CARONA CIOP 22 /2022 PROCESSO 28/2022		
02.10.2023	005462	1670 2723		2023	4918 PRUDENTAL COM. PROD. E ODONT. LTADA - ME	1.305,00	1
	Itens de Empenho :				ALVOLEX 10G HIDROXIDO DE CALCIO ANESTESICO ALPHACAINE PASTA PROFILATICA SHINE IONOMERO DE VIDRO MAXXION FLUOR EM GEL NEUTRO ATENÇÃO BASICA- SAÚDE BUCAL		
02.10.2023	005463	1971 2719		2023	8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD	636,70	1
	Itens de Empenho :				LATA DE NESTONUTRO DE 800G CERAVE CREME HIDRATANTE 454G MANITOL SOL 20% 250ML MELATONINA 20ML SOLUÇÃO GOTAS CERAVE LOÇÃO HIDRATANTEW 200ML DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS		
02.10.2023	005465	1965 2725		2023	8630 REGIANE ROSSI SANCHEZ	700,00	1
	Itens de Empenho :				ALUGUEL DE CAMA ELASTICA E CARRINHO DE PIPOCA SEM OS INGREDIENTES ALUGUEL DE CAMA ELASTICA E CARRINHO DE PIPOCA NO PERIDO DAS 09 ÀS 15 HORAS		
02.10.2023	005467	1962 2727		2023	8631 JUVENAL CABRAL DA SILVA	460,00	1
	Itens de Empenho :				ARCO DE BALÃO COMPRA DE DOIS ARCOS DE BEXIGAS NAS CORES AZUL E BRANCO - VIGILANCIA EM SAUDE		
02.10.2023	005468	1965 2728		2023	8265 DENISE INDIANARA ABDALLA MACARINI 81925727904	1.300,00	1
	Itens de Empenho :				TRÊS PERSONAGENS DO DESENHO FROZEN SERVIÇO DE TRÊS PERSONAGENS DO DESENHO FROZEN DAS 09 ÀS 12 HORAS		
02.10.2023	005470	2021 1398		2023	8541 BIO-LAB DE IEPE LTDA	7.761,95	1
	Itens de Empenho :				02.02.01.004 Determinação de curva glicêmica (2 dosagens) 02.02.01.012 Dosagem de acido urico 02.02.01.020 Dosagem de bilirrubin		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/005470				
Itens de Empenho :				
a total e frações				
02.02.01.027 Dosagem de colesterol HDL				
02.02.01.028 Dosagem de colesterol LDL				
02.02.01.029 Dosagem de colesterol total				
02.02.01.031 Dosagem de creatinina				
02.02.01.032 Dosagem de creatinofosfoquinase (CPK)				
02.02.01.038 Dosagem de ferritina				
02.02.01.039 Dosagem de ferro serico				
02.02.01.042 Dosagem de fosfatase alcalina				
02.02.01.046 Dosagem de gama-glutamil-transferase (gama GT)				
02.02.01.047 Dosagem de glicose				
02.02.01.050 Dosagem de hemoglobina glicosilada				
02.02.01.056 Dosagem de magnésio				
02.02.01.060 Dosagem de potássio				
02.02.01.062 Dosagem de proteínas totais e frações				
02.02.01.063 Dosagem de sodio				
02.02.01.064 Dosagem de transaminase glutamico-oxalacetica (tgo)				
02.02.01.065 Dosagem de transaminase glutamico-piruvica (tgp)				
02.02.01.067 Dosagem de triglicerídeos				
02.02.01.069 Dosagem de ureia				
02.02.01.070 Dosagem de vitamina b12				
02.02.01.076 Dosagem de 25 hidroxivitamina d				
02.02.02.007 Determinação de tempo de coagulacao				
02.02.02.014 Determinação de tempo e atividade da protrombina (tap)				
02.02.02.015 Determinação de velocidade de hemossedimentacao (vhs)				
02.02.02.038 Hemograma completo				
02.02.03.007 Determinação de fator reumatoide				
02.02.03.010 Dosagem de antígeno prostatico especifico (psa)				
02.02.03.020 Dosagem de proteína c reativa				
02.02.03.030 Pesquisa de anticorpos anti-hiv-1 + hiv-2 (elisa)				
02.02.03.063 Pesquisa de anticorpos contra antígeno de superficie do virus da hepátite B (anti-HBS)				
02.02.03.076 Pesquisa de anticorpos IGG antitoxoplasma				
02.02.03.087 Pesquisa de anticorpos igm antitoxoplasma				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				02.02.03.101	Pesquisa de fator reu matoide (waaler-rose)		
				02.02.03.111	Teste nao treponemico p/ deteccao de sifilis		
				02.02.04.012	Pesquisa de ovos e ci stos de parasitas		
				02.02.04.014	Pesquisa de sangue oc ulto nas fezes		
				02.02.05.001	Análise de caracteres fisicos, elementos e sedimento da u		
				02.02.05.002	Clearance de creatini na		
				02.02.06.021	Dosagem de gonadotrof ina corionica humana (hcg, beta hc g)		
				02.02.06.023	Dosagem de hormonio f oliculo-estimulante (fsh)		
				02.02.06.024	Dosagem de hormonio l uteinizante (lh)		
				02.02.06.025	Dosagem de hormonio t ireoestimulante (tsh)		
				02.02.06.030	Dosagem de prolactina		
				02.02.06.038	Dosagem de tiroxina l ivre (t4 livre)		
				02.02.08.001	Antibiograma		
				02.02.08.008	Cultura de bacterias p/ identificacao		
				02.02.12.002	Determinação direta e reversa de grupo abo		
				02.02.12.008	Pesquisa de fator rh (inclui d fraco)		
				02.02.12.009	Teste indireto de ant iglobulina humana (tia)		
				CREDENCIAMENTO de Pessoas Jurídica s para prestação de SERVIÇOS DE EX AMES LABORATORIAIS CONSTANTES NA T ABELA SUS			
02.10.2023	005485	1205		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	642,00	1
	Itens de Empenho :		REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº2596 REF 08/2023				
02.10.2023	005490	1965 2735		2023	7627 ELENICE CABRERA PARRA BORTOLUZZI	750,00	1
	Itens de Empenho :		CARRINHO DE PICOLÉ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRINHO D E PICOLÉS CONTENDO 300 UNIDADES E ENTREGA				
02.10.2023	005494	1938 2741		2023	4867 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO MAIA LTDA	3.977,00	1
	Itens de Empenho :		MELATONINA RISPERIDONA 1 MG VENLAFAXINA VENLAFAXINA 150 MG 60 CAPS QUETIAPINA PREGABALINA 75 CODEINA + FAMOTIDINA + FATOMINOFEN O CARB. CALCIO/ COLECALCIFEROL				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					CETOPROFENO AMITRIPIILINA LACTOBACILLUS SIILIF TRAMADOL MELOXICAN + PARACETAMOL + CICLOBEN ZAPINA + FAMOTIDINA ESPIRONOLACTONA 25 MG AMITRIPIILINA/ CICLOBENZAPRINA/ PAR ACETAMOL ITRACONAZOL PAPAINA 4% RISPERIDONA LIQ VENLAFAXINA 150MG C/30 CAPS (GE SULFATO DE GLUCOSAMINA 30 SACHE HIDROXICLOROQUINA TRAMADOL 30CPS RESPIRIDONA1MG/ML FR 30ML+SER PREGABALINA 150MG 30 CAPS DURA CODEINA/ FAMOTIDINA/ ACETAMINOF CARB.CALCIO/COLECAL.30 CAPS TRAMADOL 100 MG + FAMOTIDINA 40 MH + CARASIPRODOL 100 MG TESTOSTERONA TRAMADOL/ PARACETAMOL/ MELOXICAN/ CICLOBENZAPRINA LACTOBACILOS PREGABALINA CLOROQUINA CICLOBENZAPINA AMITRIPTILINA/CICLOBENZ/PARACETAMO L/CODEINA VENLAFAXINA 37,5 MG DULOXETINA GINKO PANTOPRAZOL VENLAFAXINA 75MG EMS VENLAFAXINA 150MG C/30 CAPS (GE) CODEINA 20 MG BETAISTINA MECLIN PREGABALINA 75MG HIDROXICLOROQUINA//FAMOTIDINA AMITRIPTILI/CODEINA/PARACETAMOL/CI CLOBENZ ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
02.10.2023	005495	527	4706	2022	8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	5.940,00	1
	Itens de Empenho : Peças e acessórios automotivos originais, genuínos e similares propria Serviços de administração e gerenciamento de manutenção (corretiva e preventiva) da frota de máquinas, veículos e equipamentos oficiais do Município de Alvares Machado/SP e também os cedidos ao Município; prestados por rede credenciada, por meio de implantação e operação						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/005495							
	Itens de Empenho :	de sistema informatizado e integra do com utilização de etiqueta deno minada TAG com tecnologia RFID (Ra dio-Frequency Identification) / NF C (Near-Field Communication) ou si milar e disponibilização de rede c redenciada; compreendendo orçament o dos materiais e serviços para ap rovação pela Administração Pública Municipal, de forma a garantir a operacionalização da frota do Muni cípio de Alvares Machado/SP ANULAÇÃO DEVIDO VALOR EMPENHADO A MAIOR					
02.10.2023	005499	1670	2811	2023	7858 CIRURGICA UNIÃO LTDA	1.057,16	1
	Itens de Empenho :	Fralda descartável Adulto, tamanho JUVENIL, de 20 a 33 kg AQUISIÇÃO DE FRALDAS - ATENÇÃO BAS ICA					
02.10.2023	005503	1958	1098	2023	8529 PORTAL LTDA	467,50	1
	Itens de Empenho :	Sódio,cloreto 0,9% (9 mg/ml) - sol ução nasal NASOLIVE/FARMACE Aquisição fracionada de medicament os da lista RENAME (Relação Nacion al de Medicamentos Essenciais) e i nsumos e medicamentos não constant es na lista RENAME; conforme neces sidade, para o atendimento de Orde m Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) m eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade lícitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP)					
02.10.2023	005505	1958	1098	2023	8519 DROGAFONTE LTDA	4.079,60	1
	Itens de Empenho :	Salbutamol 100mcg/dose aerosol 200 doses TEUTO-GO (GO) Aquisição fracionada de medicament os da lista RENAME (Relação Nacion al de Medicamentos Essenciais) e i nsumos e medicamentos não constant es na lista RENAME; conforme neces sidade, para o atendimento de Orde m Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) m eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade lícitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP)					
03.10.2023	005513	1944	2738	2023	2903 CIRURCENTER PROD.HOSPITALARES LTDA-EPP.	170,00	1
	Itens de Empenho :	COLCHÃO PERFILADO COMPRA DE COLCHÃO PERFILADO PARA O					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/005513							
Itens de Empenho :				SETOR DE SAUDE - MEDIA COMPLEXIDA DE			
03.10.2023	005516	1961	2734	2023	7305 RUIZ E NAVARRO CLINICA MEDICA LTDA	3.628,86	1
Itens de Empenho :				CONSULTA NO OFTALMOLOGISTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS NO OFTALMOLOGISTA COM O DR. RODRIG O NAVARRO			
03.10.2023	005528	1205	2744	2023	3341 S.O.S LOCAÇÕES - COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	1.310,65	1
Itens de Empenho :				LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PAGINAS IMPR ESSA 31.206 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - SETEMBRO/2 023 - SAUDE			
03.10.2023	005531	1205	280	2023	6955 ROGERIO ESTEVAN REIS	1.500,00	2
Itens de Empenho :				REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOC UMENTO ANEXO. ref. prestação de contas com devol ução de R\$ 497,19 em 28/11/2023			
03.10.2023	005534	2086			1392 HOSPITAL E SANTA CASA DE ALV. MACHADO	36.860,68	1
Itens de Empenho :				REF. PORTARIA DE REPASSE 1335 - CO NFORME DOCUMENTO ANEXO.			
03.10.2023	005546	1504			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	257,46	1
Itens de Empenho :				REF FOLHA COMPLEMENTAR 09/2023, EV A LUCIA DE OLIVEIRA SILVAGILIO JOS E MOREIRA SUNIGA, REGINA SANAE KU RATA, ROBERTO CORDESCO COLOMBO			
03.10.2023	005548	1643			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	53,73	1
Itens de Empenho :				REF FOLHA COMPLEMENTAR 09/2023, EV A LUCIA DE OLIVEIRA SILVAGILIO JOS E MOREIRA SUNIGA, REGINA SANAE KU RATA, ROBERTO CORDESCO COLOMBO			
04.10.2023	005554	1961	1833	2020	6533 VALDNEI FERNANDES DA SILVA - ME	10.721,37	1
Itens de Empenho :				LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR D E OXIGÊNIO MEDICINAL PARA PACIENTE COM DPOC, COM USO ACIMA DE 10 HOR AS DIÁRIAS E 2 LITROS/MINUTO (COM CILINDRO RESERVA DE 4 A 6 M³. OBS: DEVERÃO SER FORNECIDOS OS ACESSÓR IOS NECESSÁRIOS COMO VÁLVULA REGUL ADORA FLUXOMETRO, CATETER NASAL E UMIDIFICADOR). LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORE S E RECARGAS DE CILINDROS, DE OXIG ÊNIO MEDICINAL			
04.10.2023	005565	1944	4041	2022	2600 ANGELA MARIA DA SILVA NAGANO EIRELI	416,30	1
Itens de Empenho :				Marmitex nº 9 (1.100 ml), As refei ções serão compostas basicamente d e arroz, feijão, massas, carne bov ina e seus derivados, carne suína e seus derivados, carnes de aves, peixes, legumes e verduras			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Aquisição fracionada de refeições individuais (marmitex nº 9 (1.100 ml) com tampa); para atender os diversos setores da Administração Pública Municipal; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)		
04.10.2023	005568	796 3748		2022	5024 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	13.042,07	1
		Itens de Empenho :			Coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de serviços de saúde (RSS), dos grupos: A (A1, A3, A4 e A5) e E PRÓPRIA Coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de serviços de saúde do grupo: A2 PRÓPRIA Coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de serviços de saúde do grupo: B PRÓPRIA Serviços técnicos especializados de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de serviços de saúde (RSS), dos grupos: A, A2, B e E; com prazo Contratual de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado - MÊS 09/2023.		
05.10.2023	005572	1962 2767		2023	4761 LOURDES DE FATIMA L. FAILI CONFECÇÕES-ME	2.925,00	1
		Itens de Empenho :			CAMISETA DE MALHA PV TIPO POLO CONFECÇÃO E BORDADO DE CAMISAS PARA MOTORISTAS		
05.10.2023	005584	1964 2770		2023	1627 LIANE VEICULOS LTDA.	437,00	1
		Itens de Empenho :			REVISÃO SUBSTITUIR FILTRO POLENN ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA FX M0I12		
05.10.2023	005585	1951 2771		2023	1627 LIANE VEICULOS LTDA.	852,80	1
		Itens de Empenho :			OLEO DE MOTOR FILTRO DE MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL ANEL DE BUJAO CARTER FILTRO POLEN HIGIENIZAÇÃO AR FILTRO DE AR AG 2000 KIT REVISÃO MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA FX M0I12		
05.10.2023	005587	1971			8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD	60,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5252 (VALOR UNITÁRIO EMPENHADO À MENOR).		
05.10.2023	005589	1505			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	3.556,47	1
					Itens de Empenho : REF RESCISÃO DE MARILENE R. SILVIE RO OLIVEIRA 10/2023.		
05.10.2023	005590	1565			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	2.634,41	1
					Itens de Empenho : REF RESCISÃO DE MARILENE R. SILVIE RO OLIVEIRA 10/2023.		
05.10.2023	005591	1585			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	425,19	1
					Itens de Empenho : REF RESCISÃO DE MARILENE R. SILVIE RO OLIVEIRA 10/2023.		
05.10.2023	005592	1644			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	306,11	1
					Itens de Empenho : REF RESCISÃO DE MARILENE R. SILVIE RO OLIVEIRA 10/2023.		
05.10.2023	005597	2086			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	23.422,70	1
					Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2715 REF 09/2023		
05.10.2023	005598	1940			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	5.928,83	1
					Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2715 REF 09/2023		
05.10.2023	005599	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	231.941,86	1
					Itens de Empenho : REF 1º ADITAMENTO DO CONTRATO DE PROGRAMA N°11/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOB O REGIME DE COOPERAÇÃO ASSOCIADA COM CIOP - (REF AGOSTO/2023)		
05.10.2023	005607	1205 684			2022 7711 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	22.461,06	1
					Itens de Empenho : Etanol Gasolina Comum ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM REF AO PERÍODO 01/09/2023 À 15/09/2023		
05.10.2023	005613	2086			1392 HOSPITAL E SANTA CASA DE ALV. MACHADO	36.263,16	1
					Itens de Empenho : REF. PORTARIA DE REPASSE 1335 - COMPETENCIA MAIO A AGOSTO 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		
06.10.2023	005646	942			6043 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	10.472,32	1
					Itens de Empenho : REF ENERGIA ELETRICA UC 9/		
06.10.2023	005650	942			2368 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERV.S.A.	203,09	1
					Itens de Empenho : REF A ENERGIA ELÉTRICA UC 27177106		
09.10.2023	005658	1668 2797			2023 4918 PRUDENTIAL COM. PROD. E ODONT. LTADA - ME	278,50	1
					Itens de Empenho : ALICATE CURTO PARA FIOS 139 ESCULPIDOR LECRON 5 GESSO ESPECIAL TIPO DENT-MIX SALMÃO 0 ALGINATO AVAGEL REFIL TIPO II		

Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão

01.01.2023

Data Final de Emissão

31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				ATENÇÃO	BASICA - SAUDE BUCAL		
09.10.2023	005670	1205	684	2022	7711 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	19.326,42	1
		Itens de Empenho :	Etanol Gasolina Comum ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM REF AO PERÍODO 01/10/2023 A 15/10/2023				
09.10.2023	005678	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	24.625,71	1
		Itens de Empenho :	REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2735 REF MÉS 09/2023				
09.10.2023	005679	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	27.186,39	1
		Itens de Empenho :	REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2733 REF MÉS 09/2023				
09.10.2023	005680	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	20.684,52	1
		Itens de Empenho :	REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2728 REF MÉS 09/2023				
09.10.2023	005681	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	95.390,50	1
		Itens de Empenho :	REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2732 REF MÉS 09/2023				
09.10.2023	005682	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	30.334,50	1
		Itens de Empenho :	REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2726 REF MÉS 09/2023				
09.10.2023	005683	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	77.147,00	1
		Itens de Empenho :	REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2731 REF MÉS 09/2023				
09.10.2023	005684	2021			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	603,14	1
		Itens de Empenho :	REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2734 REF MÉS 09/2023				
09.10.2023	005685	1207			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	6.570,77	1
		Itens de Empenho :	REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2730 REF MÉS 09/2023				
09.10.2023	005686	1940			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	5.778,00	1
		Itens de Empenho :	REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2758 REF MÉS 09/2023				
09.10.2023	005687	2052			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	11.416,02	1
		Itens de Empenho :	REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2729 REF MÉS 09/2023				
09.10.2023	005688	527	4706	2022	8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	10.781,10	1
		Itens de Empenho :	Peças e acessórios automotivos originais, genuínos e similares própria REF AO PERÍODO 01/10/2023 A 15/10/2023				
09.10.2023	005691	942			6043 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	252,81	1
		Itens de Empenho :	REF ENERGIA ELETRICA UC 9/2985254-				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/005691	Itens de Empenho : 8						
09.10.2023	005692	1945	533	2023	8135 DANILO APARECIDO NICOLETTI BRAMBILLA	19.748,00	1
	Itens de Empenho : Serviço de esterilização (castração) de gata (fêmea) Serviço de esterilização (castração) de gato (macho) Serviço de esterilização (castração) de cachorra (fêmea) Serviço de esterilização (castração) de cachorro (macho) - PERÍODO 16/09 A 16/10/2023.						
09.10.2023	005693	1205	290	2023	4168 ISAQUE ROMÃO	1.500,00	2
	Itens de Empenho : REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (CIDADES DE SÃO PAULO, CAMPINAS, BAURU, SÃO JOSE RIO PRETO, JAÚ, BARRETOS, SOROCABA) E OUTRAS CIDADES ACIMA DE 50 KM - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. ref. prestação de contas com devolução de R\$ 0,90 em 08/11/2023						
10.10.2023	005713	1505		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	7.115,81	1
	Itens de Empenho : REF RESCISÃO DE MARIA CLEONICE DE LIMA BANCÍ, OSVALDO JUNIOR BERNARDO COSTA 10/2023						
10.10.2023	005715	1565		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	1.829,70	1
	Itens de Empenho : REF RESCISÃO DE MARIA CLEONICE DE LIMA BANCÍ, OSVALDO JUNIOR BERNARDO COSTA 10/2023						
10.10.2023	005717	1585		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	1.524,75	1
	Itens de Empenho : REF RESCISÃO DE MARIA CLEONICE DE LIMA BANCÍ, OSVALDO JUNIOR BERNARDO COSTA 10/2023						
10.10.2023	005720	1644		8149	I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	531,76	1
	Itens de Empenho : REF RESCISÃO DE MARIA CLEONICE DE LIMA BANCÍ, OSVALDO JUNIOR BERNARDO COSTA 10/2023						
11.10.2023	005722	1205	2810	2023	7465 AP ANDRADE LTDA	2.930,00	1
	Itens de Empenho : FRANQUIA DE SEGURO FRANQUIA DE SEGURO VEICULO GOL G5 PLACA:E0B0568						
11.10.2023	005725	1966	2966	2023	5035 CARIMBOS CARLOS LTDA	1.110,00	1
	Itens de Empenho : CARIMBO C20 CARIMBO C30 CARIMBO C55 CARIMBO C40 BORRACHA C40 CARIMBOS C10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.10.2023	005735	1670	2820	2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	2.820,70	1
		Itens de Empenho :			TONNER BROTHER TN 1060 FOTOCONDUTOR TONNER HP 248-A TONNER 1665/D-104 TONENR PANTUM 219 TONER HP 435/436/285/278-A NOVO TONER HP CF 283-A DIVERSOS ESF		
11.10.2023	005736	1205	5856	2022	7190 GENTE SEGURADORA S A	1.650,00	1
		Itens de Empenho :			SEGURO AUTO - FROTA MUNICIPAL Contratação de empresa especializa da para a prestação de serviços de cobertura securitária dos veículo s/máquinas que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Alvares Ma chado/SP		
11.10.2023	005739	719	2839	2023	4261 MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	360,00	1
		Itens de Empenho :			SERVIÇO DESPACHANTE MÃO DE OBRA DE EMIÇÃO CRLV-E DIGITAL PARA VEICU LOS ; DMN-3858 E EOB-0568 SERVIÇO DE DESPACHANTE DE MÃO DE O BRA DE EMIÇÃO CRLV-E DIGITAL PARA VEICULOS ; DMN-3858 E EOB-0568		
11.10.2023	005742	1205	2836	2023	4962 JOSE AMARILDO PADOVANI	2.625,00	1
		Itens de Empenho :			SERVIÇO DESPACHANTE 1º REGISTRO, L ICENCIAMENTO, HONORARIO E PAR DE P LACAS PARA OS VEICULOS :GC0-4B83, GEB-4B33 E BSZ-4H13 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANT E DE 1º REGISTRO, LICENCIAMENTO, H ONORARIO E PAR DE PLACAS PARA OS V EICULOS :GC0-4B83, GEB-4B33 E BSZ- 4H13 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, ITEM EMP ENHADO INDEVIDAMENTE (HONORÁRIO).		
11.10.2023	005743	1205	2840	2023	4261 MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	141,17	1
		Itens de Empenho :			SERVIÇO DESPACHANTE DEBITOS PARA V EICULO EOB-0568 SERVIÇO DE DESPACHANTE DE DEBITOS PARA VEICULO EOB-0568		
11.10.2023	005745	1504		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	1.775,36	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFER MAGEM 09/2023.		
11.10.2023	005746	2085		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	16.720,58	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFER MAGEM 09/2023.		
11.10.2023	005747	1643		8149	I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	377,52	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFER MAGEM 09/2023.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.10.2023	005748	1644			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	3.555,69	1
			Itens de Empenho :		REF FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM 09/2023.		
11.10.2023	005750	719 2846		2023	4962 JOSE AMARILDO PADOVANI	360,00	1
			Itens de Empenho :		HONORÁRIO HONORARIOS DESPACHANTE - VEIC GC04 B83, GEB4B33 E BSZ4H13		
11.10.2023	005751	2085			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	6.314,19	1
			Itens de Empenho :		REF RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM 10/2023, DE EMERSON CARDOS O DE SOUZA.		
11.10.2023	005752	1643			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	1.342,76	1
			Itens de Empenho :		REF RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM 10/2023, DE EMERSON CARDOS O DE SOUZA.		
16.10.2023	005764	1966 2819		2023	4020 ELETROSUL - ELETROREDE MAT. ELÉTRICOS LTDA.	736,31	1
			Itens de Empenho :		CABO FLEX 16,0MM 750V PRETO COBREC OM/SIL 1 KV CABO FLEX 16,0MM 750V AZUL COBRECO M/SIL 1 KV DISJUNTOR BIPOLAR 80A DIN CABO TRIPLEX 2 x 16+16mm XLPE ALUM INIO - CERTIFICADO Compra DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O ESF. PARQUE DOS PINHEIROS		
16.10.2023	005765	1966 2821		2023	8614 IDEAL COMERCIO DE MAT. ELET	147,20	1
			Itens de Empenho :		ASSENTO SANITÁRIO COMUM Compra DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COMUM PARA O CENTRO D ESPECIALIDADES DO JD. PRIMAVERA		
16.10.2023	005781	1670 1786		2023	7366 OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	383,30	1
			Itens de Empenho :		Alginato para impressões, com clor exidina. Tipo II. Unidade com 410 g MAQUIRA Resina composta microhíbridafotopolimerizável (PH), cor A3. Com 4 g BIODINAMICA Aquisição fracionada de material de e diabetes, enfermagem e odontológico, atendendo a necessidade da Divisão de Saúde; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade lícitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) - Divisão de Saúde		
16.10.2023	005782	1670 1786		2023	8621 DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	7.035,60	1
			Itens de Empenho :		Anestésico local injetável. Cloridrato de prilocaína 3% + Felipressina 0,03 UI/mL. Com vasoconstritor. Caixa com 50 unidades de 1,8 ml c		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra 2023/005782				Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :				ada. Produto de referência: Citane st 3% com Octapressin ou similar. DFL Escova dental, infantil, cerdas ma cias, cabo reto, com cerdas e cabe ça arredondada, contendo no mínimo 26 tufo de cerdas, comprimento t otal de 13 cm à 16 cm. Embalada in dividualmente. Com selo de aprovaç ão da ABO (Associação Brasileira d e Odontologia). MEDFIO Escova dental, adulto, cerdas maci as, cabo reto, com cerdas e cabeça arredondada, contendo no mínimo 3 2 tufo de cerdas, comprimento tot al de 15 cm à 17 cm. Embalada indi vidualmente. Com selo de aprovação da ABO (Associação Brasileira de Odontologia). MEDFIO Resina composta nanohíbridafotopol imerizável (PH), cor B2. Com 4 g B IODINAMICA Resina composta nanohíbridafotopol imerizável (PH), cor A2. Com 4 g B IODINAMICA Aquisição fracionada de material d e diabetes, enfermagem e odontológ ico, atendendo a necessidade da Di visão de Saúde; conforme necessida de, com prazo de 12 (doze) meses c orridos, contados da data de assin atura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licit ada, pelo Sistema de Registro de P reços (SRP) - Divisão de Saúde			
16.10.2023	005783	1670 1786	2023	7975 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPIT	413,90	1	
Itens de Empenho :				Espelho bucal clínico, plano, sem cabo, nº 5 IDONTOSUL Fio dental. Composto de poliamida e cera, tipo mono filamento. Emba lagem com tampa hermética, acondici onado em embalagem plástica lacrad a. Com 500 m MEDFIO Aquisição fracionada de material d e diabetes, enfermagem e odontológ ico, atendendo a necessidade da Di visão de Saúde; conforme necessida de, com prazo de 12 (doze) meses c orridos, contados da data de assin atura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licit ada, pelo Sistema de Registro de P reços (SRP) - Divisão de Saúde			
16.10.2023	005784	1670 1786	2023	6608 B & V SAUDE COM DE PRODS HOSPI E ODONTO EIRELE ME	7.724,80	1	
Itens de Empenho :				Broca diamantada de alta rotação, em aço inoxidável, carbide, FG (Fr			

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão 01.01.2023
Data Final de Emissão 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/005784					Itens de Empenho : iction Grip), cone invertido e rod a, nº 14 KAVO/KERR Creme dental, com flúor. Com 50 g ALG Fio de sutura, agulhado, seda, mon tado, nº 4-0, fio medindo 45 cm, m onofilamento, na cor preta, estéri l, não absorvível. Classe II. Com agulha de aço inoxidável, cuticula r, medindo 2 cm, 3/8, circular, co rtante. Caixa com 24 unidades PROC ARE Papel carbono para articulação. Pa cote com 12 folhas IODONTOSUL Aquisição fracionada de material d e diabetes, enfermagem e odontológ ico, atendendo a necessidade da Di visão de Saúde; conforme necessida de, com prazo de 12 (doze) meses c orridos, contados da data de assin atura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade lícit ada, pelo Sistema de Registro de P reços (SRP) - Divisão de Saúde		
16.10.2023	005785	1670	1786	2023	8620 DENTAL MARIA LTDA	1.226,15	1
					Itens de Empenho : Agente de união, com silano e etan ol. Frasco com 5 ml MICRODONT Ionômero de vidro, para restauraçã o, com adesão ao esmalte e proprie dades anticariogênicas e quimicame nte ativado. Caixa (kit) com frasc o de pó de 10 g (com fluorsilicato de sódio cálcio alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico e pi gmentos), com frasco de líquido de 8 ml (com ácido tartárico e água destilada) e medidor de pó (colher dosadora) BIODINAMICA Pincel aplicador descartável, tipo Microbrush. Tamanhos: Extra Fino (1.0 mm), Fino (1.5 mm) e Regular (2.0 mm). Embalagem com 100 unidada es MICRODONT Material restaurador intermediário (IRM), restaurador provisório. Ca ixa (kit) com frasco de pó de 38 g (com óxido de zinco e metacrilato de metila), com frasco de líquido de 15 ml (com eugenol 99%, e ácid o acético 0,5%) BIODINAMICA Aquisição fracionada de material d e diabetes, enfermagem e odontológ ico, atendendo a necessidade da Di visão de Saúde; conforme necessida de, com prazo de 12 (doze) meses c orridos, contados da data de assin atura da Ata de Registro de Preços		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/005785							
Itens de Empenho :				ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) - Divisão de Saúde			
16.10.2023	005786	1670	1786	2023	4998 DENTMED MAT. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - ME	1.642,05	1
Itens de Empenho :				Banda matriz odontológica, de aço inoxidável. Medindo: 0,05 mm x 5 mm x 50 cm Preven Anestésico tópico, em gel. Benzocaína 20%. Unidade com 12 g DFL Banda matriz odontológica, de aço inoxidável. Medindo: 0,05 mm x 7 mm x 50 cm Preven Anestésico local injetável. Mepiva cáina 3%. Sem vasoconstritor. Caixa com 50 unidades de 1,8 ml cada DLA Broca diamantada de alta rotação, em aço inoxidável, nº 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1045, 1046, 1090, 1091, 1112, 1190, 2135, 3071, 3118, 3168 e 3195 Fava Broca diamantada, em aço inoxidável, para acabamento extra fino em resina composta, nº 1190FF, 2135FF, 3118FF, 3168FF e 3195FF Fava Cimento de hidróxido de cálcio. Caixa (kit) com pasta base, contendo 13 g; pasta catalisadora, contendo 11 g e bloco de mistura. Produto de referência: Dycal; Hydro C e/ou genérico e/ou similar. Maquira Condicionador para esmalte e dentina. Ácido Fosfórico 37% + Clorexidina 2%. Pacote com 3 seringas (unidades). Cada seringa com 2,5 ml Maquira Esponja hemostática de colágeno hidrolisado (gelatina) liofilizada. Caixa com 10 unidades. Medindo cada unidade: 1 cm x 1 cm x 1 cm. Produto de referência: Hemospon ou similar. Hemospon Fixador radiológico dental. Para fixação da imagem do exame na película de filme de raio x odontológico. Pronto para uso. Frasco com no mínimo 475 ml. dpc Material para desinfecção de canal radicular. Com: Clorofenol, cânfora, álcool etílico 96° e água deionizada. Frasco com 20 ml. Produto de referência: Paramonoclorofenol Canforado e/ou genérico e/ou similar. Maquira Pasta profilática dental, sabor tutti-frutti, com 50 g iodontosul			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Revelador radiológico dental. Para revelação da imagem do exame na película de filme de raio x odontológico. Pronto para uso. Frasco com no mínimo 475 ml DPC Sugador odontológico, plástico atóxico, descartável. Pacote com 40 unidades Max Clean Solução hemostática. Frasco com 10 ml. Produto de referência: Hemostop e/ou genérico e/ou similar. Maquiagem-HEMOLIQ Aquisição fracionada de material de diabetes, enfermagem e odontológico, atendendo a necessidade da Divisão de Saúde; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) - Divisão de Saúde ANULAÇÃO DEVIDO VALOR EMPENHADO A MAIOR		
16.10.2023	005787	1670	1786	2023	8629 VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	290,10	1
	Itens de Empenho :				Fluor em gel. Fluoreto de sódio 1, 23%. Sabor Tutti-frutti. Frasco com 200 ml IODONTOSUK Óleo lubrificante, para lubrificação de instrumentos de alta e baixa rotação, tipo spray, com bico. Frasco com 200 ml IODONTOSUL Aquisição fracionada de material de diabetes, enfermagem e odontológico, atendendo a necessidade da Divisão de Saúde; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) - Divisão de Saúde		
16.10.2023	005788	1670	1786	2023	8618 A2XR COMERCIAL LTDA	944,00	1
	Itens de Empenho :				Gesso odontológico, pedra, tipo II I, extraduro. Composto por sulfato de cálcio hemidratado, microgranulado e corante. Na cor amarela ou branca. Unidade com 1 kg ASFER Cimento de fosfato de zinco. Caixa (kit) com frasco de pó, 28 g, óxido de zinco e óxido de magnésio e com frasco de líquido, 10 ml, ácido fosfórico, hidróxido de alumínio, óxido de zinco, água destilada S S WHITE Pinça clínica, para algodão, de aço inoxidável. Medindo 14 cm CASSIF		

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão 01.01.2023
Data Final de Emissão 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/005788							
Itens de Empenho :					LEX		
					Rolete dental, n.º 2, não estéril, 100% algodão, branco, pacote com 100 unidades MAXCLEAN		
					Selante resinoso fotopolimerizável, incolor. Caixa (kit) com uma seringa com 2 g e 5 ponteiros de aplicação AF DO BRASIL		
					Tira (lixa) abrasiva de aço, para acabamento dental. Caixa com 12 unidades. Medindo cada tira: 140 mm X 4 mm AF DO BRASIL		
					Vaselina sólida, para isolar a resina acrílica de tecidos bucais ou proteção labial em procedimentos de profilaxia. Frasco com 25 g AF DO BRASIL		
					Aquisição fracionada de material de diabetes, enfermagem e odontológico, atendendo a necessidade da Divisão de Saúde; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) - Divisão de Saúde		
16.10.2023	005789	1669	1786	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	1.400,00	1
Itens de Empenho :					Grau cirúrgico. Envelope auto-selante para esterilização, fabricado em papel grau cirúrgico e filme laminado de poliéster e polipropileno. Caixa com 100 unidades. Medindo : 9 cm x 26 cm HARBO		
					Aquisição fracionada de material de diabetes, enfermagem e odontológico, atendendo a necessidade da Divisão de Saúde; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) - Divisão de Saúde		
16.10.2023	005790	1669	1786	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	84,00	1
Itens de Empenho :					Abaixador de língua (espátula), de madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente : 14 cm x 1,4 cm x 0,1 mm (comprimento x largura x espessura). Pacote com 100 un. THEOTO		
					Aquisição fracionada de material de diabetes, enfermagem e odontológico		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/005790							
Itens de Empenho :				ico, atendendo a necessidade da Di visão de Saúde; conforme necessida de, com prazo de 12 (doze) meses c orridos, contados da data de assin atura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licit ada, pelo Sistema de Registro de P reços (SRP) - Divisão de Saúde			
16.10.2023	005791	1668	1786	2023	7504 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.438,60	1
Itens de Empenho :				Detergente enzimático. Com no mini mo 4 enzimas: amilase, carboidrase , lipase e protease. Ideal para a limpeza de equipamentos, instrumen tos cirúrgicos e acessórios, não t óxico, não caustico, não corosivo, pH neutro, sem fosfato, biodegrad ável, desincrustante. Galão com 5 l PROLINK / PROLINK Aquisição fracionada de material d e diabetes, enfermagem e odontológ ico, atendendo a necessidade da Di visão de Saúde; conforme necessida de, com prazo de 12 (doze) meses c orridos, contados da data de assin atura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licit ada, pelo Sistema de Registro de P reços (SRP) - Divisão de Saúde			
17.10.2023	005805	1958	1098	2023	8054 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	975,00	1
Itens de Empenho :				PERMETRINA10MG/G 1% LOÇÃO CAPILAR PERMENATI/NATIVITA Aquisição fracionada de medicament os da lista RENAME (Relação Nacion al de Medicamentos Essenciais) e i nsumos e medicamentos não constant es na lista RENAME; conforme neces sidade, para o atendimento de Orde m Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) m eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP)			
17.10.2023	005806	1670	2858	2023	8645 RAPIDA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.995,00	1
Itens de Empenho :				COMPRESSA GAZE, TECIDO 100% ALGODÃO, MACIO E EXTRA ABSORVENTE, 11 FIOS/CM, COR BRANCA, 8 CAMADAS, 7, 5X7,5, 5 DOBRAS, DESCARTAVEL, NÃO ESTÉRIL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGE M - PRÉGIO CARONA CIOP 09/2023 - P ROCESSO 11/2023			
17.10.2023	005807	2017	2862	2023	2486 FERREIRA & CAMARGO LTDA	1.046,05	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	Itens de Empenho :				BOLO DE LARANJA BOLO DE CENOURA BOLO DE COCO PÃO DE QUEIJO SALGADINHOS SORTIDOS PÃO COM MORTADELA PÃO FRANCES PRESUNTO MORTADELA MUSSARELA AQUISIÇÃO DE LANCHE - VIGILANCIA E M SAUDE CONTA 15771-6		
17.10.2023	005808	1669	2859	2023	4382 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.	94,00	1
	Itens de Empenho :				Água oxigenada, 10 volumes. Com 3% de peróxido de hidrogênio. Frasco com 1 l AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAG EM PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 0 9/2023 PROCESSO 11/2023		
17.10.2023	005809	1669	2859	2023	8646 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	540,00	1
	Itens de Empenho :				Avental hospitalar, descartável, d e TNT (Tecido Não Tecido), gramatu ra 40 g/m², composição 100% polipr opileno, com manga longa, punho em lastex ou malha AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAG EM PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 0 9/2023 PROCESSO 11/2023		
17.10.2023	005810	1668	2857	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.935,00	1
	Itens de Empenho :				Algodão hidrófilo, não estéril, 10 0% algodão, branco. Em camada (man ta) continua em forma de rolo, pro vido de papel apropriado em toda a sua extensão, o algodão deverá ap resentar: aspecto homogêneo e maci o, boa absorvência, inodoro, ausên cia de químicos de quaisquer impur ezas, no mínimo 80% de brancura. C om 1 cm ou 1,5 cm de espessura por 22 cm largura. Rolo com 500 g ESPARADRAPO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAG EM PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 0 9/2023 PROCESSO 11/2023		
17.10.2023	005811	1668	2857	2023	7505 ALFALAGOS LTDA	31.472,00	1
	Itens de Empenho :				Scalp, nº 21G. Cateter de infusão venosa com agulha de bisel curto t rifacetado, com asas leves e flexí veis dotadas de um exclusivo dispo sitivo de encaixe, garantindo firm e empunhadura, perfeita conexão da s partes, tubo de vinil leve, flex ível e transparente, conector luer luck cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/005811							
	Itens de Empenho :				equipo de bico macho e seringa ou dispositivos luer luck, esteriliza do a óxido de etileno. Caixa com 1 00 unidades Scalp, nº 23G. Cateter de infusão venosa com agulha de bisel curto t rifacetado, com asas leves e flexí veis dotadas de um exclusivo dispo sitivo de encaixe, garantindo firm e empunhadura, perfeita conexão da s partes, tubo de vinil leve, flex ível e transparente, conector luer luck cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringa ou dispositivos luer luck, esteriliza do a óxido de etileno. Caixa com 1 00 unidades Scalp, nº 25G. Cateter de infusão venosa com agulha de bisel curto t rifacetado, com asas leves e flexí veis dotadas de um exclusivo dispo sitivo de encaixe, garantindo firm e empunhadura, perfeita conexão da s partes, tubo de vinil leve, flex ível e transparente, conector luer luck cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringa ou dispositivos luer luck, esteriliza do a óxido de etileno. Caixa com 1 00 unidades AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAG EM PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 0 9/2023 PROCESSO 11/2023		
17.10.2023	005812	1668	2856	2023	8182 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	1.740,00	1
	Itens de Empenho :				TESTE RAPIDO PARA HCG AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAG EM PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 0 9/2023 PROCESSO 11/2023		
17.10.2023	005813	1668	2919	2023	8647 ROGERIO VIEIRA INSUMOS	1.275,00	1
	Itens de Empenho :				LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX C/ PÓ T AM. P Compra de material de enfermagem p regão carona ciop enfermagem 09/20 23 - processo 11/2023		
17.10.2023	005814	1668	2856	2023	4982 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	260,00	1
	Itens de Empenho :				CATETER 24G INTRAVENOSO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAG EM PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 0 9/2023 PROCESSO 11/2023		
17.10.2023	005815	1668	2856	2023	8566 V P - MEDICAMENTOS LTDA	1.316,00	1
	Itens de Empenho :				AGUA DESTILADA AUTOCLAVE 5L DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URI		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/005815							
Itens de Empenho :				NÁRIA (URIPEN Nº 6 - EMB COM 2 PEÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAG EM PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 0 9/2023 PROCESSO 11/2023			
17.10.2023	005816	1668	2856	2023	7025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24,20	1
Itens de Empenho :				INDICADOR BIOLÓGICO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAG EM PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 0 9/2023 PROCESSO 11/2023 ANULAÇÃO DO EMPENHO DEVIDO ITEM CA NCELADO NA ATA.			
17.10.2023	005817	1670	2865	2023	8013 DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	410,00	1
Itens de Empenho :				ESPÁTULA DE AYRES AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAG EM PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 0 9/2023 PROCESSO 11/2023			
17.10.2023	005818	1670	2865	2023	8615 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.194,00	1
Itens de Empenho :				CATETER INTRAVENOSO 20G CATETER INTRAVENOSO 22G Coletor de urina, sistema fechado, descartável, com ponto de coleta de amostra. Com graduação de ml. B olsa com 2 litros AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAG EM PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 0 9/2023 PROCESSO 11/2023			
17.10.2023	005819	1670	2865	2023	8648 DECIO CAMARGO	112,00	1
Itens de Empenho :				GARROTE HOSPITALAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAG EM PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 0 9/2023 PROCESSO 11/2023			
17.10.2023	005820	1670	2865	2023	7366 OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	5.120,00	1
Itens de Empenho :				Luva de procedimento, tamanho M, d e LÁTEX. Não estéril. Sem pó. Ambi destra. Caixa com 100 unidades Luva de procedimento, tamanho PP, de LÁTEX. Não estéril. Sem pó. Amb idestra. Caixa com 100 unidades Luva de procedimento, tamanho G, d e LÁTEX. Não estéril. Sem pó. Ambi destra. Caixa com 100 unidades AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAG EM PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 0 9/2023 PROCESSO 11/2023			
17.10.2023	005826	1205		5462	RONALDO CESAR DA SILVA	212,00	1
Itens de Empenho :				REF A REEMBOLSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
17.10.2023	005828	1668	2854	2023	2288 GRAFICA MACHADENSE LTDA-ME	170,00	1
Itens de Empenho :				Confecção de cartaz CONFECÇÃO DE CARTAZES COLORIDOS -			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra		Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/005828					
Itens de Empenho : ATENÇÃO BASICA					
18.10.2023	005855 1205	2023	6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	238.252,79	1
Itens de Empenho : REF 1º ADITAMENTO DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº11/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOB O REGIME DE COOPERAÇÃO ASSOCIADA COM CIOP - (REF SETEMBRO/2023)REQUERIMENTO Nº2791					
18.10.2023	005856 2086	2023	6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	3.018,89	1
Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº2832					
18.10.2023	005857 1940	2023	6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	961,08	1
Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº2832					
18.10.2023	005876 1938 995	2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	28.158,00	1
Itens de Empenho : Nestlé Isosource 1.5. Alimento para a dieta enteral ou oral nutricionalmente completo, balanceada, hipercalórica. Isenta de glúten e lactose. Frasco com 1 l. Tetra Square. Sabor: Baunilha. NESTLÉ Nestlé Novasource GC. Alimento para a situações metabólicas especiais para dieta enteral ou oral nutricionalmente completo, para auxílio a o controle glicêmico. Composição: Proteínas: 18%; Carboidratos: 33% e Lipídeos: 49%. Isenta de glúten e lactose. Frasco com 1 l. Tetra Square. Sabor: Baunilha. NESTLÉ Nestlé Nutren 1.0. Alimento para a dieta enteral ou oral nutricionalmente completo, normocalórica, normoproteica e normolipídica, com fibras. Composição: Proteínas: 16%; Carboidratos: 50% e Lipídeos: 34%. Isenta de glúten e lactose. Lata com 400 g. Sabor: Baunilha. NESTLÉ Aquisição fracionada de complemento alimentar, dieta, fórmula infantil, nutrição completa e suplemento alimentar; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)					
18.10.2023	005879 1205 297	2023	2108 NEIDE MARIA DE CASTILHO	1.500,00	10
Itens de Empenho : REF ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DA DIVISÃO.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.10.2023	005880	1205	298	2023	6233 AIRTON MOREIRA	1.500,00	2
		Itens de Empenho :			REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOC UMENTO ANEXO.		
19.10.2023	005905	527	2921	2023	8552 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1.767,04	1
		Itens de Empenho :			FREIO MALHA LAVADA PASTILHA DE FREIO DISCO TRASEIRO ROLAMENTO TRASEIRO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTEN ÇÃO DE VEÍCULO, PLACA DIU-9F83/SP.		
19.10.2023	005906	900	2920	2023	8552 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	800,00	1
		Itens de Empenho :			FREIO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA DIU-9F83/SP.		
19.10.2023	005911	1205	302	2023	7388 DANIELA DOS SANTOS TORQUATO	480,00	2
		Itens de Empenho :			REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOC UMENTO ANEXO. ref. prestação de contas com devol ução de R\$ 6,00 em 28/11/2023		
20.10.2023	005918	1668	2887	2023	1857 BAZAR E PAPELARIA MACHADENSE LTDA-ME	2.248,75	1
		Itens de Empenho :			PILHA AA ALCALINA C/2 PILHA AAA C/2 UNID PANASONIC BATERIA BOTÃO 3V AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS PAR A A SAUDE - ATENÇÃO BASICA CONTA 1 70321-8		
20.10.2023	005934	1668	2927	2023	8386 CONSTRUTECO MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	1.040,70	1
		Itens de Empenho :			REGISTRO 3/4 ARCO DE SERRA BUCHA DE REDUÇÃO 60 X 50 SOLD SIFÃO TORNEIRA DE PIA SIMPLES VALVULA TANQUE PARAFUSO BUCHA N°8 REGUA P/ EXTENSÃO 4 ENTRADAS PAR DE GANCHO ADESIVO PAR DE GANCHO ADESIVO INOX SERRINHA DISCO DE CORTE SIFÃO FECHADURA BANHEIRO PRATELEIRA 25CM CANTONEIRA CANALETA P/ FIO PARAFUSO N° 8 BUCHA N°8 BROCANTE PEQUENO CONECTOR PARA ANTENA PARAFUSO BROCANTE CADEADO VALVULA PIA SISTEMA FACIL FECHADURA BANHEIRO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					FECHADURA EXTERNA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS UBS S		
23.10.2023	005938	1938	2929	2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	2.385,00	1
		Itens de Empenho :			NOVASOURCE GC 1.5 1000 ML AQUISIÇÃO DE NOVASOURCE GC 1.5 PAR A PACIENTE MARIA RIBEIRO DE OLIVEI RA - ASSIST. FARMACEUTICA CONTA 17 0321-8		
23.10.2023	005951	1205			85 UNIMED-Pres.Prudente Est.Sao Paulo.	22.427,36	1
		Itens de Empenho :			REF A UNIMED MÊS 10/2023		
23.10.2023	005955	1207			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	316,16	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº2730A REF MÊS 09/2023.		
23.10.2023	005956	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	3.638,00	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº2725 REF MÊS 09/2023		
23.10.2023	005961	1668	2942	2023	7366 OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	556,00	1
		Itens de Empenho :			INDICADOR BIOLOGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (AUTOCLAVE) CAIXA COM 10 UNIDADES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGE M - PREGÃO CARONA CIOP 09/2023 PRO CESSO 11/2023		
23.10.2023	005962	1205	2937	2023	5104 PADOVANI & MONTOYA PERICIAS E VISTORIAS VEICULAR L	120,00	1
		Itens de Empenho :			VISTORIA VEICULAR VISTORIA DO VEÍCULO DA PLACA CLB31 43		
24.10.2023	005987	1945	533	2023	7766 AGROPET DE ALVARES MACHADO LTDA.	1.016,00	1
		Itens de Empenho :			Serviço de esterilização (castraçã o) de gato (macho) Serviço de esterilização (castraçã o) de cachorro (macho) CREDENCIAMENTO de Pessoas Físicas (Profissionais) e/ou Jurídicas (Cl ínicas, Hospitais e Prestadores de Serviços) para prestação de SERVI ÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS, para rea lizar cirurgias de esterilização d e animais (cães e gatos)		
25.10.2023	005995	1962	2967	2023	8631 JUVENAL CABRAL DA SILVA	250,00	1
		Itens de Empenho :			ARCO DE BALÃO COMPRA DE ARCO DE BEXIGAS PARA SER MONTADO NO LOCAL		
25.10.2023	005996	1965	2968	2023	7863 HERMINIO VENTURINI	400,00	1
		Itens de Empenho :			LOCAÇÃO DE TENDA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA 3X 3		
25.10.2023	005997	1956	2969	2023	5872 AMELIA VENTURINI NOZABIELLI	800,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	Itens de Empenho :				DIVULGAÇÃO VOLANTE DIVULGAÇÃO VOLANTE SOBRE O DIA DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO		
25.10.2023	006002	1938	995	2023	5243 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	5.898,60	1
	Itens de Empenho :				Nestlé Nestogeno 1. Fórmula infant il para lactentes, de 0 a 6 meses. Lata com 400 g. Sem sabor. NESTLÉ Nestlé Nestogeno 2. Fórmula infant il para lactentes, de 6 a 12 meses ; Lata com 400 g. Sem sabor. NESTLÉ Aquisição fracionada de complement o alimentar, dieta, fórmula infant il, nutrição completa e suplemento alimentar; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judici al e doações pela Divisão de Saúde ; com prazo de 12 (doze) meses cor ridos, contados da data de assinat ura da Ata de Registro de Preços o u até atingir a quantidade licitad a, pelo Sistema de Registro de Pre ços (SRP)		
25.10.2023	006004	2017	4041	2022	2600 ANGELA MARIA DA SILVA NAGANO EIRELI	470,60	1
	Itens de Empenho :				Marmitex nº 9 (1.100 ml), As refei ções serão compostas basicamente d e arroz, feijão, massas, carne bov ina e seus derivados, carne suína e seus derivados, carnes de aves, peixes, legumes e verduras Aquisição fracionada de refeições individuais (marmitex nº 9 (1.100 ml) com tampa); para atender os di versos setores da Administração Pú blica Municipal; conforme necessid ade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assi natura da Ata de Registro de Preço s ou até atingir a quantidade lici tada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)		
25.10.2023	006005	1960	1098	2023	8529 PORTAL LTDA	10.450,00	1
	Itens de Empenho :				GLICAZIDA 30MG GLICLAZIDA 30MG/SUN Aquisição fracionada de medicament os da lista RENAME (Relação Nacion al de Medicamentos Essenciais) e i nsumos e medicamentos não constant es na lista RENAME; conforme neces sidade, para o atendimento de Orde m Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) m eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP)		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.10.2023	006006	1958	1098	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	461,20	1
Itens de Empenho : VALPROATO DE SODIO 50MG/5ML XAROPE GENÉRICO (HIPOLABOR)							
Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)							
25.10.2023	006007	1938	1098	2023	8493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	224,85	1
Itens de Empenho : TROPICAMIDA 1% COLIRIO 5 ML CRISTALIA							
Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)							
25.10.2023	006008	1938	1098	2023	8524 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.548,50	1
Itens de Empenho : TRAMADOL 50 MG PRATI DONADUZZI & CIA LTDA							
Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)							
25.10.2023	006009	1938	1098	2023	7021 CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.620,00	1
Itens de Empenho : PAROXETINA 20 MG AUROBINDO							
PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA 30MG COMP GEOLAB							
Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)							

Unidade Gestora
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão

PREFEITURA MUNICIPAL
01.01.2023
31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006009							
Itens de Empenho :				nsumos e medicamentos não constant es na lista RENAME; conforme neces sidade, para o atendimento de Orde m Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) m eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP) REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).			
25.10.2023	006010	1938 1098		2023	7021 CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00	1
Itens de Empenho :				ALPRAZOLAN 0,5 MG MEDLEY Aquisição fracionada de medicament os da lista RENAME (Relação Nacion al de Medicamentos Essenciais) e i nsumos e medicamentos não constant es na lista RENAME; conforme neces sidade, para o atendimento de Orde m Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) m eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP) REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).			
25.10.2023	006022	984			241 SABESP-Cia de Saneam.B.Est.S.Paulo	701,77	1
Itens de Empenho :				REF A AGUA E ESGOTO NH Y20T742338 REF A AGUA E ESGOTO NH Y20T741950 REF A AGUA E ESGOTO NH Y16T015928 REF A AGUA E ESGOTO NH Y21T505436			
25.10.2023	006024	984			241 SABESP-Cia de Saneam.B.Est.S.Paulo	443,47	1
Itens de Empenho :				REF A AGUA E ESGOTO NH Y16L546661 REF A AGUA E ESGOTO NH Y21L430346 REF A AGUA E ESGOTO NH Y20T394610 REF A AGUA E ESGOTO NH Y21T119683			
25.10.2023	006025	984			241 SABESP-Cia de Saneam.B.Est.S.Paulo	407,82	1
Itens de Empenho :				REF A AGUA E ESGOTO NH Y19L619539 REF A AGUA E ESGOTO NH Y13T582769 REF A AGUA E ESGOTO NH Y21L656532 REF A AGUA E ESGOTO NH Y21L426987			
26.10.2023	006029	1668 2973		2023	5243 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	22.725,00	1
Itens de Empenho :				Seringa descartável plástico atóxi co, esterilizada e embalada indivi dualmente; capacidade de 3 ml, inc olor com resistência mecânica, cor po cilíndrico, escala em graduação indelével de 0,1 ml, sem agulha			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
					Seringa descartável plástico atóxico, esterilizada e embalada individualmente; capacidade de 5 ml, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em graduação indelével de 0,1 ml, sem agulha SAFIGEL		
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROCESSO 11/2023		
26.10.2023	006030	1938 2972		2023	8341 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	4.500,00	1
Itens de Empenho :				FENILEFRINA + PARACETAMOL+ CLORFENIRAMINA			
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROCESSO 12/2023			
26.10.2023	006031	1938 2972		2023	8490 MEDICOM LTDA	1.040,00	1
Itens de Empenho :				VITAMINAS+SAIS MINERAIS (POLIVITAMINICO)			
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROCESSO 12/2023			
				REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, ITEM DESCONTINUADO.			
26.10.2023	006034	1669 2980		2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	602,07	1
Itens de Empenho :				Fralda descartável Adulto, tamanho G, de 70 a 90 kg			
				Compra AQUISIÇÃO FRACIONADA DE FRALDAS DESCARTAVEIS			
26.10.2023	006035	1669 474		2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	16.146,00	1
Itens de Empenho :				Fralda descartável Adulto, tamanho EG, peso acima de 90 kg			
				Fralda descartável Adulto, tamanho M, de 40 a 70 kg			
				Fralda descartável Adulto, tamanho P, de 20 a 40 kg			
				Aquisição fracionada de fraldas descartáveis (geriátricas e infantis); para atender os diversos setores da Administração Pública Municipal; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)			
26.10.2023	006036	1669 474		2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	33.254,25	1
Itens de Empenho :				Fralda descartável Adulto, tamanho EG, peso acima de 90 kg			
				Fralda descartável Adulto, tamanho G, de 70 a 90 kg			
				Aquisição fracionada de fraldas descartáveis (geriátricas e infantis); para atender os diversos setores			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006036							
	Itens de Empenho :	s da Administração Pública Municip al; conforme necessidade, com praz o de 12 (doze) meses corridos, con tados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atin gir a quantidade licitada, pelo Si stema de Registro de Preços (SRP)					
26.10.2023	006052	284	2986	2023	5269 ROBERTO DOMINGUES YAMAFUKO - ME	124,00	1
	Itens de Empenho :	BOTIJÃO DE GÁS 13 Kg AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA S ETOR DA SAUDE - ESF JARDIM BELA VI STA					
26.10.2023	006062	1938	1531	2023	8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD	9.559,68	1
	Itens de Empenho :	SILIF 100MG C/60 COMP REV Tabela A BCFarma - REFERÊNCIA TOPIRAMATO 50MG C/60MG COMP(GEN) T abela ABCFarma - GENÉRICO RITALINA LA 20 MG Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA MOBILITY OSCAL 500MG C/60 COMP Tab ela ABCFarma - REFERÊNCIA OHDE 50.0000UI C/ 4 CAPS Tabela AB CFarma - REFERÊNCIA FORXIGA 10MG C/30 CP - ASTRAZENECA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA INIBINA 10MG C/30 COMP Tabela ABCF arma - REFERÊNCIA LUVOX 100MG C/30 COMP Tabela ABCFa rma - REFERÊNCIA INSIT (C1) 100mg cx 30 cap - APSEN Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA ACIDO URSODESOXICOLICO (GEN) 150mg cx 30 comp - RANBAXY Tabela ABCFa rma - GENÉRICO LEVETIRACETAM 250mg C 30CPS Tabela ABCFarma - GENÉRICO Reconter 20Mg Tabela ABCFarma - RE FERÊNCIA QUETIAPINA 50MG CX 30 CP REV Tabel a ABCFarma - GENÉRICO POSTEC Tabela ABCFarma - REFERÊNCI A SYNTHROID 100MCG CX 30CP - ABBOTT Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA FLORATIL 250MG PO ORR CX 6 SCH Tab ela ABCFarma - REFERÊNCIA AMOXICILINA + CLAV 400MG C/70ML Ta bela ABCFarma - GENÉRICO RIVAROXABANA (GEN) 20mg cx 30 comp rev - EMS GENERICO Tabela ABCFarm a - GENÉRICO ETIRA 500MG 30CPR Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA TORANTE 15MG XPE FR 100ML Tabela A BCFarma - REFERÊNCIA FRONTAL (B1) 1.00mg cartucho 30 co					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.		
2023/006062		Itens de Empenho : mp - MYLAN Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA DONAREM 100MG C/30COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA PROCTYL (LIBF) pom bg 30g - TAKEDA PHARMA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA DUOMO HP 2MG+5MG 60 CAPS Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA DULOXETINA 30MG Tabela ABCFarma - GENÉRICO DULOXETINA 60MG Tabela ABCFarma - GENÉRICO CITALOPRAM 20MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - GENÉRICO DONEPEZILA 5MG 30CPR Tabela ABCFarma - GENÉRICO ADVANTAN 1MG CREM DERM 15G Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA VALSARTANA 160MG 30COMP Tabela ABCFarma - GENÉRICO DUTAM 0,5+0,4MG CX 30 CAPS LIB Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA QUETROS Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA VIGAMOX 5mg sus oft fr gts 5ml Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA STER 10mg sus oft col fr 5ml - UNIAO QUIMICA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA TEROLAC 0,5% sol. oftalmica - CRISTALIA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA JANUVIA 50MG CX 28 CP - MERCK SHARP & DOHM Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA PROPRANOLOL 40MG C/ 30 COMP Tabela ABCFarma - GENÉRICO GLIFAGE XR 500MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA DOXAZOSINA 4MG Tabela ABCFarma - GENÉRICO ANSITEC 5MG C/60 COMPRIMIDOS Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA RISPERIDON (C1) 1mg/ml sol or fr 60ml - SUPERA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA SINVASTATINA 40MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - GENÉRICO OLMESARTANA MEDOXOMILA (GEN) 40mg cx 30 comp rev - EUROFARMA Tabela ABCFarma - GENÉRICO ETNA 2,5+1,5+1MG C/50CAP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA IUMI ES IUMIES 120 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA ALPRAZOLAM (GEN) (B1) 0,5mg cx 30 comp- EMS GENÉRICO Tabela ABCFarma - GENÉRICO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					DOXAPROST Tabela ABCFarma - SIMILAR		
					TORAGESIC Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					ARIPIRAZOL 15MG CX 30 CP Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					FINASTERIDA 5MG C/30 Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					RITALINA 10MG C/ 30CP - NOVARTIS Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					FLAVONID 500mg cx 30 comp - NEO QUIMICA Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					VENLAFAXINA 150MG C/30 CAPS (GE) Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					VENLAFAXINA 75MG C/30 Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					TRELEGY 100-62,5-25MG 30DS Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					AMPLICIL 4% GTS 20ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					DULCOLAX C/20 DRG - NSANOFI/MEDLEY Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					ATENOLOL 25MG 30CP Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					COLACT 667MG/ML XAROPE C/1 Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					CICLOBENZAPRINA 5MGC/ 30 CPR Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					DEXAMETASONA 4MG C/10 COMP GEN Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					VIMPAT 50 MG 14 CP * MZL Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					MECLIN Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					NASONEX Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					SINTOCALMY Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					GINKGO VITAL 120MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - SIMILAR		
					IXIUM 5MG CREME C/12 SACH 0,25G - FQM/MELORA Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					BRONCHO Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					DOZEMAST C/30 CP SUB Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					topiramato 100mg c/60 comp Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					AMOXICILINA+CLAV 875MG C/14 Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					IMUNOGLUCAN DS C/ 30 CAPS Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					Dicl Flunarizina 10mg c/ 50 comp Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					BETADINE 24MG C/30COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					Aquisição fracionada de medicamentos de A à Z, constante da tabela A		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006062							
Itens de Empenho :				BCFarma, em caráter de urgência e emergência; conforme necessidade, com prazo até o dia 31 (trinta e u m) de março de 2024 (dois mil e vi nte e quatro), contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP) REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR EM PENHADO A MAIOR.			
26.10.2023	006066	610		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	14.363,09	1
Itens de Empenho :				REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2023.			
26.10.2023	006077	1504		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	208.634,74	1
Itens de Empenho :				REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2023.			
26.10.2023	006078	1505		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	337.324,29	1
Itens de Empenho :				REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2023.			
26.10.2023	006090	1584		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	26.407,31	1
Itens de Empenho :				REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2023.			
26.10.2023	006091	1585		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	24.793,16	1
Itens de Empenho :				REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2023.			
26.10.2023	006099	1643		8149	I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	44.251,58	1
Itens de Empenho :				REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2023.			
26.10.2023	006100	1644		8149	I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	68.448,17	1
Itens de Empenho :				REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2023.			
26.10.2023	006103	1668 2987		2023	413 CASA TATEBE LTDA	1.030,00	1
Itens de Empenho :				PAPEL HIGIENICO COPO DESCARTAVEL SACO DE LIXO 100LTS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVERSO S DEPARTAMENTOS DA SAUDE			
27.10.2023	006107	1669 2995		2023	8193 JEAN EDERLI DE LIMA	1.810,30	1
Itens de Empenho :				SELA TRINCA P TE ESGOTO KRONA 100MM DOBRADIÇA KIT ZINC 3 FECHADURA SRAM EXT BOIA PARA CAIXA D'AGUA DE 3/4 SIFÃO SANF UNIV CENSI/BLUKIT TOMADA EXTERNA 20A FIO PARALELO 2 X 2,5 CANALETA FIO C/ FITA 2M ILUMI DUPLA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					ASSENTO COMUM OVAL PILHA AA 2 PEQUENA PILHA PALITO AAA REFLETOR LED 100W TORNEIRA JARDIM CROSS 10CM LIXA P/ MASSA TUBO LIGAÇÃO LUVA SOLDÁVEL REDUÇÃO SOLD REGISTRO ESFERA TUBO SOLDÁVEL LUVA SOLDÁVEL 60 MÃO FRANCESA LEVE 50 CM TOMADA 20A DUPLA ILUMI STYLUS PARAFUSO BROCANTE FLANG 4.2 X 19 BUCHA COM ANEL PARAFUSO SEXT ROSCA 1/4X7,5CM TOMADA 20 AMP EXTERNA CANALETA FIO COM FITA 2M ILUMI DUP LA FIO PARALELO 2 X 2.5MM FIO COAXIAL PTO RG59 METRO PORTA LAMI TOMADA EXTERNA 10 A TORNEIRA JARDIM ESFERA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTEN ÇÃO DAS UBSS		
27.10.2023	006124	1206	3012	2023	7625 POMPEI TURISMO EIRELI	8.436,00	1
			Itens de Empenho :		FRETAMENTO DE ONIBUS FRETAMENTO DE ONIBUS EXECUTIVO PAR A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A R EAIZAÇÃO DE EXAMES NOS DIAS 02/10/ 2023 É 10/10/2023, COM DESTINO A N OVA ANDRADINA		
30.10.2023	006130	1669	3011	2023	7347 E. L. DALEFI DE SANTANA	5.520,00	1
			Itens de Empenho :		CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3 LITR OS COMPRA DE CILINDRO DE OXIGENIO MED ICINAL EM AÇO - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE		
30.10.2023	006132	1668	3009	2023	1857 BAZAR E PAPELARIA MACHADENSE LTDA-ME	1.431,50	1
			Itens de Empenho :		CANETA RETRO PROJ-2.0 CANETA CD - 2.0 PILOT (PERM) COLA QUENTE FINA FITA DUPLA FACE 18X30 GRAMPO 26/6 Papel Cartolina 50 X 66 cm PAPEL COLORS SET-CORES PINCEL MAR ERM 1100 P PILOT PINCEL COLOR-PILOT GLITER 3GR FITILHO-NIZURI 5MMX50MT TECIDO TNT -40GM 1,40LARG 100%POLI PROPILE AGULHA BARBANTE CIRCULO ALF SEG-N00 TRADER/NBYC C/100 UN		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					LAPIS DE COR 24 COLA BASTÃO SCOTH 8 GR PAPEL CELOFANE FITA CETIM C/10M Cola glitter, com cores diversas, 23 g, possuindo bico aplicador, at óxica com brilho intenso, devendo ser indicada para trabalhos artist icos com esponja ou pincel TINTA PVA 100ML BALÃO PIC PIC BLOCO BINGO JORNAL FREE SC POLI TRANSP - 10 X 14 INC C/100 UN RALO PINTURA COLA ADESIVO INST N° 2 20G FIBRA POLIESTER CARDADA SIL TIPO CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS CAPA D URA TULE FITA CETIM PASTA SUSPensa (CAIXA C/ 50 UNID) ALF SEG--N000 TRADER/NYBC C/100 UN I PLACA EVA GLITER PLACA EVA- 40X60 1.6 MAKE+ PEROLA ADESIVA LIXA MADEIRA PEROLA ABS-20GR COLA SILICONE 100ML MOLHA DEDO PAPEL CREPOM-CORES CANETA HIDROG ELASTICO MERCUR 500UN N°18 AQUISICÃO DE MATERIAIS DE PAPELARI A PARA SETORES DA SAUDE - ATENÇÃO BASICA		
30.10.2023	006133	1668	3008	2023	7914 NEVES E FERRO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	227,65	1
		Itens de Empenho :			CADEADO 30MM CADEADO 50MM CORRENTE 6MM MANGUEIRA DE 3/4 CENTRAL DE AMBULANCIA - ORÇ 102964 2		
30.10.2023	006134	1670	3007	2023	7828 JAQUELINE MISSIAS OLIVEIRA	2.095,00	1
		Itens de Empenho :			PORTA DE VIDRO TEMPERADO DESLIZANT E DE 10mm x 2,00m x 2,15m SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO TEMPERAD O DE 10mm INCOLOR DESLIZANTE 2,00 x 2,15 PARA O DISPENSARIO DE MEDIC AMENTOS DO PQ. DOS PINHEIROS REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, PEDIDO C ANCELADO.		
30.10.2023	006139	438	397	2023	8228 GALERA DA CESTA BÁSICA LTDA	2.932,00	1
		Itens de Empenho :			Papel higiênico. Dimensões 10 cm x 60 m, cada unidade (rolo). Na gra		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006139							
	Itens de Empenho :	matura mínima de 16 g/m². Na cor branca. Neutro. Picotado. Em folha simples. Fabricado com celulose 100% virgem. Não reciclado. Isento de partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas a saúde. Gofrado (com relevo). Crepado (com elasticidade). Macio. Alta absorção. Solúvel em água. Sem odor. Pacote com 8 unidades (rolos). FAMILIAR Aquisição de material de consumo (higiene, limpeza e utensílios domésticos), para atender as necessidades dos diversos Setores da Administração Pública Municipal; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) - Divisão Municipal de Administração ANULAÇÃO DEVIDO VALOR EMPENHADO A MAIOR					
31.10.2023	006157	1205	317	2023	6955 ROGERIO ESTEVAN REIS	1.500,00	2
	Itens de Empenho :	REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (CIDADES DE SÃO PAULO, CAMPINAS, BAURU, SÃO JOSE RIO PRETO, JAU, BARRETOS, SOROCABA) E OUTRAS CIDADES ACIMA DE 50 KM - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
31.10.2023	006164	1668	3077	2023	4918 PRUDENTAL COM. PROD. E ODONT. LTADA - ME	105,90	1
	Itens de Empenho :	CERA UTILIDADE CERA ROSA 7 PASTA ZINCO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SAUDE E BUCAL - ATENÇÃO BASICA					
31.10.2023	006167	1205	316	2023	7209 LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA	1.500,00	2
	Itens de Empenho :	REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. ref. prestação de contas com devolução de R\$ 327,97 em 08/12/2023					
01.11.2023	006169	1961	3027	2023	7305 RUIZ E NAVARRO CLINICA MEDICA LTDA	3.980,04	1
	Itens de Empenho :	CONSULTA NO OFTALMOLOGISTA SERVIÇOS DE CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - ATENDIMENTO A PACIENTES MEDIA COMPLEXIDADE					
01.11.2023	006183	1962	3041	2023	5996 RONAN TAVARES DE SOUZA 44573855904	200,00	1
	Itens de Empenho :	BANNER 1X1,2 BANNER 0,8X1,2 COMPRA DE BANNER PARA A VIGILANCIA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra 2023/006183	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho : EM SAUDE				
01.11.2023 006193 1205 4469	2022	8331 SERGIO HONORATO 09754465843	3.765,66	1
Itens de Empenho : Serviços de instalações e manutenções (corretivas e preventivas) das instalações elétricas de prédios públicos municipais e locais destinados a eventos; instalação ou remoção de equipamentos elétricos e aparelhos em geral, tais como: ventiladores, entre outros e implantação de rede elétrica para instalação de: ar-condicionado e qualquer outro movidos a energia elétrica, bem como manutenção e ampliação da rede interna de telefonia e internet, incluso cabeamento de rede de internet e serviços de instalação de eletrodutos, conduíte, calha para telefonia e eletrocalha (embutido) e demais serviços de acordo com o Anexo I - Termo de Referência Serviços de instalação e manutenção (corretiva e preventiva) das instalações elétricas dos prédios públicos municipais ou em utilização pelo Município de Alvares Machado (com fornecimento de equipamentos e mão-de-obra pela Contratada e material fornecido pela Contratante)				
01.11.2023 006196 1205 684	2022	7711 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	29.825,49	1
Itens de Empenho : Etanol Gasolina Comum ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM REF PERIODO 16/10/2023A 31/10/2023				
01.11.2023 006203 900 4706	2022	8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	3.465,00	1
Itens de Empenho : Mão de obra (homem/hora) propria Serviços de administração e gerenciamento de manutenção (corretiva e preventiva) da frota de máquinas, veículos e equipamentos oficiais do Município de Alvares Machado/SP e também os cedidos ao Município; prestados por rede credenciada, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de etiqueta denominada TAG com tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification) / NFC (Near-Field Communication) ou similar e disponibilização de rede credenciada; compreendendo orçamento dos materiais e serviços para aprovação pela Administração Pública Municipal, de forma a garantir a				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006203							
Itens de Empenho :				operacionalização da frota do Município de Alvares Machado/SP REF PERÍODO 16/10/2023 A 31/10/2023 ANULAÇÃO DEVIDO VALOR EMPENHADO A MAIOR			
01.11.2023	006207	527 4706		2022	8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	1.237,50	1
Itens de Empenho :				Peças e acessórios automotivos originais, genuínos e similares própria Serviços de administração e gerenciamento de manutenção (corretiva e preventiva) da frota de máquinas, veículos e equipamentos oficiais do Município de Alvares Machado/SP e também os cedidos ao Município; prestados por rede credenciada, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de etiqueta denominada TAG com tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification) / NFC (Near-Field Communication) ou similar e disponibilização de rede credenciada; compreendendo orçamento dos materiais e serviços para aprovação pela Administração Pública Municipal, de forma a garantir a operacionalização da frota do Município de Alvares Machado/SP ANULAÇÃO DEVIDO VALOR EMPENHADO A MAIOR			
01.11.2023	006218	527 2552		2023	8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	70.000,00	1
Itens de Empenho :				Peças e acessórios automotivos originais, genuínos e similares Própria Serviços de administração e gerenciamento de manutenção (corretiva e preventiva) da frota de máquinas, veículos e equipamentos oficiais do Município de Alvares Machado/SP e também os cedidos ao Município; prestados por rede credenciada, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado e disponibilização de rede credenciada; compreendendo orçamento dos materiais e serviços para aprovação pela Administração Pública Municipal, de forma a garantir a operacionalização da frota do Município de Alvares Machado/SP			
01.11.2023	006219	900 2552		2023	8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	30.000,00	1
Itens de Empenho :				Mão de obra (homem/hora) Própria Serviços de administração e gerenciamento de manutenção (corretiva e			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006219							
Itens de Empenho :				preventiva) da frota de máquinas, veículos e equipamentos oficiais do Município de Alvares Machado/SP e também os cedidos ao Município; prestados por rede credenciada, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado e disponibilização de rede credenciada; compreendendo orçamento dos materiais e serviços para aprovação pela Administração Pública Municipal, de forma a garantir a operacionalização da frota do Município de Alvares Machado/SP			
				REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR EM PENHADO A MAIOR.			
01.11.2023	006221	1961	1353	2023	8496 MARTIN SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO P	5.362,50	1
Itens de Empenho :				SERVIÇO ULTRASSONOGRRAFIA MODO B - 80 EXAMES/MÊS			
				SERVIÇO DE ULTRASSONOGRRAFIA MODO B			
01.11.2023	006242	1944	4041	2022	2600 ANGELA MARIA DA SILVA NAGANO EIRELI	669,70	1
Itens de Empenho :				Marmitex nº 9 (1.100 ml), As refeições serão compostas basicamente de arroz, feijão, massas, carne bovina e seus derivados, carne suína e seus derivados, carnes de aves, peixes, legumes e verduras			
				Aquisição fracionada de refeições individuais (marmitex nº 9 (1.100 ml) com tampa); para atender os diversos setores da Administração Pública Municipal; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preço ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)			
01.11.2023	006247	796	3748	2022	5024 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	14.748,69	1
Itens de Empenho :				Coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de serviços de saúde (RSS), dos grupos: A (A1, A3, A4 e A5) e E PRÓPRIA			
				Coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de serviços de saúde do grupo: A2 PRÓPRIA			
				Coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de serviços de saúde do grupo: B PRÓPRIA			
				Serviços técnicos especializados de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de serviços de saúde (RSS), dos grupos: A, A2, B e E - MÊS 10/2023.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.11.2023	006249	2021	1398	2023	8541 BIO-LAB DE IEPE LTDA	7.762,19	1
Itens de Empenho :							
				02.02.01.004	Determinação de curva glicêmica (2 dosagens)		
				02.02.01.012	Dosagem de acido urico		
				02.02.01.020	Dosagem de bilirrubin a total e frações		
				02.02.01.021	Dosagem de calcio		
				02.02.01.027	Dosagem de colesterol HDL		
				02.02.01.028	Dosagem de colesterol LDL		
				02.02.01.029	Dosagem de colesterol total		
				02.02.01.031	Dosagem de creatinina		
				02.02.01.032	Dosagem de creatinofosfoquinase (CPK)		
				02.02.01.038	Dosagem de ferritina		
				02.02.01.039	Dosagem de ferro serico		
				02.02.01.042	Dosagem de fosfatase alcalina		
				02.02.01.046	Dosagem de gama-glutamil-transferase (gama GT)		
				02.02.01.047	Dosagem de glicose		
				02.02.01.050	Dosagem de hemoglobina glicosilada		
				02.02.01.056	Dosagem de magnésio		
				02.02.01.060	Dosagem de potássio		
				02.02.01.063	Dosagem de sodio		
				02.02.01.064	Dosagem de transaminase glutamico-oxalacetica (tgo)		
				02.02.01.065	Dosagem de transaminase glutamico-piruvica (tgp)		
				02.02.01.067	Dosagem de triglicerideos		
				02.02.01.069	Dosagem de ureia		
				02.02.01.070	Dosagem de vitamina b12		
				02.02.01.076	Dosagem de 25 hidroxivitamina d		
				02.02.02.007	Determinação de tempo de coagulacao		
				02.02.02.014	Determinação de tempo e atividade da protrombina (tap)		
				02.02.02.015	Determinação de velocidade de hemossedimentacao (vhs)		
				02.02.02.038	Hemograma completo		
				02.02.03.007	Determinação de fator reumatoide		
				02.02.03.010	Dosagem de antígeno prostático específico (psa)		
				02.02.03.030	Pesquisa de anticorpos anti-hiv-1 + hiv-2 (elisa)		
				02.02.03.063	Pesquisa de anticorpos contra antígeno de superfície do vírus da hepatite B (anti-HBS)		
				02.02.03.076	Pesquisa de anticorpos IGG anti toxoplasma		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				02.02.03.087	Pesquisa de anticorpo s igm antitoxoplasma		
				02.02.03.111	Teste nao treponemico p/ deteccao de sifilis		
				02.02.04.012	Pesquisa de ovos e ci stos de parasitas		
				02.02.04.014	Pesquisa de sangue oc ulto nas fezes		
				02.02.05.001	Análise de caracteres fisicos, elementos e sedimento da u		
				02.02.05.002	Clearance de creatini na		
				02.02.06.021	Dosagem de gonadotrof ina corionica humana (hcg, beta hc g)		
				02.02.06.025	Dosagem de hormonio t ireoestimulante (tsh)		
				02.02.06.038	Dosagem de tiroxina l ivre (t4 livre)		
				02.02.08.001	Antibiograma		
				02.02.08.004	Bacilosopia direta p / baar tuberculose (diagnostica)		
				02.02.08.008	Cultura de bacterias p/ identificacao		
				02.02.12.002	Determinação direta e reversa de grupo abo		
				02.02.12.008	Pesquisa de fator rh (inclui d fraco)		
				02.02.12.009	Teste indireto de ant iglobulina humana (tia)		
				CREDENCIAMENTO de Pessoas Jurídica s para prestação de SERVIÇOS DE EX AMES LABORATORIAIS CONSTANTES NA T ABELA SUS REF 10/2023			
01.11.2023	006250	1961	1833	2020	6533 VALDNEI FERNANDES DA SILVA - ME	10.652,73	1
	Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR D E OXIGÊNIO MEDICINAL PARA PACIENTE COM DPOC, COM USO ACIMA DE 10 HOR AS DIÁRIAS E 2 LITROS/MINUTO (COM CILINDRO RESERVA DE 4 A 6 M³. OBS: DEVERÃO SER FORNECIDOS OS ACESSÓR IOS NECESSÁRIOS COMO VÁLVULA REGUL ADORA FLUXOMETRO, CATETER NASAL E UMIDIFICADOR). LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORE S E RECARGAS DE CILINDROS, DE OXIG ÊNIO MEDICINAL						
01.11.2023	006251	1205	320	2023	4168 ISAQUE ROMÃO	1.500,00	2
	Itens de Empenho : REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOC UMENTO ANEXO.						
01.11.2023	006253	1205	321	2023	5462 RONALDO CESAR DA SILVA	1.500,00	2
	Itens de Empenho : REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOC UMENTO ANEXO. ref. prestação de contas com devol ução de R\$ 919,75 em 11/12/2023						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.11.2023	006256	102			1392 HOSPITAL E SANTA CASA DE ALV. MACHADO	216.000,00	3
			Itens de Empenho :		REF MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA SAU DE REF 11/2023		
01.11.2023	006257	2086			1392 HOSPITAL E SANTA CASA DE ALV. MACHADO	13.898,02	1
			Itens de Empenho :		REF PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM 10 /2023		
06.11.2023	006272	1668 3070		2023	7347 E. L. DALEFI DE SANTANA	2.790,00	1
			Itens de Empenho :		KIT SONDA DE GASTROSTOMIA 20FR X 2 ,0CM CARDINAL HEALTH COMPRA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENT OS PARA A UBS MARIA MAIA - ATENÇÃO BASICA		
06.11.2023	006275	1670 3069		2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	8.828,70	1
			Itens de Empenho :		SSD 240 GB FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS MOUSE USB TONER BROTHER TN 1060-COMPATIVEL N OVO FOTOCONDUTOR TONER HP 248 A COMPATIVEL NOVO TONER SAMSUNG ML 1660/1665 COMPATI VEL NOVO TONER PANTUM 219 COMPATIVEL TONER HP 435/436/285/278-A NOVO TONER HP CF 283-A TONER BROTHER TN B-021 COMPATIVEL NONO TONER HP CF 266-A COMPATIVEL FOTOCONDUTOR DR 021 BROTHER TONER SAMSUNG 1660 COMPATIVEL REFIL PANTUM 219 IMPORTADO TONER HP 226 CILINDRO AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA A INFO RMATIZAÇÃO DA SAUDE		
06.11.2023	006289	719 3088		2023	4962 JOSE AMARILDO PADOVANI	1.080,00	1
			Itens de Empenho :		SERVIÇO DESPACHANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANT E - HONORÁRIO VEICULOS: EFV-8803, CUK-7533, DJM-1523, CLY-3B43, BPQ- 7573, GIY-4343		
06.11.2023	006298	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	56.054,59	1
			Itens de Empenho :		REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº2792 09/2023		
07.11.2023	006304	1938 3098		2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	170,00	1
			Itens de Empenho :		CETOPROFENO 50 MG AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROC ESSO 12/2023 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, PREGÃO V ENCIDO.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
07.11.2023	006305	1938	3098	2023	7111 PONTAMED FARMACÉUTICA LTDA	1.485,00	1
					Itens de Empenho : ENOXAPARINA 40MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROC ESSO 12/2023		
07.11.2023	006306	1938	3098	2023	8493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.320,00	1
					Itens de Empenho : CETOPROFENO 100 MG - INJETAVEL END OVENOSO MORFINA 10 MG **CAP** AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP NÃO RENAME 14/2023 PROC ESSO 12/2023		
07.11.2023	006307	1205	3095	2023	3341 S.O.S LOCAÇÕES - COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	1.093,93	1
					Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL		
07.11.2023	006310	1207	3078	2023	6131 MARIO JOSE PEREIRA	760,00	1
					Itens de Empenho : SERVIÇO DE CHAVEIRO 41 CÓPIAS DE C HAVE, 1 CHAVE MODELO GORGE, ABERTU RA E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DA PO RTA DO REFEITÓRIO E TROCA DE CILIN DRO 3F PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO P ARA SETORES DA SAUDE		
07.11.2023	006314	1205	3097	2023	7894 SERRALHERIA VACCARO LTDA	5.000,00	1
					Itens de Empenho : MANUTENÇÃO DE TELHADOS E CALHAS REPAROS E CONCERTOS EM TELHADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO POSTO DE SAUDE DE CO RONEL GOULART E NO POSTO DE SAUDE DO SÃO JOSÉ		
07.11.2023	006315	1944	3074	2023	296 MARSURA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.760,30	1
					Itens de Empenho : DIJUNTOR BIPOLAR 20 DIJUNTOR BIPOLAR 40 FIO 4MM FITA ISOLANTE CANALETA MANGUEIRA DE 3/4 ABRAÇADEIRA 3/4 ARGAMASSA AC - III ROLO PINTURA 150M TEE ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA REPARO PARA VALVULA HYDRA TOMADA COM PLACA TAMPA DE VASO ALMOFADA CABO P.P. FIO PARALELO 2 X 2,5 PINO 2.0 PINO F 20 TOMADA BARRA 3 ENCAIXES FITA ISOLANTE GRANDE CAIXA PASSAGEM ILUMINAÇÃO QUEROSENE		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					SPLE LIXA F. ESPATULA 10 PORTA LAMINADA ESPUMA EXPANSIVA TOMADA SISTEMA X CANALETA BUCHA 10MM GANCHO METAL 10 CORDA NYLON GANCHO METAL 6 PARAFUSO CAIXA TOMADA DUPLA TOMADA 1T PLAFON FIO 2X2 1/2 CAIXA 4 x 2 STX CAIXA STS CANALETA STX FIO 1 1/2X TORNEIRA BICA MÓVEL 1/4 JOELHO 3/4 TE 3/4 TORNEIRA 3/4 JARDIM FECHADURA STAN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTR UÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D A SAUDE - MÉDIA COMPLEXIDADE		
07.11.2023	006316	1504			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	1.916,43	1
			Itens de Empenho :		REF FOLHA COMPLEMENTAR 10/2023		
07.11.2023	006320	1643			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	407,54	1
			Itens de Empenho :		REF FOLHA COMPLEMENTAR 10/2023		
07.11.2023	006324	2085			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	1.661,24	1
			Itens de Empenho :		REF RESCISÃO COMPLEMENTAR DE ELAIN E ANGELICA BISCOLA, MARIA CLEONICE DE LIMA BANCÍ 11/2023		
07.11.2023	006325	1644			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	353,26	1
			Itens de Empenho :		REF RESCISÃO COMPLEMENTAR DE ELAIN E ANGELICA BISCOLA, MARIA CLEONICE DE LIMA BANCÍ 11/2023		
07.11.2023	006326	2085			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	15.002,39	1
			Itens de Empenho :		REF PISO DE ENFERMAGEM 10/2023		
07.11.2023	006327	1643			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	867,36	1
			Itens de Empenho :		REF PISO DE ENFERMAGEM 10/2023		
07.11.2023	006328	1644			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	2.322,81	1
			Itens de Empenho :		REF PISO DE ENFERMAGEM 10/2023		
07.11.2023	006329	2086			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	20.465,90	1
			Itens de Empenho :		REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº2984		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
07.11.2023	006330	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	5.180,40	1
			Itens de Empenho :		REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2984		
07.11.2023	006331	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	54.254,51	1
			Itens de Empenho :		REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2906 REF 10/2023		
07.11.2023	006332	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	229.800,77	1
			Itens de Empenho :		REF 1° ADITAMENTO DO CONTRATO DE PROGRAMA N°11/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE SOB O REGIME DE COOPERAÇÃO ASSOCIADA COM CIOP - (REF OUTUBRO/2023)REQUERIMENTO N°2905		
07.11.2023	006336	1669 3110		2023	8386 CONSTRUTECO MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	385,50	1
			Itens de Empenho :		SIFÃO DUPL TORNEIRA B. MOVEL VALVULA RETENÇÃO PONTEIRA CANTONEIRA PARA FIO TOMADA 20 AMP PLACA PARA GARAGEM FECHADURA WC SIFÃO TRINCO MATERIAL PARA REPAROS - SAUDE		
07.11.2023	006337	1205			8492 ROBERTO LUIZ COSTA BORGO	79,00	1
			Itens de Empenho :		REF A REEMBOLSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		
08.11.2023	006339	1968 3076		2023	2486 FERREIRA & CAMARGO LTDA	1.504,82	1
			Itens de Empenho :		PÃO FRANCES MUSSARELA APRESUNTADO GUARANÁ KUAT 2L BOLO DE LARANJA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE		
08.11.2023	006350	1205 323		2023	2108 NEIDE MARIA DE CASTILHO	3.000,00	2
			Itens de Empenho :		REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. ref. prestação de contas com devolução de R\$ 932,81 em 28/11/2023		
09.11.2023	006364	1945 533		2023	8135 DANILO APARECIDO NICOLETTI BRAMBILLA	14.528,00	1
			Itens de Empenho :		Serviço de esterilização (castração) de gata (fêmea) Serviço de esterilização (castração) de gato (macho) Serviço de esterilização (castração) de cachorra (fêmea) Serviço de esterilização (castração) de cachorro (macho) CREDENCIAMENTO de Pessoas Físicas (Profissionais) e/ou Jurídicas (Clínicas, Hospitais e Prestadores de		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006364							
Itens de Empenho :				Serviços) para prestação de SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS, para realizar cirurgias de esterilização d e animais (cães e gatos)			
09.11.2023	006367	1670	3101	2023	4020 ELETROSUL - ELETROREDE MAT. ELÉTRICOS LTDA.	241,50	1
Itens de Empenho :				FIO DROPS FE 100 CABO DE REDE CAT 5E UTP AZUL CONJUNTO TOMADA FONE+RJ11C/CX SOBR EPOR CANALETA 10051 - 20X12X2000 S/DIV C/FITA ADESIVA SCHNEIDER Compra DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CENTRAL DE AMBULÂNCIA DO PQ. DOS PINHEIROS			
10.11.2023	006400	1205	4706	2022	8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	891,00	1
Itens de Empenho :				Mão de obra (homem/hora) propria PERIODO 16/11 A 30/11/2023.			
10.11.2023	006410	1205		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	25.038,00	1
Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3007 REF MÊS 10/2023			
10.11.2023	006411	1205		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	16.585,00	1
Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3006 REF MÊS 10/2023			
10.11.2023	006412	1205		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	105.876,50	1
Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3005 REF MÊS 10/2023			
10.11.2023	006413	1961		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	23.041,42	1
Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3001 REF MÊS 10/2023			
10.11.2023	006414	1961		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	3.942,00	1
Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3003 REF MÊS 10/2023			
10.11.2023	006415	1961		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	33.353,47	1
Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2998 REF MÊS 10/2023			
10.11.2023	006416	1961		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	345,14	1
Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2997 REF MÊS 10/2023			
10.11.2023	006417	1940		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	5.346,00	1
Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3002 REF MÊS 10/2023			
10.11.2023	006418	2052		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	13.131,60	1
Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3000 REF MÊS 10/2023			
10.11.2023	006419	1207		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	7.249,40	1
Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra 2023/006419				Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho : N°2999 REF MÊS 10/2023							
13.11.2023	006428	1668 3158		2023	8193 JEAN EDERLI DE LIMA	674,40	1
Itens de Empenho :				ESGUICHO PVC MANGUEIRA FLEXIVEL ENGATE RAPIDO BICO ENGATE CANALETA FIO C/ FITA 2M TOMADA 20 AMP ENGATE FLEXIVEL 60CM RODIZIO 50MM S/ FREIO TORNEIRA COZ FECHADURA ALIANÇA GRELHA INOX RED C/ FECHO 10 CM SIFAO SANF UNIV PILHA - AA ALCALINA MATERIAIS PARA VARIAS UBS - ATENÇA O BASICA			
13.11.2023	006450	438 3164		2023	8228 GALERA DA CESTA BÁSICA LTDA	733,00	1
Itens de Empenho :				Papel higiênico. Dimensões 10 cm x 60 m, cada unidade (rolo). Na gramatura mínima de 16 g/m². Na cor branca. Neutro. Picotado. Em folha simples. Fabricado com celulose 100% virgem. Não reciclado. Isento de partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas a saúde. Gofrado (com relevo). Crepado (com elasticidade). Macio. Alta absorção. Solúvel em água. Sem odor. Pacote com 8 unidades (rolos). AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ANULAÇÃO DEVIDO VALOR EMPENHADO A MAIOR			
13.11.2023	006452	2086			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	1.230,08	1
Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2984-A			
13.11.2023	006453	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	311,36	1
Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°2984-A			
13.11.2023	006456	1205 684		2022	7711 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	22.925,87	1
Itens de Empenho :				Etanol Gasolina Comum ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM REF PERÍODO 01/11/2023 A 15/11/2023			
13.11.2023	006463	2052 3167		2023	7828 JAQUELINE MISSIAS OLIVEIRA	435,00	1
Itens de Empenho :				SERVIÇO DE VIDRACEIRO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm INCOLOR NO DISPENSÁRIO DE REMÉDIOS DO PQ. DOS PI			

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006463							
	Itens de Empenho :	NHEIROS					
14.11.2023	006480	942			2368 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERV.S.A.	236,82	1
	Itens de Empenho :	REF A ENERGIA ELETRICA UC 27177106					
16.11.2023	006493	1205 328		2023	6955 ROGERIO ESTEVAN REIS	1.500,00	2
	Itens de Empenho :	REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO.					
16.11.2023	006494	1205 329		2023	6233 AIRTON MOREIRA	1.500,00	2
	Itens de Empenho :	REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. ref. prestação de contas com devolução de R\$ 6,00 em 15/12/2023.					
16.11.2023	006501	1962 3193		2023	6685 AGROPECUARIA PRUDENTINA LTDA	780,00	1
	Itens de Empenho :	ANASEDAN - 10 ML DOPALEN 10 ML (KETAMINA) COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE					
16.11.2023	006534	1960 995		2023	7994 NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	71.036,16	1
	Itens de Empenho :	Nestlé Isosource 1.5. Alimento para dieta enteral ou oral nutricionalmente completo, balanceada, hipercalórica. Isenta de glúten e lactose. Frasco com 1 l. Tetra Square. Sabor: Baunilha. NESTLÉ Nestlé Nutren Junior. Alimento para a suplementação para dieta enteral ou oral nutricionalmente, para a recuperação e manutenção do estado nutricional. Composição: Proteínas: 12%; Carboidratos: 53% e Lipídeos: 35%. Isenta de glúten e lactose. Lata com 400 g. Sabor: Baunilha. NESTLÉ Nestlé Novasource GC. Alimento para situações metabólicas especiais para dieta enteral ou oral nutricionalmente completo, para auxílio ao controle glicêmico. Composição: Proteínas: 18%; Carboidratos: 33% e Lipídeos: 49%. Isenta de glúten e lactose. Frasco com 1 l. Tetra Square. Sabor: Baunilha. NESTLÉ Nestlé Nutren 1.0. Alimento para dieta enteral ou oral nutricionalmente completo, normocalórica, normoproteica e normolipídica, com fibras. Composição: Proteínas: 16%; Carboidratos: 50% e Lipídeos: 34%. Isenta de glúten e lactose. Lata com 400 g. Sabor: Baunilha. NESTLÉ Nestlé Nutren Control. Nutrição para dietas com restrição de açúcares. Isenta de glúten e lactose. Lata com 380 g. Sabor: Baunilha. NESTLÉ					

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão 01.01.2023
 Data Final de Emissão 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra 2023/006534	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :		LÉ		
		Nestlé Nutren 1.5. Alimento para dieta enteral ou oral nutricionalmente completo, balanceada, hipercalórica, normoproteica e normolipídica. Composição: Proteínas: 15%; Carboidratos: 57% e Lipídeos: 28%. Isenta de glúten e lactose. Frasco com 200 ml. Sabores: Baunilha e Morango. NESTLÉ		
		Aquisição fracionada de complemento alimentar, dieta, fórmula infantil, nutrição completa e suplemento alimentar; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)		
16.11.2023 006535 1960 995	2023	5243 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	3.003,84	1
Itens de Empenho :		Nestlé Nestogeno 2. Fórmula infantil para lactentes, de 6 a 12 meses. Lata com 400 g. Sem sabor. NESTLÉ		
		Aquisição fracionada de complemento alimentar, dieta, fórmula infantil, nutrição completa e suplemento alimentar; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)		
16.11.2023 006536 1670 3224	2023	5243 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	22.400,00	1
Itens de Empenho :		SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML		
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - PREGÃO CARONA CIOP 09/2023 - PROCESSO 11/223		
16.11.2023 006537 1670 3223	2023	8013 DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,00	1
Itens de Empenho :		Soro (solução) fisiológico. Cloreto de sódio 0,9%. Tipo bolsa. Sistema fechado. Bolsa de 250 ml		
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - PREGÃO CARONA CIOP 09/2023 - PROCESSO 11/223		
16.11.2023 006539 1670 3223	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.037,50	1
Itens de Empenho :		AGULHA HIPODERMICA 40X12		
		MASCARA DE PROTEÇÃO CAIXA C/ 20 UN		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006539							
	Itens de Empenho : I						
	REPELENTE SPRAY						
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGE						
	M - PREGÃO CARONA CIOP 09/2023 - P						
	ROCESSO 11/223						
	ANULAÇÃO DEVIDO VALOR EMPENHADO A						
	MAIOR						
16.11.2023	006540	1668	3222	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.340,00	1
	Itens de Empenho : ALGODAO HIDROFILO - 500GR						
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGE						
	M - PREGÃO CARONA CIOP 09/2023 - P						
	ROCESSO 11/223						
16.11.2023	006541	1670	3222	2023	7505 ALFALAGOS LTDA	2.724,00	1
	Itens de Empenho : Compressa de gaze, hidrófila, 13 f						
	ios. Estéril. Pacote com 10 unidad						
	es. Medindo: 7,5 cm x 7,5 cm (fech						
	ada)						
	Soro (solução) fisiológico. Cloret						
	o de sódio 0,9%. Tipo bolsa. Siste						
	ma fechado. Bolsa de 500 ml						
	Soro (solução) fisiológico. Cloret						
	o de sódio 0,9%. Frasco com 250 ml						
	, com gotejador e tampa de rosca						
	Soro (solução) fisiológico. Cloret						
	o de sódio 0,9%. Frasco com 100 ml						
	, com gotejador e tampa de rosca						
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGE						
	M - PREGÃO CARONA CIOP 09/2023 - P						
	ROCESSO 11/223						
	ANULAÇÃO DEVIDO VALOR EMPENHADO A						
	MAIOR						
16.11.2023	006542	1669	3220	2023	4382 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.	1.908,00	1
	Itens de Empenho : FITA ADESIVA NICROPOROSA NÃO TECID						
	O VISCOSE						
	FRASCO DESCARTAVEL PARA ALIMENTAÇÃ						
	O ENTERAL						
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL						
	DE ENFERMAGEM - PREGÃO CARONA CIOP						
	09/2023 - PROCESSO 11/2023						
16.11.2023	006543	1669	3220	2023	8646 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	900,00	1
	Itens de Empenho : AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA GRAM						
	ATURA 40						
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL						
	DE ENFERMAGEM - PREGÃO CARONA CIOP						
	09/2023 - PROCESSO 11/2023						
16.11.2023	006544	1669	3220	2023	8647 ROGERIO VIEIRA INSUMOS	1.275,00	1
	Itens de Empenho : LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX C/ PÓ T						
	AM. P						
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL						
	DE ENFERMAGEM - PREGÃO CARONA CIOP						
	09/2023 - PROCESSO 11/2023						
16.11.2023	006545	1669	3220	2023	8566 V P - MEDICAMENTOS LTDA	798,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	Itens de Empenho :				FITA CREPE 19MMX50M (UN) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - PREGÃO CARONA CIOP 09/2023 - PROCESSO 11/2023		
17.11.2023	006555	1668	3212	2023	8386 CONSTRUTECO MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	735,10	1
	Itens de Empenho :				FECHADURA EXTERNA PU BRANCO COLUNA PARAFUSO VASO ARGAMASSA AC - III ENGATE 60 VALVULA DE PIA ASSENTO SIFÃO TORNEIRA GANCHO Nº 6 CORDA VARAL SIFÃO PARA CAIXA SIFONADA GRELHA REDONDA SIFÃO VALVULA BOCAL COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA AS UBS - ATENÇÃO BASICA		
17.11.2023	006558	1971	3217	2023	8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD	858,20	1
	Itens de Empenho :				LATA DE NESTONUTRI COMPOSTO LAC 80 OG PARA ELO VITORIA FARIAS DOS SAN TOS NOS DIAS 19/09/2023 E 18/10/20 23 LAVITAN KIDS 240ML SB TUT-FRUT PAR A SOPHIA ANDRIELLY DOS SANTOS AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LEITE NESTON UTRI E LAVITAN KIDS PARA A DISTRIB UIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS		
17.11.2023	006561	2048	1786	2023	8422 CEPALAB LABORATÓRIOS	900,00	1
	Itens de Empenho :				Lanceta para glicose (punção digit al). Diâmetro da lanceta de 28G. E m aço inoxidável, agulha reta, com sistema de trava, com dispositivo retrátil, impedindo sua reutiliza ção e contato apos uso. Estéril, u so único, descartável. Formato uni versal, compatível com a maioria d os lancetadores existentes. Produt o de referência: G-Tech. - Caso a empresa vencedora apresente marca divergente da referência acima dev erá fornecer GRATUITAMENTE, pelo r egime de comodato, junto com as pr imeiras 500 caixas solicitadas, os LANCETADORES para utilização pelo s usuários diabéticos. Os aparelho s deverão ser novos, em perfeito f uncionamento. Os aparelhos deverão vir acompanhados de pilhas e/ou b aterias e todas as PRÓPRIA/ANHUI K ANGDA MEDICAL P Aquisição fracionada de material d		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006561							
	Itens de Empenho :	e diabetes, enfermagem e odontológico, atendendo a necessidade da Divisão de Saúde; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) - Divisão de Saúde REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, DESPESA ERRADA.					
17.11.2023	006563	1960	1098	2023	7969 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.550,00	1
	Itens de Empenho :	ISOSSORBIDA 10MG SIGMA Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDADE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM).					
17.11.2023	006564	1960	1098	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.998,00	1
	Itens de Empenho :	Escitalopram, oxalato 20mg Cimed Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) ANULAÇÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM					
17.11.2023	006566	1944	3230	2023	5174 WADRIDMED PRODUTOS MEDICOS - FISIOTERAPIA	279,00	1
	Itens de Empenho :	MEIA DE MEDIA COMPRESSÃO PACIENTE - LUZINETE VERISSIMO MACHADO DE OLIVEIRA					
17.11.2023	006569	2102	995	2023	8534 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	5.016,00	1
	Itens de Empenho :	Abbott PediaSure Pó. Suplemento nutricional infantil. Indicado para crianças de 4 a 10 anos de idade.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006569							
Itens de Empenho :				Lata com 400 g. Sabores: Baunilha, Chocolate e Morango. Pediasure / Abbott - EMENDA IMPOSITIVA VEREADO R MARQUINHOS			
17.11.2023	006572	1669	3236	2023	7785 ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES	22.550,00	1
Itens de Empenho :				PROTETOR SOLAR FATOR 50 200GR AQUISICAO DE MATERIAL DE ENFERMAGE M - PREGÃO CARONA CIOP 09/2023 - P ROCESSO 11/2023			
17.11.2023	006573	1670	3238	2023	7366 OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	14.080,00	1
Itens de Empenho :				LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE E - CAIXA COM 100 PC TUBO PARA COLETA TAMPA AMARELA AQUISICAO DE MATERIAL DE ENFERMAGE M - PREGÃO CARONA CIOP 09/2023 - P ROCESSO 11/2023			
17.11.2023	006574	1670	3240	2023	8645 RAPIDA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13.990,00	1
Itens de Empenho :				COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 5 DOBRAS AQUISICAO DE MATERIAL DE ENFERMAGE M - PREGÃO CARONA CIOP 09/2023 - P ROCESSO 11/2023			
17.11.2023	006575	1962	3246	2023	7347 E. L. DALEFI DE SANTANA	16.704,00	1
Itens de Empenho :				TESTE RÁPIDO COVID 19 COM ANVISA I GG/IGM COMPRA DE KIT TESTE RAPIDO COVID-19			
17.11.2023	006576	1962	3243	2023	4392 CZB- SERVIÇOS GRAFICOS E EDIÇÕES	3.200,00	1
Itens de Empenho :				PLACAS COMPRA DE PLACA ALERTANDO AS ÁREAS DE RISCO PARA A FEBRE MACULOSA - VIGILANCIA EM SAUDE			
17.11.2023	006587	1670	1786	2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	70.996,80	1
Itens de Empenho :				Água destilada, para autoclave. Galão com 5 l ASFER Abaixador de língua (espátula), de madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente : 14 cm x 1,4 cm x 0,1 mm (comprimento x largura x espessura). Pacote com 100 un. THEOTO Adesivo curativo estéril de auto absorção, antialérgico. Caixa com 500 un. PROINLAB Agulha descartável, 30 mm x 0,70 mm (22G x 1.¼"). Estéril, com ponta em formato de lança, parede fina, código de cores transparente do canhão, permite fácil checagem de refluxo e rápida identificação do conteúdo			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra 2023/006587	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho : alibre, cor do canhão preta. Caixa com 100 unidades LABOR Agulha descartável, 20 mm x 0,55 m (24G x 3/4"). Estéril, com ponta e m formato de lança, parede fina, código de cores transparente do canhão, permite fácil checagem de ref luxo e rápida identificação do calibre, cor do canhão roxo. Caixa com 100 unidades LABOR Agulha descartável, 25 mm x 0,70 m (22G x 1"). Estéril, com ponta e m formato de lança, parede fina, código de cores transparente do canhão, permite fácil checagem de ref luxo e rápida identificação do calibre, cor do canhão preta. Caixa com 100 unidades LABOR Bloqueador solar. Fator de proteção (FPS) nº 60. Em creme. Com proteção imediata, hipoalergênico, não comedogênico, com resistência à água e ao suor por 2 (duas) horas, sendo de 4 (quatro) horas de duração em pele seca. Não Oleoso. Livre de PABA (Para-aminobenzóico) e derivados. Proteção contra os raios UVA (Ultravioleta A) e UVB (Ultravioleta B), contendo vitamina E em sua composição, com propriedades antioxidantes ação hidratante, rápida absorção e textura leve. Frasco com 200 ml SUNDAY Atadura de crepom, 20 cm x 2,20 m. 100% algodão cru, bordas devidamente acabadas que impeça o desfiamento, não elástica, embaladas individualmente, 13 fios / cm². Pacote com 12 unidades ERIMAX Atadura de rayon, 7,5 cm X 5 m. Estéril. Confeccionada com fios finos macios, absorventes, bem distribuídos, com bordas sem lanugem, sem impurezas, esterilizável em autoclave, sem perda da elasticidade POLAR Coletor de urina, sistema fechado, descartável, com ponto de coleta de amostra. Com graduação de ml. Bolsa com 2 litros ADVANTIVE Compressa de gaze, tipo queijo, hidrófila, 9 fios. Não estéril. Com 8 camadas e 3 dobras. Rolo medindo : 91 cm x 91 m PÉROLA Atadura de crepom, 10 cm x 2,20 m. 100% algodão cru, bordas devidamente acabadas que impeça o desfiamento, não elástica, embaladas individualmente				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra 2023/006587	Ano	Credor	Valor	Cat.	
Itens de Empenho :		idualmente, 13 fios / cm². Pacote com 12 unidades ERIMAX Desinfetante hospitalar, para limpeza, conservação e desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos. Solução aquosa a base de hipoclorito de sódio, teor de cloro ativo de 2,0% pp a 2,5% pp. O produto deve ser identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel com todas as informações exigidas por lei, em especial o número de registro no órgão competente. Tampa com rosca e lacre. Galão com 5 litros CINORD Equipo nutrição enteral. PVC flexível, na cor azul. Completo. Descartável. Conexão: luer slip ou escalonado GLOMED Escova cervical ginecológica, descartável, estéril, cerdas com filamentos de nylon, em eixo de aço inoxidável, fixada em haste plástica, atóxica. Formato da ponta ativa e em cone. Medidas: 180 mm (haste) x 20 mm (comprimento da ponta ativa) x 200 mm (comprimento total). Pacote com 100 unidades ADLIN Esfigmomanômetro (aparelho de pressão arterial), Adulto, com braçadeira em brim, 100% algodão antialérgico, com fecho de botão (pino de metal). Circunferência da braçadeira: 22 cm x 28 cm. Composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, mangueito e pera sem emendas com borracha especial com tratamento térmico, perfeita vedação e resistência acondicionada em bolsa apropriada PREMIUN Esparradrapo impermeável, 100% algodão, com uma camada de impermeabilização em uma das faces e uma camada de adesivo a base de óxido de zinco, borracha natural e resinas, na outra face. Completo, com lacre de proteção e capa (carretel plástico). Medindo: 10 cm X 4,5 m MAXICOR Gel condutor, para meios de contato (eletrocardiograma, ultrassom, etc.). Hipoalergênico e inodoro. Não contém álcool. Incolor. Frasco com 1 l MULTIGEL Luva cirúrgica, estéril, nº 7, de LÁTEX. Formato anatômico, resistente, confortável, alta sensibilidade			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006587				
Itens de Empenho :				
e e elasticidade, punhos firme, co				
m bainha tamanho padrão de medidas				
nacional, embaladas em papel grau				
cirúrgico MEDIX				
Grau cirúrgico. Envelope auto-sela				
nte para esterilização, fabricado				
em papel grau cirúrgico e filme la				
minado de poliéster e polipropilen				
o. Caixa com 100 unidades. Medindo				
: 15 cm x 25 cm HARBO				
Grau cirúrgico. Envelope auto-sela				
nte para esterilização, fabricado				
em papel grau cirúrgico e filme la				
minado de poliéster e polipropilen				
o. Caixa com 100 unidades. Medindo				
: 9 cm x 26 cm HARBO				
Scalp, nº 21G. Cateter de infusão				
venosa com agulha de bisel curto t				
rifacetado, com asas leves e flexi				
veis dotadas de um exclusivo dispo				
sitivo de encaixe, garantindo firm				
e empunhadura, perfeita conexão da				
s partes, tubo de vinil leve, flex				
ível e transparente, conector luer				
luck cônico e rígido, assegurando				
perfeita conexão com seringas ou				
equipo de bico macho e seringa ou				
dispositivos luer luck, esteriliza				
do a óxido de etileno. Caixa com 1				
00 unidades LABOR				
Sonda uretral, descartável. Adulto				
. nº 8. PVC, transparente, atóxico				
, com dois orifícios central e lat				
eral MEDSONDA				
Sonda de nutrição enteral. Adulto,				
nº 12. Em tubo atóxico de poliure				
tano. Completo. Conector superior				
de 2 saídas, pontas atraumática. F				
io guia em aço inoxidável. Esteril				
izada a óxido de Etileno, embalada				
em blister especial. Medindo 109				
cm SOLUMED				
Tubo à vácuo, para exames sorológi				
cos (roxo). Com aditivo EDTA-K2 ou				
EDTA-K3. Volume de aspiração de n				
o mínimo 6 ml. Tampa roxa. Medindo				
: 13 x 100 mm LABOR+				
Aquisição fracionada de material d				
e diabetes, enfermagem e odontológ				
ico, atendendo a necessidade da Di				
visão de Saúde; conforme necessida				
de, com prazo de 12 (doze) meses c				
orridos, contados da data de assin				
atura da Ata de Registro de Preços				
ou até atingir a quantidade licit				
ada, pelo Sistema de Registro de P				
reços (SRP) - Divisão de Saúde				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
17.11.2023	006588	942		6043 ENERGISA SUL-SUDESTE	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	2.992,76	1
		Itens de Empenho :	REF A ENERGIA	ELÉTRICA UC 9/95183-0			
17.11.2023	006589	942		6043 ENERGISA SUL-SUDESTE	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	2.672,82	1
		Itens de Empenho :	REF A ENERGIA	ELÉTRICA UC 9/4846683-3			
17.11.2023	006590	942		6043 ENERGISA SUL-SUDESTE	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	2.022,48	1
		Itens de Empenho :	REF A ENERGIA	ELÉTRICA UC 9/4525884-5			
17.11.2023	006591	942		6043 ENERGISA SUL-SUDESTE	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	2.386,87	1
		Itens de Empenho :	REF A ENERGIA	ELÉTRICA UC 9/2702579-0			
			REF A ENERGIA	ELÉTRICA UC 9/90721-2			
			REF A ENERGIA	ELÉTRICA UC 9/2985254-8			
17.11.2023	006592	942		6043 ENERGISA SUL-SUDESTE	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	1.990,21	1
		Itens de Empenho :	REF A ENERGIA	ELÉTRICA UC 9/4904411-8			
			REF A ENERGIA	ELÉTRICA UC 9/2700995-0			
			REF A ENERGIA	ELÉTRICA UC 9/95218-4			
			REF A ENERGIA	ELÉTRICA UC 9/95219-2			
17.11.2023	006593	942		6043 ENERGISA SUL-SUDESTE	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	3.793,89	1
		Itens de Empenho :	REF A ENERGIA	ELÉTRICA UC 9/4807298-7			
			REF A ENERGIA	ELÉTRICA UC 9/4871241-8			
			REF A ENERGIA	ELÉTRICA UC 9/4800810-6			
			REF A ENERGIA	ELÉTRICA UC 9/4799332-4			
17.11.2023	006628	1971 1786	2023	5243 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.		136.728,00	1
		Itens de Empenho :	Fita (tira) com área reagente, para verificação de glicemia capilar, em medidor portátil. Produto de referência: Roche Accu-Check Active ®. - Caso a empresa vencedora apresente marca divergente da referência acima deverá fornecer GRATUITAMENTE, pelo regime de comodato, junto com as primeiras 500 caixas solicitadas, os MONITORES para utilização pelos usuários diabéticos. Os aparelhos deverão ser novos, em perfeito funcionamento. Os aparelhos deverão vir acompanhados de pilhas e/ou baterias e todas as orientações necessárias para seu manuseio. ROCHE				
			Aquisição fracionada de material d				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006628							
Itens de Empenho :				e diabetes, enfermagem e odontológ ico, atendendo a necessidade da Di visão de Saúde; conforme necessida de, com prazo de 12 (doze) meses c orridos, contados da data de assin atura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licit ada, pelo Sistema de Registro de P reços (SRP) - Divisão de Saúde EME NDA IMPOSITIVA 3.100.006 VEREADOR DEMA			
17.11.2023	006629	1971	1786	2023	8619 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	19.800,00	1
Itens de Empenho :				Seringa com agulha acoplada para a plicação de insulina. Descartável, estéril, confeccionada em plástic o transparente, atóxica, com capac idade para 1ml/100ui e agulha fixa de 8,0 x 0,30 mm de calibre (30g) . Corpo lubrificado, com escala ex terna gravada, indelevel, precisa e visível até 100ui, com divisões de 2 em 2 unidades internacionais. Flange com formato anatômico, par a apoio dos dedos e que confira es tabilidade à seringa quando em sup erfície plana. Embolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de m odo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixa do em sua extremidade. Agulha conf eccionada em aço inoxidável, silic onizada, nivelada, polida, cilíndr ica, reta, oca, com 0,8X30 Aquisição fracionada de material d e diabetes, enfermagem e odontológ ico, atendendo a necessidade da Di visão de Saúde; conforme necessida de, com prazo de 12 (doze) meses c orridos, contados da data de assin atura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licit ada, pelo Sistema de Registro de P reços (SRP) - Divisão de Saúde EME NDA IMPOSITIVA 3.100.007 VEREADOR BOZO			
17.11.2023	006630	1971	1786	2023	8422 CEPALAB LABORATÓRIOS	4.800,00	1
Itens de Empenho :				Lanceta para glicose (punção digit al). Diâmetro da lanceta de 28G. E m aço inoxidável, agulha reta, com sistema de trava, com dispositivo retrátil, impedindo sua reutiliza ção e contato apos uso. Estéril, u so único, descartável. Formato uni versal, compatível com a maioria d os lancetadores existentes. Produ to de referência: G-Tech. - Caso a			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006630							
	Itens de Empenho : empresa vencedora apresente marca divergente da referência acima dev						
	erá fornecer GRATUITAMENTE, pelo r						
	egime de comodato, junto com as pr						
	imeiras 500 caixas solicitadas, os						
	LANCETADORES para utilização pelo						
	s usuários diabéticos. Os aparelho						
	s deverão ser novos, em perfeito f						
	uncionamento. Os aparelhos deverão						
	vir acompanhados de pilhas e/ou b						
	aterias e todas as PRÓPRIA/ANHUI K						
	ANGDA MEDICAL P						
	Aquisição fracionada de material d						
	e diabetes, enfermagem e odontológ						
	ico, atendendo a necessidade da Di						
	visão de Saúde; conforme necesida						
	de, com prazo de 12 (doze) meses c						
	orridos, contados da data de assin						
	atura da Ata de Registro de Preços						
	ou até atingir a quantidade licit						
	ada, pelo Sistema de Registro de P						
	reços (SRP) - Divisão de Saúde EME						
	NDA IMPOSITIVA 3.100.007 VEREADOR						
	BOZÓ						
17.11.2023	006635	1938	1098	2023	4382 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.	3.400,00	1
	Itens de Empenho : LEVOFLOXACINO 500 MG EMS						
	Aquisição fracionada de medicament						
	os da lista RENAME (Relação Nacion						
	al de Medicamentos Essenciais) e i						
	nsumos e medicamentos não constant						
	es na lista RENAME; conforme neces						
	sidade, para o atendimento de Orde						
	m Judicial e doações pela Divisão						
	de Saúde; com prazo de 12 (doze) m						
	eses corridos, contados da data de						
	assinatura da Ata de Registro de						
	Preços ou até atingir a quantidade						
	licitada, pelo Sistema de Registr						
	o de Preços (SRP)						
17.11.2023	006636	1938	1098	2023	7021 CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	800,00	1
	Itens de Empenho : BROMAZEPAM 3 MG BRAINFARMA						
	Aquisição fracionada de medicament						
	os da lista RENAME (Relação Nacion						
	al de Medicamentos Essenciais) e i						
	nsumos e medicamentos não constant						
	es na lista RENAME; conforme neces						
	sidade, para o atendimento de Orde						
	m Judicial e doações pela Divisão						
	de Saúde; com prazo de 12 (doze) m						
	eses corridos, contados da data de						
	assinatura da Ata de Registro de						
	Preços ou até atingir a quantidade						
	licitada, pelo Sistema de Registr						
	o de Preços (SRP)						
17.11.2023	006637	1938	1098	2023	7025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	936,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão		Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
		Itens de Empenho : NIFEDIPINO 20 MG NEO Q/HYP/BRAIN Aquisição fracionada de medicament os da lista RENAME (Relação Nacion al de Medicamentos Essenciais) e i nsumos e medicamentos não constant es na lista RENAME; conforme neces sidade, para o atendimento de Orde m Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) m eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP) ANULAÇÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBAL AGEM						
21.11.2023	006658	1205			6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	70.343,58	1
		Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº3004 REF 10/2023						
21.11.2023	006659	1940			6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	162,00	1
		Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº3154 REF 08/2023 E 09/2023						
21.11.2023	006660	1940			6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	270,00	1
		Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº3153 REF 08/2023 E 09/2023						
21.11.2023	006661	1940			6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	162,00	1
		Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº3152 REF 08/2023 E 09/2023						
21.11.2023	006662	1940			6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	287,22	1
		Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº3151 REF 08/2023 E 09/2023						
21.11.2023	006663	1940			6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	486,00	1
		Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº3155 REF 08/2023 E 09/2023						
21.11.2023	006665	1205			85	UNIMED-Pres.Prudente Est.Sao Paulo.	22.465,57	1
		Itens de Empenho : REF A UNIMED MÊS 11/2023						
21.11.2023	006669	1938 1098			2023 8520	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.990,00	1
		Itens de Empenho : IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORA L GOTAS MEDQUIMICA Aquisição fracionada de medicament os da lista RENAME (Relação Nacion al de Medicamentos Essenciais) e i nsumos e medicamentos não constant es na lista RENAME; conforme neces sidade, para o atendimento de Orde m Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) m eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registr						

Itens de Empenho : ALPRAZOLAN 0,5 MG MEDLEY
DICLOFENACO SODICO 50MG revestido
BRAINFARMA
PAROXETINA 20 MG AUROBINDO
Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)
REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDADE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (AD

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
--------------------------------	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho : EQUACÃO DE EMBALAGEM).

21.11.2023	006673	1938 1098	2023 8493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	15.044,00	1
Itens de Empenho : Levomepromazina 25 mg; apresentaçã					

07/3 1998 1098 : 2023 0495 CRISTALIA PRODO
Itens de Empenho : Levomepromazina 25 mg; apresentaçã
o em blister fracionado, com princ
ípio ativo, lote e validade por u
nidade de comp como determina a rdc
anvisa 80/2006 CRISTALIA
Levomepromazina 100 mg; apresentaç
ão em blister fracionado, com prin
cípio ativo, lote e validade por u
nidade de comp como determina a rd
c anvisa 80/2006 CRISTALIA
LEVOMEPRMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL CR
ISTÁLIA
MORFINA 10 MG **CAP** CRISTÁLIA
Risperidona 2 mg; apresentação em
blister fracionado, com princípio
ativo, lote e validade por unidade
de comp como determina a rdc anvi
sa 80/2006 **cap** CRISTALIA
Risperidona 1mg ; apresentação em
blister fracionado, com princípio
ativo, lote e validade por unidade
de comp como determina a rdc anvi
sa 80/2006 **cap** CRISTALIA
Tobramicina 3 mg - solução oftálm
ca CRISTÁLIA
Aquisição fracionada de medicament
os da lista RENAME (Relação Nacion
al de Medicamentos Essenciais) e i
nsumos e medicamentos não constant
es na lista RENAME; conforme neces
sidade, para o atendimento de Orde
m Judicial e doações pela Divisão
de Saúde; com prazo de 12 (doze) m
eses corridos, contados da data de
assinatura da Ata de Registro de
Preços ou até atingir a quantidade
licitada, pelo Sistema de Registr
o de Preços (SRP)

21.11.2023	006674	1938	1098	2023	8532	TOP NORTE COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.038,00	1
Itens de Empenho : COMPLEXO B SOOLIS								

0674 1988 1898 2025 0352 10F NORTE COM. 1
Itens de Empenho : COMPLEXO B SOOLIS
Retinol,acetato (vitamina a) 50.00
0 ui + colecalciferol (vitamina d3
) 10.000 ui - solução oral gotas 0
EMED
VITAMINAS+SAIS MINERAIS (POLIVITAM
INICO) BLUEPHARMA/PROVITAM
Aquisição fracionada de medicament
os da lista RENAME (Relação Nacion
al de Medicamentos Essenciais) e i
nsumos e medicamentos não constant
es na lista RENAME; conforme neces
sidade, para o atendimento de Orde
m Judicial e doações pela Divisão
de Saúde; com prazo de 12 (doze) m

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006674							
	Itens de Empenho :	eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)					
21.11.2023	006675	1938	1098	2023	6132 DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	4.080,00	1
	Itens de Empenho :	Escopolamina, butilbrometo 10 mg GR EEN PHARMA Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)					
21.11.2023	006676	1938	1098	2023	8525 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.795,00	1
	Itens de Empenho :	Escopolamina, butilbrometo 6,67 mg/ml + dipirona monodratada 333,4 mg/ml - gotas BELFAR Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)					
21.11.2023	006677	1938	1098	2023	8054 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.560,00	1
	Itens de Empenho :	Clonazepam 2 mg; apresentação em blister fracionado, com princípio ativo, lote e validade por unidade de comp como determina a rdc anvisa 80/2006 CLOPAM/CRISTALIA Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006677							
Itens de Empenho :				licitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP)			
21.11.2023	006678	1938 1098		2023	6608 B & V SAUDE COM DE PRODS HOSPI E ODONTO EIRELE ME	3.350,00	1
Itens de Empenho :				Dimenidrinato + piridoxina 25 mg + 5 mg/ml - gotas neoquimica Aquisição fracionada de medicament os da lista RENAME (Relação Nacion al de Medicamentos Essenciais) e i nsumos e medicamentos não constant es na lista RENAME; conforme neces sidade, para o atendimento de Orde m Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) m eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP)			
21.11.2023	006681	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	28.798,22	1
Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº3167 REF 10/2023			
21.11.2023	006691	1626 3054		2022	5361 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	49.519,97	1
Itens de Empenho :				Contratação de empresa especializa da para fornecimento de vale-alime ntação, em formato de cartões elet rônicos com chip personalizados, a os servidores da Prefeitura Municip al de Alvares Machado/SP. Valor m ensal de carga de cada cartão: R\$ 550,00. REF MÊS 12/2023			
21.11.2023	006693	1944 3271		2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	3.665,00	1
Itens de Empenho :				SENSOR PARA MONITORAMENTO GLICEMIA INSULINA GLARGINA 3ML FLEXPEN HUMALOG 3ML ULTRA RAPIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS P ARA CONTROLE DE DIABETES - DECISÃO - OFÍCIO - PROCESSO Nº 1012370-03 .2023.8.26.0482			
22.11.2023	006694	1668 1786		2023	4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	2.650,00	1
Itens de Empenho :				Indicador biológico, para monitora r ciclos de esterilização a vapor (Autoclave). Contendo tira de pape l com no mínimo 100.000 esporos de Bacillus Stearothermophilus em me io de cultura, de leitura preliminar ar em 12 horas, incubação completa em 48 horas. Compatível com incub adora. Caixa com 100 unidades (fla sconetes) etiquetados para identif icação. 2I Aquisição fracionada de material d e diabetes, enfermagem e odontológ			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006694							
	Itens de Empenho :				ico, atendendo a necessidade da Di visão de Saúde; conforme necessida de, com prazo de 12 (doze) meses c orridos, contados da data de assin atura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licit ada, pelo Sistema de Registro de P reços (SRP) - Divisão de Saúde		
22.11.2023	006699	1205	3265	2023	7921 FREITAS TELECOM	250,00	1
	Itens de Empenho :				LIBERAÇÃO DE RAMAL EM PABX LIBERAÇÃO DE 2 RAMIS PABX - POSTO CENTRAL		
22.11.2023	006706	1205	335	2023	7388 DANIELA DOS SANTOS TORQUATO	480,00	2
	Itens de Empenho :				REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOC UMENTO ANEXO. ref. prestação de contas com devol ução de R\$ 207,00 em 28/12/2023.		
22.11.2023	006709	1938	3274	2023	7111 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	1.680,00	1
	Itens de Empenho :				DIPIRONA 500 MG GOTAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO C ARONA CIOP RENAME 34/2023 PROCESSO 28/2023 EMENDA IMPOSITIVA 3100004 VEREADOR PEDRINHO		
22.11.2023	006710	2103	3273	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	500,00	1
	Itens de Empenho :				20.000 COMPRIMIDOS DE SULFATO FERR OSO 40MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 34/20 23 PROCESSO 28/2023 EMENDA IMPOSIT IVA 3100004 VEREADOR PEDRINHO		
22.11.2023	006711	2105	3270	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8.160,00	1
	Itens de Empenho :				20000 CP DE TIAMINA 300MG 800 UN DE LORATADINA 1MG/ML XAROPE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃ O CARONA CIOP RENAME 34/2023 PROCE SSO 28/2023 EMENDA IMPOSITIVA LÊ D O PROJETO REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO ITEM 1 EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).		
22.11.2023	006712	2103	3260	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	760,00	1
	Itens de Empenho :				10000 CP DE CARVEDILOL 12,5 MG - A QUISICÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CA RONA CIOP RENAME 34/2023 PROCESSO 28/2023 EMENDA IMPOSITIVA 3100004 VEREADOR PEDRINHO ANULAÇÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBAL AGEM		
22.11.2023	006720	984		241	SABESP-Cia de Saneam.B.Est.S.Paulo	410,16	1
	Itens de Empenho :				REF A ÁGUA E ESGOTO NH Y13T582769 REF A ÁGUA E ESGOTO NH Y19L619539 REF A ÁGUA E ESGOTO NH Y21L656532		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				REF A	ÁGUA E ESGOTO NH Y21T505436		
				REF A	ÁGUA E ESGOTO NH Y11L273265		
22.11.2023	006732	1205	336	2023	4168 ISAQUE ROMÃO	1.500,00	2
		Itens de Empenho :		REF.	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (CIDADES DE SÃO PAULO, CAMPINAS, BAURU, SÃO JOSE RIO PRETO, JAÚ, BARRETOS, SOROCABA) E OUTRAS CIDADES ACIMA DE 50 KM - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. ref. prestação de contas com devolução de R\$ 99,00 em 22/12/2023		
22.11.2023	006741	610		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	14.412,28	1
		Itens de Empenho :		REF FOLHA DE	PAGAMENTO 11/2023		
22.11.2023	006752	1504		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	226.889,30	1
		Itens de Empenho :		REF FOLHA DE	PAGAMENTO 11/2023		
22.11.2023	006753	1505		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	332.609,67	1
		Itens de Empenho :		REF FOLHA DE	PAGAMENTO 11/2023		
22.11.2023	006760	1524		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	4.893,43	1
		Itens de Empenho :		REF FOLHA DE	PAGAMENTO 11/2023		
22.11.2023	006761	1525		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	3.049,36	1
		Itens de Empenho :		REF FOLHA DE	PAGAMENTO 11/2023		
22.11.2023	006766	2085		3334	PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	794,00	1
		Itens de Empenho :		REF FOLHA DE	PAGAMENTO 11/2023		
22.11.2023	006768	1643		8149	I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	44.795,83	1
		Itens de Empenho :		REF FOLHA DE	PAGAMENTO 11/2023		
22.11.2023	006769	1644		8149	I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	67.951,47	1
		Itens de Empenho :		REF FOLHA DE	PAGAMENTO 11/2023		
22.11.2023	006773	1938	3300	2023	6392 FRAGNARI DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	1.675,00	1
		Itens de Empenho :		DEXAMETASONA 4 MG / ML INJETÁVEL BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO P/ SUSP INJ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 28/2023 PROCESSO 34/2023			
22.11.2023	006774	1938	3300	2023	8493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	520,00	1
		Itens de Empenho :		HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML INJ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 28/2023 PROCESSO 34/2023			
22.11.2023	006775	1938	3300	2023	7111 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	89,00	1
		Itens de Empenho :		FENITOINA 50MG/ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 28/2023 PROCESSO 34/2023			
22.11.2023	006776	1938	3300	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	294,00	1

Unidade Gestora
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão

PREFEITURA MUNICIPAL
01.01.2023
31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : Dipirona 500 mg/ml - solução inejetável AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 28/2023 PROCESSO 34/2023		
23.11.2023	006798	984		241	SABESP-Cia de Saneam.B.Est.S.Paulo	265,80	1
					Itens de Empenho : REF ÁGUA E ESGOTO NH Y16T015928		
23.11.2023	006802	1205		4168	ISAQUE ROMÃO	53,00	1
					Itens de Empenho : REF A REEMBOLSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		
23.11.2023	006803	984		241	SABESP-Cia de Saneam.B.Est.S.Paulo	118,98	1
					Itens de Empenho : REF AGUA E ESGOTO NH Y20T741950		
23.11.2023	006806	2103 3301		2023	8668 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	780,00	1
					Itens de Empenho : 15000 CP DE ANLODIPINO 10 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 28/2023 - PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA 310004 VEREADOR PEDRINHO		
23.11.2023	006807	2103 3301		2023	7843 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	2.400,00	1
					Itens de Empenho : 8000 CP DE CLORPROMAZINA 100 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 28/2023 - PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA 310004 VEREADOR PEDRINHO		
23.11.2023	006808	2105 3302		2023	8299 CIRURGICA PARANAVAI LTDA	10.980,00	1
					Itens de Empenho : 20000 CP DE CEFALEXINA 500 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 28/2023 - PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA VEREADORA LE DO PROJETO		
23.11.2023	006809	2105 3302		2023	8532 TOP NORTE COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	672,00	1
					Itens de Empenho : 800 UN DE SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 28/2023 - PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA VEREADORA LE DO PROJETO		
23.11.2023	006810	2103 3304		2023	7021 CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.665,00	1
					Itens de Empenho : 1500 FRS DE DEXCLOERINAMINA XAROP E 120 ML 150 UN DE LIDOCAINA BISNAGA 20 MG 400 UN DE PERMETRINA 10MG 1% LOÇÃO CAPILAR 500 FRS DE AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSÃO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 28/2023 - PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA 310 0004 VEREADOR PEDRINHO		
23.11.2023	006811	2103 3305		2023	8525 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.460,00	1
					Itens de Empenho : 30000 CP DE OMEPRAZOL 20 MG		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
				30000	CP DE IBUPROFENO 600 MG		
				5000	CP DE IVERMECTINA 6 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 28/2023 - PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA 310 0004 VEREADOR PEDRINHO		
				REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDADE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM).			
23.11.2023	006812	1938 3306		2023	8493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.482,00	1
Itens de Empenho :				FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS CLORPROMAZINA 25 MG PROMETAZINA 25MG/ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 28/2023 - PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA 310 0004 VEREADOR PEDRINHO REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, DESCRIÇÃO DO ITEM ERRADA.			
23.11.2023	006813	2103 3306		2023	8669 VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR REPRESENTAÇÃO	6.330,00	1
Itens de Empenho :				10000 CP DE AZITROMICINA 500 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 28/2023 - PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA 310 0004 VEREADOR PEDRINHO			
23.11.2023	006814	2103 3307		2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	16.989,20	1
Itens de Empenho :				800 FRS DE AMOXILINA SUSP 10000 CP DE PREDNISOLONA 20 MG 800 FRS DE PREDNISOLONA 3 MG/ML 6000 CP DE PREDNISONA 5 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 28/2023 - PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA 310 0004 VEREADOR PEDRINHO			
23.11.2023	006815	2103 1098		2023	8519 DROGAFONTE LTDA	3.059,70	1
Itens de Empenho :				300 UN DE Salbutamol 100mcg/dose aerosol 200 doses TEUTO-GO (GO) - AQUISIÇÃO fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME- EMENDA IMPOSITIVA 310 0004 VEREADOR PEDRINHO			
23.11.2023	006818	2103 3308		2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.880,00	1
Itens de Empenho :				10000 CP DE CARVEDILOL 3,125 MG 15000 CP DE FLUOXETINA 20 MG 20000 CP DE FUROSEMIDA 40 MG 30000 CP DE DIAZEPAN 10 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RENAME - PREGÃO CARONA CIOP PREGÃO 28/2023 PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA 310 0004 VEREADOR PEDRINHO REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDADE DO ITEM 2 EMPENHADO A MAIOR (AD			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006818							
Itens de Empenho :				EQUAÇÃO DE EMBALAGEM). REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).			
23.11.2023	006819	2103	3309	2023	5238 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	24.092,00	1
Itens de Empenho :				30000 CP DE ACIDO VALPROICO 250 MG 4000 UN DE LEVODOPA 200 MG + BENSE RAZIDA 50 MG 5000 UN DE LEVODOPA 100 MG + BENSE RAZIDA 25 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICA MENTOS RENAME - PREGÃO CARONA CIOP PREGÃO 28/2023 PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA 310 0004 VEREAD OR PEDRINHO REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).			
23.11.2023	006820	2103	3311	2023	7669 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	16.820,00	1
Itens de Empenho :				20000 UN DE ESPIRONOLACTONA 25 MG 15000 CP DE LEVOTIROXINA 100 MG 15000 UN DE LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG 20000 UN DE LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG 6000 UN DE ONDANSETRONA 8 MG 5000 UN DE ONDANSETRONA 4 MG - AQU ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RENAME - PR EGÃO CARONA CIOP PREGÃO 28/2023 PR OCCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA 310 0004 VEREADOR PEDRINHO			
23.11.2023	006821	2105	3313	2023	5238 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	660,00	1
Itens de Empenho :				6000 UN DE VARFARINA 5 MG - AQUISI ÇÃO DE MEDICAMENTOS RENAME - PREGÃ O CARONA CIOP PREGÃO 28/2023 PROCE SSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA VE READORA LE PROJETO			
23.11.2023	006822	2105	3313	2023	7737 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.600,00	1
Itens de Empenho :				20000 UN DE AAS 100 mg - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RENAME - PREGÃO C ARONA CIOP PREGÃO 28/2023 PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA VEREA DORA LE PROJETO			
23.11.2023	006823	2105	3313	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.900,00	1
Itens de Empenho :				10000 CP DE CARBONATO DE LITIO 300 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RE NAME - PREGÃO CARONA CIOP PREGÃO 2 8/2023 PROCESSO 34/2023 - EMENDA I MPOSITIVA VEREADORA LE PROJETO REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).			
23.11.2023	006824	2105	3313	2023	7669 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.620,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	Itens de Empenho :			200000	UN DE DIPIRONA 500 MG		
				200000	UN DE GLICAZIDA 30 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RENAME - PREGÃO CARONA CIOP PREGÃO 28/2023 PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA VEREADORA LE PROJETO REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDADE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM).		
23.11.2023	006825	2105	3313	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.215,00	1
	Itens de Empenho :			100000	UN DE CIPROFLOXACINO 500 MG		
				300000	CP DE AMOXICILINA 500 MG		
				150000	CP DE ACIDO FOLICO 5 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RENAME - PREGÃO CARONA CIOP PREGÃO 28/2023 PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA VEREADORA LE PROJETO ANULAÇÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM		
23.11.2023	006833	2103	1098	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.796,00	1
	Itens de Empenho :			4000	UN DE FLUCONAZOL 150 MG GENERICO (MEDQUIMICA) - Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME- EMENDA IMPOSITIVA 310 0004 VEREADOR PEDRINHO		
24.11.2023	006835	1670	3299	2023	4559 JOÃO PAULO MOLINA GOMES-ME	196,10	1
	Itens de Empenho :				PAPEL VERGE		
					MOUSE WIRELESS MULTI		
					ESPETO PARA PAPEIS		
					PASTA SANFONADA PLÁSTICA TAM OF. C / 12 DIV. PASTA PVC 30 MM		
					CRACHA PREDENDOR FIXO		
					PRANCHETA		
					CORDÃO PARA CRACHA		
					PARA DIVERSOS ESF		
24.11.2023	006844	2103	3319	2023	8493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.482,00	1
	Itens de Empenho :			150	FRS DE FENOBARBITAL 40MG/ML GO		
					TAS		
				8000	CP DE CLORPROMAZINA 25 MG		
				150000	UN DE PROMETAZINA,CLORIDRATO 25 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 28/2023 PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA 310 0004 VEREADOR PEDRINHO		
24.11.2023	006845	2103	3308	2023	7737 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.475,00	1
	Itens de Empenho :			150000	CP DE CARBAMAZEPINA 200 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RENAME - PREGÃO CARONA CIOP PREGÃO 28/2023 PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA 310 0004 VEREADOR PEDRINHO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.11.2023	006851	1205	339	2023	2108 NEIDE MARIA DE CASTILHO	1.500,00	10
		Itens de Empenho :			REF ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DA DIVISÃO.		
27.11.2023	006857	2021	1398	2023	8541 BIO-LAB DE IEPE LTDA	7.761,87	1
		Itens de Empenho :			02.02.01.004 Determinação de curva glicêmica (2 dosagens)		
					02.02.01.012 Dosagem de acido urico		
					02.02.01.021 Dosagem de calcio		
					02.02.01.027 Dosagem de colesterol HDL		
					02.02.01.028 Dosagem de colesterol LDL		
					02.02.01.029 Dosagem de colesterol total		
					02.02.01.031 Dosagem de creatinina		
					02.02.01.032 Dosagem de creatinofosfoquinase (CPK)		
					02.02.01.038 Dosagem de ferritina		
					02.02.01.039 Dosagem de ferro serico		
					02.02.01.042 Dosagem de fosfatase alcalina		
					02.02.01.043 Dosagem de fosforo		
					02.02.01.047 Dosagem de glicose		
					02.02.01.050 Dosagem de hemoglobina glicosilada		
					02.02.01.056 Dosagem de magnésio		
					02.02.01.060 Dosagem de potássio		
					02.02.01.063 Dosagem de sodio		
					02.02.01.064 Dosagem de transaminase glutamico-oxalacetica (tgo)		
					02.02.01.065 Dosagem de transaminase glutamico-piruvica (tgp)		
					02.02.01.067 Dosagem de triglicerideos		
					02.02.01.069 Dosagem de ureia		
					02.02.01.070 Dosagem de vitamina b12		
					02.02.01.076 Dosagem de 25 hidroxivitamina d		
					02.02.02.007 Determinação de tempo de coagulacao		
					02.02.02.014 Determinação de tempo e atividade da protrombina (tap)		
					02.02.02.015 Determinação de velocidade de hemossedimentacao (vhs)		
					02.02.02.038 Hemograma completo		
					02.02.03.007 Determinação de fator reumatoide		
					02.02.03.010 Dosagem de antígeno prostatico especifico (psa)		
					02.02.03.030 Pesquisa de anticorpos anti-hiv-1 + hiv-2 (elisa)		
					02.02.03.063 Pesquisa de anticorpos contra antígeno de superficie do virus da hepatite B (anti-HBS)		
					02.02.03.076 Pesquisa de anticorpo		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006857							
			Itens de Empenho :	s IGG antitoxoplasma			
				02.02.03.087 Pesquisa de anticorpo			
				s igm antitoxoplasma			
				02.02.03.111 Teste nao treponemico			
				p/ deteccao de sifilis			
				02.02.04.012 Pesquisa de ovos e ci			
				stos de parasitas			
				02.02.04.014 Pesquisa de sangue oc			
				ulto nas fezes			
				02.02.05.001 Análise de caracteres			
				físicos, elementos e sedimento da			
				u			
				02.02.06.021 Dosagem de gonadotrof			
				ina corionica humana (hcg, beta hc			
				g)			
				02.02.06.023 Dosagem de hormonio f			
				oliculo-estimulante (fsh)			
				02.02.06.024 Dosagem de hormonio l			
				uteinizante (lh)			
				02.02.06.025 Dosagem de hormonio t			
				ireoestimulante (tsh)			
				02.02.06.030 Dosagem de prolactina			
				02.02.06.035 Dosagem de testostero			
				na livre			
				02.02.06.038 Dosagem de tiroxina l			
				ivre (t4 livre)			
				02.02.08.001 Antibiógrama			
				02.02.08.004 Bacilosopia direta p			
				/ baar tuberculose (diagnostica)			
				02.02.08.008 Cultura de bacterias			
				p/ identificacao			
				02.02.12.002 Determinação direta e			
				reversa de grupo abo			
				02.02.12.008 Pesquisa de fator rh			
				(inclui d fraco)			
				02.02.12.009 Teste indireto de ant			
				iglobulina humana (tia)			
				CREDENCIAMENTO de Pessoas Jurídica			
				s para prestação de SERVIÇOS DE EX			
				AMES LABORATORIAIS CONSTANTES NA T			
				ABELA SUS REF 11/2023			
27.11.2023	006860	2086		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		21.695,98	1
			Itens de Empenho :	REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE			
				N°3190			
27.11.2023	006861	1940		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		5.491,76	1
			Itens de Empenho :	REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE			
				N°3190			
27.11.2023	006862	1961		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		1.070,00	1
			Itens de Empenho :	REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE			
				N°3180 REF 10/2023			
28.11.2023	006884	1205 684		2022 7711 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		27.353,54	1
			Itens de Empenho :	Etanol			
				Gasolina Comum			
				OLEO DIESEL B S500 - COMUM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
					ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM REF AO PERÍODO 16/11/2023 À 30/11/2023 REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR EM PENHADO A MAIOR.		
28.11.2023	006904	2085			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	15.002,39	1
				Itens de Empenho : REF FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MÊS 11/2023			
29.11.2023	006943	1205			2108 NEIDE MARIA DE CASTILHO	326,58	1
				Itens de Empenho : REF A REEMBOLSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
29.11.2023	006944	1668 2857			2023 7505 ALFALAGOS LTDA	0,01	1
				Itens de Empenho : Scalp, nº 21G. Cateter de infusão venosa com agulha de bisel curto t rifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firmeza e empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipo de bico macho e seringa ou dispositivos luer lock, esterilizado a óxido de etileno. Caixa com 100 unidades			
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM EM PREGÃO CARONA CIOP ENFERMAGEM 09/2023 PROCESSO 11/2023			
04.12.2023	006956	2086			1392 HOSPITAL E SANTA CASA DE ALV. MACHADO	13.339,43	1
				Itens de Empenho : REF PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM 11/2023			
04.12.2023	006957	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	30,54	1
				Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº3001A REF 10/2023 -COMPLEMENTO E MPENHO 6413			
04.12.2023	006960	900 2552			2023 8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	20.000,00	1
				Itens de Empenho : Mão de obra (homem/hora) Própria			
				Serviços de administração e gerenciamento de manutenção (corretiva e preventiva) da frota de máquinas, veículos e equipamentos oficiais do Município de Alvares Machado/SP e também os cedidos ao Município; prestados por rede credenciada, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado e disponibilização de rede credenciada; compreendendo orçamento dos materiais e serviços para aprovação pela Administração Pública Municipal, de forma a garantir a operacionalização da frota do Município			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006960							
Itens de Empenho :				io de Álvares Machado/SP REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, DESPESA NÃO UTILIZADA.			
04.12.2023	006961	527 2552		2023	8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	50.000,00	1
Itens de Empenho :				Peças e acessórios automotivos originais, genuínos e similares Própria Serviços de administração e gerenciamento de manutenção (corretiva e preventiva) da frota de máquinas, veículos e equipamentos oficiais do Município de Alvares Machado/SP e também os cedidos ao Município; prestados por rede credenciada, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado e disponibilização de rede credenciada; compreendendo orçamento dos materiais e serviços para aprovação pela Administração Pública Municipal, de forma a garantir a operacionalização da frota do Município de Álvares Machado/SP REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, VALOR EMPENHADO A MAIOR.			
04.12.2023	006967	2104 1353		2023	8496 MARTIN SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO P	6.600,00	1
Itens de Empenho :				SERVIÇO ULTRASSONOGRRAFIA MODO B - 80 EXAMES/MÊS - EMENDA IMPOSITIVA 310.0002 VEREADOR JOEL			
04.12.2023	006968	1961 1833		2020	6533 VALDNEI FERNANDES DA SILVA - ME	10.212,72	1
Itens de Empenho :				LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA PACIENTE COM DPOC, COM USO ACIMA DE 10 HORAS DIÁRIAS E 2 LITROS/MINUTO (COM CILINDRO RESERVA DE 4 A 6 M³. OBS: DEVERÃO SER FORNECIDOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS COMO VÁLVULA REGULADORA FLUXOMETRO, CATETER NASAL E UMIDIFICADOR). LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES E RECARGAS DE CILINDROS, DE OXIGÊNIO MEDICINAL			
04.12.2023	006973	1207 1293		2023	7295 CELSO FERNANDES DOS SANTOS PRÓTESES - ME	7.736,50	1
Itens de Empenho :				Prótese dentária parcial removível mandibular (07.01.07.009-9) e/ou maxilar (07.01.07.010-2) VIPI Prótese dentária total mandibular (07.01.07.012-9) e/ou maxilar (07.01.07.013-7) VIPI Serviços de confecção de próteses dentárias, para atender os pacientes/usuários da rede municipal de saúde, de acordo com a Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorri			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006973							
Itens de Empenho :				dente); pelo período 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura do Contrato ou até atingir a quantidade licitada, podendo ser prorrogado - Divisão de Saúde			
04.12.2023	006975	1945	3748	2022	5024 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	14.513,85	1
Itens de Empenho :				Coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de serviços de saúde (RSS), dos grupos: A (A1, A3, A4 e A5) e E PRÓPRIA Coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de serviços de saúde do grupo: A2 PRÓPRIA Coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de serviços de saúde do grupo: B PRÓPRIA Serviços técnicos especializados de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos de serviços de saúde (RSS) - MES 11/2023.			
05.12.2023	006991	1205	347	2023	7209 LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA	1.500,00	2
Itens de Empenho :				REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. ref. prestação de contas com devolução de R\$ 1051,30 em 22/12/2023			
05.12.2023	006992	1938	1098	2023	8529 PORTAL LTDA	8.098,20	1
Itens de Empenho :				CINARIZINA 75 MG CINARIZINA /RANBAXY CLOPIDOGREL 75 MG **CAP** CLOPIDOGREL/RANBAXY OXCARBAZEPINA 300 MG OXCARBAZEPINA 300MG Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)			
05.12.2023	006993	1938	1098	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	1
Itens de Empenho :				NORFLOXACINO 400 MG PHARMASCIENCE G Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006993							
Itens de Empenho :				m Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDADE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM).			
05.12.2023	006994	1938	1098	2023	8525 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.890,00	1
Itens de Empenho :				Escopolamina, butilbrometo + dipirona sódica 10 mg + 250 mg BELFAR Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)			
05.12.2023	006995	1938	1098	2023	8524 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.418,92	1
Itens de Empenho :				NEOMICINA + BACITRACINA 5MG+250UI/ G PRATI DONADUZZI & CIA LTDA TRAMADOL 50 MG PRATI DONADUZZI & CIA LTDA Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)			
05.12.2023	006996	1938	1098	2023	7021 CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.944,00	1
Itens de Empenho :				PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA 30MG COMP GEOLAB Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006996							
Itens de Empenho :				eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDADE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM).			
05.12.2023	006997	1938 1098		2023	8341 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	2.899,00	1
Itens de Empenho :				400 MG DE PARACETAMOL + 4 MG DE MALEATO DE CLORFENIRAMINA + 4 MG DE CLORIDRATO DE FENILEFRINA BRASTERÁ PICA Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)			
05.12.2023	006999	1938 1098		2023	5894 LUMAR COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO LTDA	1.325,00	1
Itens de Empenho :				NIMESULIDA 100MG BRAINFARMA Aquisição fracionada de medicamentos da lista RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e insumos e medicamentos não constantes na lista RENAME; conforme necessidade, para o atendimento de Ordem Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) ANULAÇÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM			
05.12.2023	007002	102		1392	HOSPITAL E SANTA CASA DE ALV. MACHADO	166.000,00	3
Itens de Empenho :				REF MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE DE REF MÊS 12/2023			
05.12.2023	007003	102		1392	HOSPITAL E SANTA CASA DE ALV. MACHADO	50.000,00	3
Itens de Empenho :				REF MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE DE REF TERMÔ ADITIVO 01/2023			
05.12.2023	007005	2104 3396		2023	7305 RUIZ E NAVARRO CLINICA MEDICA LTDA	4.682,40	1
Itens de Empenho :				80 UN DE CONSULTA NO OFTALMOLOGISTA - EMENDA IMPOSITIVA 310.0002 VER EADOR JOEL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
05.12.2023	007008	1965	3398	2023	6131 MARIO JOSE PEREIRA	760,00	1
			Itens de Empenho :		SERVIÇO DE CHAVEIRO - CÓPIAS DE CHAVES, CHAVE MODELO GORGE, TROCAS DE CILINDRO E INSTALAÇÃO DE ABERTURA E FECHADURA COMPLETA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE		
06.12.2023	007010	1968	3397	2023	2486 FERREIRA & CAMARGO LTDA	1.815,59	1
			Itens de Empenho :		PÃO FRANCES APRESUNTADO MUSSARELA MORTADELA PÃO DE QUEIJO MINI LANCHE NATURAL REFRIGERANTE SPRITE BOLO DE COCO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE		
06.12.2023	007014	1965	533	2023	7766 AGROPET DE ALVARES MACHADO LTDA.	5.802,00	1
			Itens de Empenho :		Serviço de esterilização (castração) de gata (fêmea) Serviço de esterilização (castração) de gato (macho) Serviço de esterilização (castração) de cachorra (fêmea) Serviço de esterilização (castração) de cachorro (macho) CRENCIAMENTO de Pessoas Físicas (Profissionais) e/ou Jurídicas (Clínicas, Hospitais e Prestadores de Serviços) para prestação de SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS, para realizar cirurgias de esterilização de animais (cães e gatos)		
06.12.2023	007016	1670	3403	2023	8177 PATRICIA DELFINO MUNGO-ME	17.208,00	1
			Itens de Empenho :		VALVULA DO SUGADOR KIT COMPLETO DA MANGUEIRA DO EQUIPAMENTO REGULADOR DABI ATLANTA SERINGA TRIPLICE VALVULA PNEUMÁTICA ARO COM REGULAGEM CONCERTO CADEIRA DABI ATLANTA CONCERTO DO EQUIPAMENTO DABI ATLANTA CONTRA ANGLO FOTO LED ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO KAVO PB VALVULA REGULADORA VALVULA INTERRUPTORA ARO PLACA DE ULTRASSON GNATUS REFORMA DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA PISTÃO CONCERTO DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO KAVO DO CENTRO DE SAÚDE		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					TERMINAL TRIPLIO MANGUEIRA TRIPLIO KIT MANGUEIRA CUSPIDEIRA FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS COMPRESSOR ADONTOLOGICO DE 2 PISTO ES 220V CONserto em Equipamento ODONTOLOGI CO DA ESCOLA MOTO REDUTOR KAVO 1 PLACA ELETRONICA KAVO ORIGINAL 1 TRANSFORMADOR KAVO ORIGINAL CONserto e troca da peça da cadeir A KAVO CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL,		
06.12.2023	007030	1206	3407	2023	7828 JAQUELINE MISSIAS OLIVEIRA	295,00	1
		Itens de Empenho :			SERVIÇO DE VIDRACEIRO TROCA DE VID ROS DE VARIOS TAMANHOS SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDROS COM UM NA UBS SÃO JOSÉ		
06.12.2023	007031	1206	3406	2023	7828 JAQUELINE MISSIAS OLIVEIRA	170,00	1
		Itens de Empenho :			MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO TEMPE RADO TROCA DE TRINCO SERVIÇO MANUTENÇÃO EM PORTA DE VID RO TEMPERADO (TRINCO) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES		
06.12.2023	007032	1669	3405	2023	8614 IDEAL COMERCIO DE MAT. ELET	540,00	1
		Itens de Empenho :			VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60CM Compra DE DOIS VENTILADORES DE PAR EDE DE 60 cm PARA UNIDADE DE FISIO TERAPIA		
07.12.2023	007039	1205	3388	2023	3341 S.O.S LOCAÇÕES - COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	1.179,23	1
		Itens de Empenho :			LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL PAGINÁ IMPR ESSA		
07.12.2023	007045	1896	135	2022	8132 FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES - LTDA	831,21	1
		Itens de Empenho :			Serviço de conexão à Internet no E SF Nossa Senhora da Penha, via fib ra óptica, taxa de download de 100 MB de download REF PERÍODO 21/11/2023 A 20/12/202 3		
07.12.2023	007046	2102	2724	2023	8653 MARLI DE F. L. DA SILVA MERCADO	858,00	1
		Itens de Empenho :			44 UN DE Marmitex nº 9 (1.100 ml), As refeições serão compostas basi camente de arroz, feijão, massas, carne bovina e seus derivados, car ne suína e seus derivados, carnes de aves, peixes, legumes e verdura s - EMENDA IMPOSITIVA 310.0007 VER EADOR MARQUINHOS		
07.12.2023	007058	1669	3430	2023	8550 JANIO GOMES DA SILVA	225,30	1
		Itens de Empenho :			ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					TINTA ESMALTE SINTETICO PINCEL AGUARAS 900 ML ROLO DE ESPUMA DISJUNTOR 80A DIN LUKMA LAMPADA 15W MANUT DIV ESF		
08.12.2023	007064	1968	3441	2023	7913 EVANDRO SANVEZO	1.100,00	1
			Itens de Empenho :		LANCHE NATURAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE		
08.12.2023	007068	1668	3440	2023	5326 OTICA CRISTAL ALVARES MACHADO LTDA.	7.009,00	1
			Itens de Empenho :		OCULOS COMPLETO VALERIA LUCIA XAVI ER E VANDA APARECIDA DE LIMA OCULOS COMPLETO 1 JOSUE VICENTE DE OLIVEIRA, CRISTIANE MIOTTO, JOSE CARLOS DE ALMEIDA, APARECIDA CALIX TO, NELSON VASQUES, NILSON DA SILV A, REGIANE MENDES, ALICE MARIA DE SOUZA, ADRIANO BEZERRA DA SILVA E EDSON DA SILVA SANTOS OCULOS COMPLETO 10 MARIAH SILVA SU NIGA OCULOS COMPLETO 11 NICOLLY VITORIA BARROS, VINICIUS MAMIDE, MYRIAN T ESCHI, KAUAN AUGUSTO, RAQUEL PEREI RA, MARIA ISABELA PEREIRA, LAISLA RODRIGUES, MIGUEL RODRIGUES, ALICE MARIA SILVA, MARIA CICERA, THAYNA ORTEGA, LUCAS GABRIEL ALVES, GUST AVO SOUZA, JOÃO MIGUEL D OLIVEIRA. KENILLY BEATRIZ DA COSTA, LUIZ HE NRIQUE GOMES, ANDRE VINICIUS, ELIE ZER GONÇALVES, JOSE DE JESUS DA CO STA, LUCAS SILVA, ISMAEL FELIPE PE REIRA, ANA SOPHIA SANTOS, DANIELA DE LIMA, LEORNADO DIAS DOS SANTOS E JULIA VITORIA DA SILVA AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE OCULOS - ATENÇÃO BASICA		
08.12.2023	007070	1205	349	2023	6955 ROGERIO ESTEVAN REIS	2.000,00	2
			Itens de Empenho :		REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOC UMENTO ANEXO.		
08.12.2023	007080	1165	3443	2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	1.095,00	1
			Itens de Empenho :		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃ O DA BATERIA, REVISÃO, LIMPEZA NOS COMPONENTES E CARREGADOR COMPLETO TABLET MULTILASER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃ O DA TELA PRINCIPAL, REVISÃO, LIMP EZA NOS COMPONENTES E CARREGADOR C OMPLETO TABLET MULTILASER SERVIÇO DE LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE RESÍDUOS, AJUSTE DO CONJUNTO D E TRAÇÃO E ENGRENAGENS E FOTOCONDU		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra			Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/007080						
Itens de Empenho :				TOR IMPRESSORA BROTHER DCP 7520 COMPRA DE MATERIAIS PARA A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQU IPAMENTOS		
08.12.2023	007081	397 3443	2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	2.179,00	1
Itens de Empenho :				TONER XEROX 6510 PRETO TONER XEROX 6510 COLORIDO TONER SAMSUNG ML 1660/1665 COMPATI VEL NOVO TONER HP 248 A COMPATIVEL NOVO TONER HP 226 CILINDRO BROTHER DR 021 COMPRA DE MATERIAIS PARA A PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQU IPAMENTOS		
11.12.2023	007107	1205 1007	2022	8167 VITOR OLIVEIRA DE SOUZA 37395759800	1.391,90	1
Itens de Empenho :				Sistema de rastreamento de veículo s (Serviço Mensal) Cantrac GT-02 Prestação de serviços de rastreame nto e monitoramento de veículos vi a GPS/GSM/GPRS, para gestão de fro ta do Município de Alvares Machado , incluindo o fornecimento de equi pamentos a título de comodato, com ponentes, licença de uso de softwa re e os respectivos serviços de in stalação, configuração, capacitaçã o, suporte técnico e garantia de f uncionamento		
11.12.2023	007110	942	2368	ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERV.S.A.	216,71	1
Itens de Empenho :				REF A ENERGIA ELÉTRICA UC 27177106		
12.12.2023	007117	719 3468	2023	4962 JOSE AMARILDO PADOVANI	180,00	1
Itens de Empenho :				SERVIÇO DESPACHANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANT E - HONORARIO VEICULO PLACA: ERA-8 G80		
12.12.2023	007128	1205 3473	2023	7625 POMPEI TURISMO EIRELI	4.450,00	1
Itens de Empenho :				FRETAMENTO DE ONIBUS EXECUTIVO DE 46 LUGARES COM BANHEIRO, AR CONDIC IONADO E GELADEIRA SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ONIBUS EX ECUTIVO PARA TRANSPORTE DE PACIENT ES COM DESTINO AO HOSPITAL DO CÂNC ER NOVA ANDRADINA		
12.12.2023	007131	2068	6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	10.738,26	1
Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3279 REF 11/2023		
12.12.2023	007132	1207	6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	58.743,00	1
Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3278 REF 11/2023		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.12.2023	007133	1207			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	5.544,95	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3275 REF 11/2023		
12.12.2023	007134	1207			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	3.124,34	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3281 REF 11/2023		
12.12.2023	007135	1961			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	19.676,84	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3280 REF 10/2023		
12.12.2023	007136	1940			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	5.562,00	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3273 REF 11/2023		
12.12.2023	007137	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	38.145,50	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3276 REF 11/2023		
12.12.2023	007138	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	93.732,00	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3277 REF 11/2023		
12.12.2023	007139	2104			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	28.363,86	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3270 REF 11/2023		
12.12.2023	007140	2104			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	2.538,00	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3274 REF 11/2023		
12.12.2023	007141	2107			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	729,60	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3272 REF 11/2023		
12.12.2023	007142	2107			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	20.237,78	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3271 REF 11/2023		
12.12.2023	007146	284 3484		2023	5269 ROBERTO DOMINGUES YAMAFUKO - ME	248,00	1
		Itens de Empenho :			GÁS ENVAZADO COMPRA DE GÁS ENVAZADO PARA A UBS MARIA MAIA - ATENÇÃO BASICA		
12.12.2023	007149	2103 3480		2023	7347 E. L. DALEFI DE SANTANA	10.800,00	1
		Itens de Empenho :			FRASCO DE GIARGINA 3ML INJ FRASCO DE HUMALOG 3ML INJ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ASSI STENCIA FARMACEUTICA - ATENÇÃO BAS ICA - EMENDA DE MEDICAMENTOS 31000 04 VEREADOR PEDRINHO		
12.12.2023	007150	2102 3479		2023	7347 E. L. DALEFI DE SANTANA	27.930,00	1
		Itens de Empenho :			KIT SENSOR FREESTYLE LIBRE - 1 APL ICADOR DO SENSOR, 1 RECIPIENTE, 2 LENÇOS UMEDECIDOS E FOLHETO DE INS TRUÇÃO APARELHO MONITOR		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ATENÇÃO BASICA - EMENDA IMPOSITIVA 3100007 VEREADOR MARQUINHO BOZO		
12.12.2023	007151	2106	3478	2023	7347 E. L. DALEFI DE SANTANA	8.640,00	1
		Itens de Empenho	:		FRALDA BIGFRAL M AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA A UBS MARIA MAIA - ATENÇÃO BASICA - EMENDA 310 0002 VEREADOR JOEL		
12.12.2023	007152	2105	3481	2023	4867 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO MAIA LTDA	2.762,50	1
		Itens de Empenho	:		RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PELA FARMACIA- MAI FARMA, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES SUS - EM ANEXO RELATÓRIO DESCRITIVO DAS FÓRMULAS MANIPULADOS RELACÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - EMENDA LE DO PROJETO		
12.12.2023	007153	1205	351	2023	6233 AIRTON MOREIRA	1.000,00	2
		Itens de Empenho	:		REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. ref. prestação de contas com devolução de R\$ 340,10 em 22/12/2023.		
13.12.2023	007156	1971	3488	2023	8055 DANIEL MATOS MORALES - ME	4.300,00	1
		Itens de Empenho	:		EMBALAGENS BIODEGRADAVEIS 3KG COMPRA DE EMBALAGENS BIODEGRADAVEIS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
13.12.2023	007159	2109			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	54.108,93	1
		Itens de Empenho	:		REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3394 REF 11/2023		
13.12.2023	007161	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	258.584,08	1
		Itens de Empenho	:		REF 1º ADITAMENTO DO CONTRATO DE PROGRAMA N°11/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE SOB O REGIME DE COOPERAÇÃO ASSOCIADA COM CIOP - (REF 11/2023)REQUERIMENTO N° 3393		
13.12.2023	007162	1504			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	95,19	1
		Itens de Empenho	:		REF 13º SALARIO 12/2023		
13.12.2023	007169	1584			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	114.695,45	1
		Itens de Empenho	:		REF 13º SALARIO 12/2023		
13.12.2023	007170	1585			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	170.289,39	1
		Itens de Empenho	:		REF 13º SALARIO 12/2023		
13.12.2023	007177	1643			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	44.274,36	1
		Itens de Empenho	:		REF 13º SALARIO 12/2023		
13.12.2023	007178	1644			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	67.095,37	1
		Itens de Empenho	:		REF 13º SALARIO 12/2023		

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão 01.01.2023
Data Final de Emissão 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
13.12.2023	007197	2085			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	16.663,63	1
	Itens de Empenho :			REF FOLHA 13° GEM 12/2023	SALÁRIO PISO ENFERMA		
14.12.2023	007204	942			6043 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	3.062,48	1
	Itens de Empenho :			REF A ENERGIA ELÉTRICA UC 9/479933 2-4 REF A ENERGIA ELÉTRICA UC 9/95219- 2 REF A ENERGIA ELÉTRICA UC 9/270099 5-0 REF A ENERGIA ELÉTRICA UC 9/480729 8-7			
14.12.2023	007205	942			6043 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	1.737,39	1
	Itens de Empenho :			REF A ENERGIA ELÉTRICA UC 9/490441 1-8 REF A ENERGIA ELÉTRICA UC 9/95218- 4 REF A ENERGIA ELÉTRICA UC 9/487124 1-8 REF A ENERGIA ELÉTRICA UC 9/270257 9-0			
14.12.2023	007206	942			6043 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	5.220,09	1
	Itens de Empenho :			REF A ENERGIA ELÉTRICA UC 9/452588 4-5 REF A ENERGIA ELÉTRICA UC 9/90721- 2 REF A ENERGIA ELÉTRICA UC 9/480081 0-6 REF A ENERGIA ELÉTRICA UC 9/298525 4-8			
14.12.2023	007208	942			6043 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	2.055,61	1
	Itens de Empenho :			REF A ENERGIA ELÉTRICA UC 9/484668 3-3			
14.12.2023	007209	942			6043 ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	2.468,83	1
	Itens de Empenho :			REF A ENERGIA ELÉTRICA UC 9/95183- 0			
14.12.2023	007237	1205 684		2022	7711 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	23.275,15	1
	Itens de Empenho :			Etanol Gasolina Comum ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM REF AO PERÍODO 01/12/2023 A 15/12/ 2023			
14.12.2023	007242	2108 3494		2023	4735 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA - ME	4.725,00	1
	Itens de Empenho :			APARELHO DE GLICEMIA COMPLETO ACCU -CHECK AQUISICÃO DE INSUMO PARA CONSTROLE DE DIABETES - INCREMENTO A ATENÇA O BASICA - EMENDA IMPOSITIVA 310.0 008 VEREADOR ZÉ CARTEIRO			
14.12.2023	007243	397 3495		2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	1.025,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	Itens de Empenho :				CARTUCHO 6510 PRETO CARTUCHO 6510 AZUL CARTUCHO 6510 AMARELO CARTUCHO 6510 MAGENTA ATENDIMENTO A DIV ESF		
15.12.2023	007248	900	3451	2023	6443 JOAO APARECIDO CORDEIRO DA SILVA - ME	1.620,00	1
	Itens de Empenho :				CAMBIO REVISADO REVISÃO DE CÂMBIO, VEÍCULO DE PLAC A GIY-4343.		
15.12.2023	007256	2086			1392 HOSPITAL E SANTA CASA DE ALV. MACHADO	12.842,14	1
	Itens de Empenho :				REF PISO SALARIAL ENFERMAGEM 13° S ALARIO 2023		
15.12.2023	007261	397	3498	2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	2.382,50	1
	Itens de Empenho :				TONNER PANTUM ELGIN PD 219 TONNER 248A TONNER 226 TONNER SAMSUNG 1660 PARA DIV UNIDADES ESF		
15.12.2023	007262	397	3497	2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	799,00	1
	Itens de Empenho :				TONNER PANTUM ELGIN PD 219 ATENDIMENTO A DIV ESF		
18.12.2023	007268	2105	1098	2023	8532 TOP NORTE COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	998,00	1
	Itens de Empenho :				VITAMINAS+SAIS MINERAIS (POLIVITAM INICO) BLUEPHARMA/PROVITAM Aquisição fracionada de medicament os da lista RENAME (Relação Nacion al de Medicamentos Essenciais) e i nsumos e medicamentos não constant es na lista RENAME; conforme neces sidade, para o atendimento de Orde m Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) m eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP)		
18.12.2023	007270	527	2552	2023	8361 LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA-ME	15.000,00	1
	Itens de Empenho :				Peças e acessórios automotivos ori ginais, genuínos e similares própr ia Serviços de administração e gerenc iamento de manutenção (corretiva e preventiva) da frota de máquinas, veiculos e equipamentos oficiais do Município de Alvares Machado/SP e também os cedidos ao Município; prestados por rede credenciada, p or meio de implantação e operação de sistema informatizado e integra do e disponibilização de rede cred enciada; compreendendo orçamento d os materiais e serviços para aprov		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/007270				
Itens de Empenho : ação pela Administração Pública Municipal, de forma a garantir a operacionalização da frota do Município de Alvares Machado/SP REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, DESPESA NÃO UTILIZADA.				
18.12.2023 007273 1205 353	2023	7209 LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA	450,00	2
Itens de Empenho : REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
18.12.2023 007274 2105 1531	2023	8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD	8.217,75	1
Itens de Empenho : MONTELUCASTE 10MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - GENÉRICO TOPIRAMATO 50MG C/60MG COMP(GEN) Tabela ABCFarma - GENÉRICO COMBODART 0,5+0,4mg cx 30 cap - GSK Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA FLAVONID 450+50MG C/60 COMP (GEN) Tabela ABCFarma - SIMILAR FORXIGA 10MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA NEOZINE 4% GTS FR 20ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG Tabela ABCFarma - GENÉRICO DIPROSPAN 5+2MG C/1 AMP 1ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA NAPROXENO 550MG C/20 Tabela ABCFarma - GENÉRICO LEVETIRACETAM 250mg C 30CPS Tabela ABCFarma - GENÉRICO NESINA 25MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA INSIT (C1) 100mg cx 30 cap - APSEN Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA ACIDO URSODESOX 150MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - GENÉRICO QUETIAPINA 100MG C/30 COMP (GEN) Tabela ABCFarma - GENÉRICO POSTEC Tabela ABCFarma - GENÉRICO QUETIAPINA 25MG C/30 (GEN) Tabela ABCFarma - GENÉRICO DULOXETINA 60MG 30CPS Tabela ABCFarma - GENÉRICO DULOXETINA 30MG C/30 CAPS Tabela ABCFarma - GENÉRICO SYNTHROID 100CG C/30 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA CRONIBE 500MCG 1AMP X 2,5 ML C/2 Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA ETIRA 500MG 30CPR Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA INSIT 50MG C/30 CAP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA AMOXICILINA+CLAV 250MG FR 75ML Tabela ABCFarma - GENÉRICO QUETIAPINA 25MG 30 COMP (GEN) - EM				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.		
2023/007274		Itens de Empenho : S Tabela ABCFarma - GENÉRICO DONEPEZILA 5MG 30CPR Tabela ABCFar ma - GENÉRICO DONAREN 100MG C/30 COMP Tabela ABC Farma - REFERÊNCIA FRONTAL 1MG C/30 COMP Tabela ABCFa rma - REFERÊNCIA PROCTYL POM Tabela ABCFarma - REFE RÊNCIA FLEBODIA 600MG 30 COMP Tabela ABCF arma - REFERÊNCIA DOZEMAST 1000MCG C/60 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA JANUVIA 50MG C/28 COMP Tabela ABCF arma - REFERÊNCIA PROPRANOLOL 40MG C/ 30 COMP Tabela ABCFarma - GENÉRICO GLIFAGE XR 500MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA VENLAFAXINA 150MG C/30 CAPS (GE) T abela ABCFarma - GENÉRICO MELATONUM SOL SABOR MENTA 30ML Tab ela ABCFarma - REFERÊNCIA LORAZEPAM 2MG C/30 COMP (GEN) Tabe la ABCFarma - GENÉRICO DOBEVEN CX 60 CAP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA RIVOTRIL SL 0,25MG C/30 COMP Tabel a ABCFarma - REFERÊNCIA OLMESARTANA 40MG CX 30 CP REV Tabe la ABCFarma - GENÉRICO NAPROXENO 550MGC/10 COMP(GEN) Tabe la ABCFarma - GENÉRICO ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - GENÉRICO TOPIRAMATO 25MG C/60 COMP Tabela A BCFarma - GENÉRICO PERLID 1MG/ML SOL OR FR 30ML Tabel a ABCFarma - REFERÊNCIA SERETIDE 25+250MCG SPR 120N DOS Ta bela ABCFarma - REFERÊNCIA CARBAMAZEPINA 200 MG Tabela ABCFar ma - GENÉRICO AMOXICILINA+CLAV 875MG C/14 Tabela ABCFarma - GENÉRICO AXETILCEFUROXIMA (GEN) 500mg cx 14 comp - NEO QUIMICA Tabela ABCFarm a - GENÉRICO ARIPRAZOL 10MG C/30 Tabela ABCFa rma - GENÉRICO CITONEURIN 5000 INJ 1AMP X 3ML Tab ela ABCFarma - REFERÊNCIA RISPERIDON 1MG/ML SOL OR 60ML Tabe la ABCFarma - REFERÊNCIA naratriptana 2,5mg c/10comp Tabela ABCFarma - GENÉRICO RIVAROXABANA 15MG 30CP (GEN) Tabel a ABCFarma - GENÉRICO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					BISOPROLOL 5MG C/30 CPR Tabela ABC Farma - GENÉRICO PROTENA 60 CAPS Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA ETNA 2,5+1,5+1MG C/50CAP Tabela AB CFarma - REFERÊNCIA XAFAC 2,5MG C/60 CP REV Tabela ABC Farma - REFERÊNCIA PREGABALINA GERMED 75mg c/30 c Tab ela ABCFarma - GENÉRICO ALGINAC 1+50+50+50MGMG C/30COMP Ta bela ABCFarma - REFERÊNCIA GINKGO VITAL 120MG C/30 COMP Tabel a ABCFarma - SIMILAR DOZEMAST C/30 CP SUB Tabela ABCFar ma - REFERÊNCIA LEVETIRACETAM EURO 750MG 30CP Tabe la ABCFarma - GENÉRICO VALTREX 500MG C10 COMP Tabela ABCF arma - REFERÊNCIA TAPAZOL 10MG C/50 Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA Aquisição fracionada de medicament os de A à Z, constante da tabela A BCFarma, em caráter de urgência e emergência; conforme necessidade, com prazo até o dia 31 (trinta e u m) de março de 2024 (dois mil e vi nte e quatro), contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP)		
19.12.2023	007275	2105	1531	2023	8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD	8.569,64	1
	Itens de Empenho :				APRESOLINA 50MG C/20 Tabela ABCFar ma - REFERÊNCIA ROSUVASTATINA 10MG CX 30 CP Tabela ABCFarma - GENÉRICO METOPROLOL SUCCIN 25MG C/30 Tabela ABCFarma - GENÉRICO VENZER 16MG 30CPR Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA RITALINA LA 20MG C/30 CAPS Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA TOPIRAMATO 50MG C/60MG COMP(GEN) T abela ABCFarma - GENÉRICO LUNERA 5+9MG/ML SOL OFT FR10ML Tab ela ABCFarma - REFERÊNCIA GABALLON 50MG CX 60CP Tabela ABCFa rma - REFERÊNCIA CLOPIDOGREL 75 MG Tabela ABCFarma - GENÉRICO AMIODARONA 100MG C/30 COM MED P Ta bela ABCFarma - GENÉRICO VASTAREL Tabela ABCFarma - REFERÊN CIA METOPROLOL SUCCINATO 50G C/30 Tabe la ABCFarma - GENÉRICO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					ROSUVASTATINA 20MG CX 30 CP Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					LUNAH 2MG ML SOL OFT GOT 10ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					LEVETIRACETAM 250mg C 30CPS Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					ACIDO URSODESOX 150MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					FORFIG 200MG Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					QUETIAPINA 100MG C/30 COMP (GEN) Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					NOOTROPIL 800MG C/30 Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					ARPEJO 20MG 30ML GOTAS Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					RISPERIDON 1MG/ML SOL OR 60ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					ATROVENT 0,25MG P/INALA 20ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					FLUIR 12 MG Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					TORANTE 15MG XPE FR 100ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					TOPIRAMATO 25MG C/60 COMP Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					LACRIFILM 5MG/ML GTS FR 10ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					OFTPRED SOL OFT 5ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					OCTIFEN 025MGML SOL OFT 5ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					ETNA 2,5+1,5+1MG C/50CAP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					METILFENIDATO, CLORI 10MG C/30 Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					ETIRA 500MG 30CPR Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					FLEBODIA 600MG 30 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					PATANOL S 2,0MG SOL OFT 2,5 ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					CICLOBENZAPRINA 10MG C/30 Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					BUSONID 50MCG AQ NAS 120 DOSES Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					RISPERIDON 1MG/ML SOL FR 30ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					VALSARTANA 320MG C/30 COMP (GEN) Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					FRONTAL 1MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					DONAREN 100MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					DULOXETINA 30MG C/30 CAPS Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					DULOXETINA 60MG 30CPS Tabela ABCFarma - GENÉRICO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/007275				
Itens de Empenho :				
rma - GENÉRICO				
VENLAFAXINA 150MG C/30 CAPS (GE) T				
abela ABCFarma - GENÉRICO				
LIXIANA 30MG C/30 COMP REV Tabela				
ABCFarma - REFERÊNCIA				
JANUVIA 50MG C/28 COMP Tabela ABCF				
arma - REFERÊNCIA				
SIMPLI D 2000UI SOL SPRAY 20ML Tab				
ela ABCFarma - REFERÊNCIA				
BECAN CRANBERRY SUSP ORAL 20ML Tab				
ela ABCFarma - REFERÊNCIA				
VALSARTANA 160MG C/30 COMP (GEN) T				
abela ABCFarma - GENÉRICO				
DUTAM 0,5 + 0,4MG CX 30 CAP LIB Ta				
bela ABCFarma - REFERÊNCIA				
LACRIBEL SOL OFT 15ML Tabela ABCFa				
rma - REFERÊNCIA				
DESONIDA CR 0,05% 30G Tabela ABCFa				
rma - GENÉRICO				
OLMESARTANA 40MG CX 30 CP REV Tabe				
la ABCFarma - GENÉRICO				
RETEMIC 5MG C/30 COMP Tabela ABCFa				
rma - REFERÊNCIA				
ESOMEPRAZOL 40MG C//28 COMP REV Ta				
bela ABCFarma - GENÉRICO				
BISOPROLOL 2,5MG 30 CPR Tabela ABC				
Farma - GENÉRICO				
SINVASTATINA 20MG C/30CP (GEN) Tab				
ela ABCFarma - GENÉRICO				
ISOSSORBIDA, MONONIDRATO 20MG Tabe				
la ABCFarma - GENÉRICO				
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG Tabela ABC				
Farma - GENÉRICO				
LOSARTANA 50MG C/30 COMP Tabela AB				
CFarma - GENÉRICO				
DEXILANT 60MG C/60 CAPS RETARD Tab				
ela ABCFarma - REFERÊNCIA				
DEPAKENE 250M/G5ML XPE 100ML Tabel				
a ABCFarma - REFERÊNCIA				
DIPIRONA 1G C/10 COMP Tabela ABCFa				
rma - GENÉRICO				
ADVANTAN 1MG CREAM DERM 15G Tabela				
ABCFarma - REFERÊNCIA				
DIPIRONA SOD 500MG C/240 Tabela AB				
CFarma - GENÉRICO				
IMOSEC 2MG C/12 COMP Tabela ABCFar				
ma - REFERÊNCIA				
APRESOLINA 25MG C/20 Tabela ABCFar				
ma - REFERÊNCIA				
LORAZEPAM 2MG C/30 COMP (GEN) Tabe				
la ABCFarma - GENÉRICO				
FORXIGA 10MG C/30 COMP Tabela ABCF				
arma - REFERÊNCIA				
DONAREN RETARD 150MG C/30 COMP Tab				
ela ABCFarma - REFERÊNCIA				
QUETIAPINA 25MG C/30 (GEN) Tabela				
ABCFarma - GENÉRICO				
SINVASTATINA 40MG C/30 COMP Tabela				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/007275							
	Itens de Empenho :		ABCFarma - GENÉRICO LEVETIRACETAM EURO 750MG 30CP Tabela ABCFarma - GENÉRICO TARFIC 1MG POMADA BG 30G Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA FLAVONID 450+50MG C/60 COMP (GEN) Tabela ABCFarma - SIMILAR THIOCTACID 600MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA DOZEMAST C/30 CP SUB Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA CATAFLAM PRO EMULGEL BG 60G Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA FLANCOX 500MG C/14 COMP REV Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA CEFTRIAXONA 500MG INJ IM C/1FA Tabela ABCFarma - GENÉRICO Aquisição fracionada de medicamentos de A à Z, constante da tabela ABCFarma, em caráter de urgência e emergência; conforme necessidade, com prazo até o dia 31 (trinta e um) de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)				
19.12.2023	007276	1205		2023	8492 ROBERTO LUIZ COSTA BORG	169,90	1
	Itens de Empenho :		REF A REEMBOLSO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
19.12.2023	007281	397 3516		2023	7797 S.A ROCHA INFORMATICA-EPP	1.564,20	1
	Itens de Empenho :		TONER XEROX 6510 PRETO TONER XEROX 6510 COLORIDO TONER TONER CF 248-A TONER HP 226 TONER BROTHER TN 1060-COMPATIVEL N OVO INFORMATIZAÇÃO SAUDE				
19.12.2023	007283	1205 354		2023	7209 LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA	150,00	2
	Itens de Empenho :		REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
20.12.2023	007285	719 3521		2023	4962 JOSE AMARILDO PADOVANI	1.080,00	1
	Itens de Empenho :		SERVIÇO DESPACHANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE - HONORÁRIO VEÍCULOS: DMN-3156,F MU-4J66, EOX-7505, DJM-7555,DJP-2076,CMW-3916				
20.12.2023	007288	1668 3524		2023	8386 CONSTRUTECO MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	743,50	1
	Itens de Empenho :		TUBO DE LIGAÇÃO ANEL DE VEDAÇÃO PARAFUSO N 12				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					TORNEIRA B. MOVEL RALO 150 X 150 RALO 100 X 100 ENGATE FLEXIVEL CHUVEIRO 220 VOLT CONECTOR PARA CHUVEIRO FECHADURA EXTERNA PLACA RETRO 3 MODULO TOMADA MODULO PARA ANTENA FECHADURA UC 1 COMPRA DE MATERIAIS PARA AS UBS - ATENÇÃO BASICA		
20.12.2023	007299	2104			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	814,60	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3658 REF 11/2023		
20.12.2023	007300	2104			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	729,60	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3489 REF 12/2023- ESTIMATIVA		
20.12.2023	007301	2107			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	20.237,78	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3488 REF 12/2023- ESTIMATIVA		
20.12.2023	007302	2107			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	28.363,86	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3487 REF 12/2023- ESTIMATIVA		
20.12.2023	007303	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	856,00	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3436 REF 08/2023		
20.12.2023	007305	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	15.943,00	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3655 REF 11/2023		
20.12.2023	007306	1940			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	38.145,50	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3493 REF 12/2023- ESTIMATIVA		
20.12.2023	007307	1940			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	93.732,00	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3494 REF 12/2023- ESTIMATIVA		
20.12.2023	007308	1940			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	58.743,00	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3495 REF 12/2023- ESTIMATIVA		
20.12.2023	007309	1940			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	19.676,84	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3496 REF 12/2023- ESTIMATIVA		
20.12.2023	007310	1940			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	5.562,00	1
		Itens de Empenho :			REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3490 REF 12/2023- ESTIMATIVA		
20.12.2023	007311	1940			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	2.538,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3491 REF 12/2023- ESTIMATIVA		
20.12.2023	007312	1940			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	5.544,95	1
					Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3492 REF 12/2023- ESTIMATIVA		
21.12.2023	007326	1205			85 UNIMED-Pres.Prudente Est.Sao Paulo.	22.722,43	1
					Itens de Empenho : REF A UNIMED 12/2023		
21.12.2023	007328	1205			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	963,00	1
					Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3657 REF 08/2023		
22.12.2023	007337	1962 3550			2023 7880 SANDRA CRISTINA SUNIGA-317.365.128-62	840,00	1
					Itens de Empenho : JALECO BORDADO COMPRA DE JALECO BORDADO PARA OS F UNCIONARIOS DA SALA DE VACINA - VI GILANCIA EM SAUDE		
22.12.2023	007338	332 3557			2023 4309 CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.	12.590,00	1
					Itens de Empenho : GLICOSE 25% 10ML AGUA DESTILADA 10ML CETOPROFENO IM BROMOPRIDA IN PENICILINA 1200.000UI DRAMIM B6 DL10ML DIPIRONA 1GR INJ DEXAMETASONA 4 MG / ML INJETÁVEL COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER IN CREMENTADO Á ATENÇÃO BASICA		
22.12.2023	007341	1205 3554			2023 6969 LUIZ ANTONIO MAZETTE ME	350,00	1
					Itens de Empenho : GUINCHO VIAGEM DE ÁLVARES MACHADO PARA PRE SIDENTE PRUDENTE, VEÍCULO DE PLACA CPV-6362.		
22.12.2023	007346	1205 355			2023 7209 LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA	1.500,00	2
					Itens de Empenho : REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOC UMENTO ANEXO.		
22.12.2023	007347	1205 356			2023 2108 NEIDE MARIA DE CASTILHO	1.500,00	10
					Itens de Empenho : REF ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDA S DA DIVISÃO.		
22.12.2023	007350	900 3559			2023 1826 JOEL ADRIANO DA SILVA & CIA LTDA	1.500,00	1
					Itens de Empenho : CONFECCÃO DE BANCO CONFECCÃO DE UM BANCO PARA ACOMPAN HANTE DO VEÍCULO DE PLACA BPQ-7573 .		
22.12.2023	007373	1945 533			2023 8135 DANILO APARECIDO NICOLETTI BRAMBILLA	6.616,00	1
					Itens de Empenho : Serviço de esterilização (castraçã o) de gata (fêmea) Serviço de esterilização (castraçã o) de gato (macho) Serviço de esterilização (castraçã o) de cachorra (fêmea)		

Unidade Gestora
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão

PREFEITURA MUNICIPAL
01.01.2023
31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Serviço de esterilização (castraçã o) de cachorro (macho) REF 14/11/2023 A 21/12/2023		
22.12.2023	007381	1961	1067	2023	8472 CLINICA LUZ DA ALIANCA LTDA	7.600,00	1
		Itens de Empenho :			CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA REABILITAÇÃO PAR A O PACIENTE ANDERSON DA SILVA AGU IAR, ATENDENDO O PROCESSO N. 10114 53-57.2018.826.0482, NO PERIODO DE 6 MESES		
22.12.2023	007383	1626	3054	2022	5361 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	77.779,99	1
		Itens de Empenho :			Contratação de empresa especializa da para fornecimento de vale-alime ntação, em formato de cartões elet rônicos com chip personalizados, a os servidores da Prefeitura Munici pal de Alvares Machado/SP. Valor m ensal de carga de cada cartão: R\$ 550,00. REF MÊS 01/2024		
22.12.2023	007388	610			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	14.018,77	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA PAGAMENTO MÊS 12/2023		
22.12.2023	007399	1504			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	231.860,06	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA PAGAMENTO MÊS 12/2023		
22.12.2023	007400	1505			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	348.937,20	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA PAGAMENTO MÊS 12/2023		
22.12.2023	007411	1524			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	7.419,65	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA PAGAMENTO MÊS 12/2023		
22.12.2023	007412	1525			3334 PREFEITURA MUNICIPAL ALVARES MACHADO	8.571,59	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA PAGAMENTO MÊS 12/2023		
22.12.2023	007420	1643			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	50.995,94	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA PAGAMENTO MÊS 12/2023		
22.12.2023	007421	1644			8149 I.N.S.S. -Inst. Nacional de Seguridade Social	74.723,62	1
		Itens de Empenho :			REF FOLHA PAGAMENTO MÊS 12/2023		
22.12.2023	007437	984			241 SABESP-Cia de Saneam.B.Est.S.Paulo	707,92	1
		Itens de Empenho :			REF ÁGUA E ESGOTO NH Y21L656532 REF ÁGUA E ESGOTO NH Y21L426987 REF ÁGUA E ESGOTO NH Y21T505436 REF ÁGUA E ESGOTO NH Y20T742338 REF ÁGUA E ESGOTO NH Y21T119683 REF ÁGUA E ESGOTO NH Y13T582769		
22.12.2023	007439	984			241 SABESP-Cia de Saneam.B.Est.S.Paulo	723,38	1
		Itens de Empenho :			REF ÁGUA E ESGOTO NH Y20T741950 REF ÁGUA E ESGOTO NH Y20T394610 REF ÁGUA E ESGOTO NH Y16T015928 REF ÁGUA E ESGOTO NH Y16L546661 REF ÁGUA E ESGOTO NH Y19L619539 REF ÁGUA E ESGOTO NH Y23L346833		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.12.2023	007449	1938	1531	2023	8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD	9.263,41	1
Itens de Empenho : SILIF 100MG C/60 COMP REV Tabela A BCFarma - REFERÊNCIA COMBODART 0,5+0,4mg cx 30 cap - GS K Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA FORXIGA 10MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA TRIANCINOLONA 1MG PDA 10G (GEN) Tabela ABCFarma - GENÉRICO ETIRA 500MG 30CPR Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA CRONOBÉ 500MCG 1AMP X 2,5ML C/2 Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA APRESOLINA 50MG C/20 Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA METOPROLOL SUCCINATO 50G C/30 Tabela ABCFarma - GENÉRICO AMIODARONA 100MG C/30 GEOLAB Tabela ABCFarma - GENÉRICO NEOVANGY 35MG C/30 COMP REV LI Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA DARAPRIM 25MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA VITAFER C/50 COMP REV Tabela ABCFarma - GENÉRICO REVOC 50MG C/30 COMP REV Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA ESOMEPRAZOL Tabela ABCFarma - GENÉRICO ROSUVASTATINA 20MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - GENÉRICO ISOSSORBIDA, MONONIDRATO 20MG Tabela ABCFarma - GENÉRICO ETIRA 1000MG 30CPR Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA NESINA 25MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA FLAVONID 450+50MG C/60 COMP (GEN) Tabela ABCFarma - SIMILAR PALEXIS LP 150MG 30COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA PREGABALINA 150MG 30 CAPS DURA Tabela ABCFarma - GENÉRICO QUETIAPINA 100MG C/30 COMP (GEN) Tabela ABCFarma - GENÉRICO DUOMO HP 2+5MG C/30 CAPS Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA LIXIANA 60MG X/30 COMP REV Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA VENZER 16MG 30CPR Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA DULOXETINA 30MG C/30 CAPS Tabela ABCFarma - GENÉRICO DULOXETINA 60MG 30CPS Tabela ABCFarma - GENÉRICO NORIPURUM INJ IV 5AMP X 5 ML C/A Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA CLOBETASOL CR 30G Tabela ABCFarma							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/007449				
Itens de Empenho : - GENÉRICO				
ENTEROGERMINA 10 FR X 5ML Tabela A				
BCFarma - REFERÊNCIA				
MONTELUCASTE 5MG C/30 COMP Tabela				
ABCFarma - GENÉRICO				
DUTAM 0,5 + 0,4MG CX 30 CAP LIB Ta				
bela ABCFarma - REFERÊNCIA				
FRONTAL 1MG C/30 COMP Tabela ABCFa				
rma - REFERÊNCIA				
DONAREN 100MG C/30 COMP Tabela ABC				
Farma - REFERÊNCIA				
CLONAZEPAM 2MG 30 CPR (B1) GEN Tab				
ela ABCFarma - GENÉRICO				
GLIFAGE XR 500MG C/30 COMP Tabela				
ABCFarma - REFERÊNCIA				
JANUVIA 50MG C/28 COMP Tabela ABCF				
arma - REFERÊNCIA				
PROPANOLOL 40MG C/ 30 COMP Tabela				
ABCFarma - GENÉRICO				
DIOSMIN 900+100mg cx 30 saches x 5				
g sb abacaxi - ACHE Tabela ABCFarm				
a - REFERÊNCIA				
HIXIZINE Tabela ABCFarma - REFERÊN				
CIA				
CANABIDOL 20MG/ML SOL 30ML B1 Tabe				
la ABCFarma - REFERÊNCIA				
CLINDAMICINA 300MG C/ 16 CAPS Tabe				
la ABCFarma - GENÉRICO				
IBUPROFENO 600 MG Tabela ABCFarma				
- GENÉRICO				
SINVASTATINA 40MG C/30 COMP Tabela				
ABCFarma - GENÉRICO				
OLMESARTANA 40MG CX 30 CP REV Tabe				
la ABCFarma - GENÉRICO				
VENLAFAXINA 150MG C/30 CAPS (GE) T				
abela ABCFarma - GENÉRICO				
VITAMINA D3 50000UI CX 8CAP NQ Tab				
ela ABCFarma - SIMILAR				
TRATURIL GRANULOS C/A ENV Tabela A				
BCFarma - REFERÊNCIA				
ICACORT 1+10MG/G CREME BG 30G Tabe				
la ABCFarma - REFERÊNCIA				
VITAMINA C3 50000UI Tabela ABCFarm				
a - SIMILAR				
RIVOTRIL SL 0,25MG C/30 COMP Tabel				
a ABCFarma - REFERÊNCIA				
RISPERIDONA 1MG/ML FR 30ML+SER Tab				
ela ABCFarma - GENÉRICO				
PERLID 1MG/ML SOL OR FR 30ML Tabel				
a ABCFarma - REFERÊNCIA				
MOXIFLOXACINO 400MG C/5COMP Tabela				
ABCFarma - GENÉRICO				
TORVAL CR 300MG C/30 CMP Tabela AB				
CFarma - REFERÊNCIA				
VENLAFAXINA 37,5MG C/30 CAPS Tabel				
a ABCFarma - GENÉRICO				
LEVETIRACETAM 250mg C 30CPS Tabela				
ABCFarma - GENÉRICO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.	
					MAGNEM B6 C/30 COMP REV Tabela ABC Farma - REFERÊNCIA SINVASTATINA 20MG C/30CP (GEN) Tabela ABCFarma - GENÉRICO DOZEMAST 1000MCG C/60 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA RIVAROXABANA (GEN) 20mg cx 30 comp rev - EMS GENÉRICO Tabela ABCFarma - GENÉRICO HYLO GEL 10ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA CITOBE C/30 CPR Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA DEPAKENE 250M/G5ML XPE 100ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA ETNA 2,5+1,5+1MG C/50CAP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA FLAVONID 450+502MG C/30COMP Tabela ABCFarma - GENÉRICO TECNOMET 2,5MG C/20 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA CLONAZEPAM 2MG C/30 COMP (GEN) Tabela ABCFarma - GENÉRICO LOSARTANA 50MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - GENÉRICO METFORMINA 850MG C/30 CPR Tabela ABCFarma - GENÉRICO DOZEMAST C/30 CP SUB Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA LEVETIRACETAM EURO 750MG 30CP Tabela ABCFarma - GENÉRICO TAPAZOL 10MG C/50 Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA BUPROPIONA 150MG Tabela ABCFarma - GENÉRICO XARELTO 2,5 C/30 Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA PREGABALINA 75MG Tabela ABCFarma - GENÉRICO Aquisição fracionada de medicamentos de A à Z, constante da tabela ABCFarma, em caráter de urgência e emergência; conforme necessidade, com prazo até o dia 31 (trinta e um) de março de 2024 (dois mil e vinte e quatro), contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP) - PERÍODO 01/11 A 30/11/2023.			
27.12.2023	007454	1669 3580	2023 5269 ROBERTO DOMINGUES YAMAFUKO - ME	250,00	1			
Itens de Empenho :				BOTIJÃO DE GÁS 13 Kg ESF JD BELA VISTA				
27.12.2023	007455	284 3583	2023 5269 ROBERTO DOMINGUES YAMAFUKO - ME	372,00	1			
Itens de Empenho :				BOTIJÃO DE GÁS ENVAZADO DE 13KG DIV ESF				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.12.2023	007469	1934			2642 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.016,20	1
			Itens de Empenho :		REF A TELEFONE 3273-0013 REF A TELEFONE 3273-0040 REF A TELEFONE 3273-1205 REF A TELEFONE 3273-5167 REF A TELEFONE 3273-6911		
27.12.2023	007472	1205 400		2023	6233 AIRTON MOREIRA	2.000,00	2
			Itens de Empenho :		REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		
28.12.2023	007476	1205 684		2022	7711 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	16.057,17	1
			Itens de Empenho :		Etanol Gasolina Comum ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos prestados por postos credenciados - PERÍODO 16/12 A 31/12/2023.		
28.12.2023	007484	1205 3590		2023	3358 VISTA COM.E INST.DE EQUIP.DE SEG. LTDA.ME	660,00	1
			Itens de Empenho :		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO - SAUDE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO REF 12/2023		
28.12.2023	007489	1205 359		2023	7388 DANIELA DOS SANTOS TORQUATO	500,00	2
			Itens de Empenho :		REF DESPESA DE VIAGEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		
28.12.2023	007490	2017 2724		2023	8653 MARLI DE F. L. DA SILVA MERCADO	975,00	1
			Itens de Empenho :		Marmitex nº 9 (1.100 ml), As refeições serão compostas basicamente de arroz, feijão, massas, carne bovina e seus derivados, carne suína e seus derivados, carnes de aves, peixes, legumes e verduras Aquisição fracionada de refeições individuais (marmitex nº 9 (1.100 ml) com tampa); para atender os diversos setores da Administração Pública Municipal; conforme necessidade, com prazo de 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)		
29.12.2023	007499	2107 3593		2023	7305 RUIZ E NAVARRO CLINICA MEDICA LTDA	5.267,70	1
			Itens de Empenho :		CONSULTAS MÉDICAS COM PRESCRIÇÃO DE RECEITAS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE, SITO A RUA MONSENHOR NAKAMURA, 140, NEST A CIDADE DE ALVARES MACHADO SERVIÇO DE CONSULTA OFTALMOLOGIA - EMENDA IMPOSTIVA 310.0005 VEREADOR JOÃO SANCHES		

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
29.12.2023	007503	2107	1353	2023	8496 MARTIN SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO P		5.568,75	1
					Itens de Empenho : SERVIÇO ULTRASSONOGRAFIA MODO B - 80 EXAMES/MÉS SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA MODO B			
29.12.2023	007513	1207	1293	2023	7295 CELSO FERNANDES DOS SANTOS P´RTESES - ME		5.142,50	1
					Itens de Empenho : Prótese dentária parcial removível mandibular (07.01.07.009-9) e/ou maxilar (07.01.07.010-2) VIPI Prótese dentária total mandibular (07.01.07.012-9) e/ou maxilar (07.01.07.013-7) VIPI Serviços de confecção de próteses dentárias, para atender os pacientes/usuários da rede municipal de saúde, de acordo com a Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente); pelo período 12 (doze) meses corridos, contados da data de assinatura do Contrato ou até atingir a quantidade licitada, podendo ser prorrogado – Divisão de Saúde			
29.12.2023	007514	2021	1398	2023	8541 BIO-LAB DE IEPE LTDA		7.762,09	1
					Itens de Empenho : 02.02.01.004 Determinação de curva glicêmica (2 dosagens) 02.02.01.012 Dosagem de acido urico 02.02.01.018 Dosagem de amilase 02.02.01.020 Dosagem de bilirrubina total e frações 02.02.01.021 Dosagem de calcio 02.02.01.027 Dosagem de colesterol HDL 02.02.01.028 Dosagem de colesterol LDL 02.02.01.029 Dosagem de colesterol total 02.02.01.031 Dosagem de creatinina 02.02.01.032 Dosagem de creatinofosfoquinase (CPK) 02.02.01.038 Dosagem de ferritina 02.02.01.039 Dosagem de ferro serico 02.02.01.042 Dosagem de fosfatase alcalina 02.02.01.046 Dosagem de gama-glutamil-transferase (gama GT) 02.02.01.047 Dosagem de glicose 02.02.01.050 Dosagem de hemoglobina glicosilada 02.02.01.060 Dosagem de potássio 02.02.01.062 Dosagem de proteínas totais e frações 02.02.01.063 Dosagem de sodio 02.02.01.064 Dosagem de transaminase glutamico-oxalacetica (tgo) 02.02.01.065 Dosagem de transaminase glutamico-piruvica (tgp)			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				02.02.01.067	Dosagem de triglicerídeos		
				02.02.01.069	Dosagem de ureia		
				02.02.01.070	Dosagem de vitamina b12		
				02.02.01.076	Dosagem de 25 hidroxivitamina d		
				02.02.02.038	Hemograma completo		
				02.02.03.010	Dosagem de antígeno prostático específico (psa)		
				02.02.03.030	Pesquisa de anticorpos anti-hiv-1 + hiv-2 (elisa)		
				02.02.03.076	Pesquisa de anticorpos IGG antitoxoplasma		
				02.02.03.087	Pesquisa de anticorpos igm antitoxoplasma		
				02.02.03.111	Teste não treponêmico p/ detecção de sífilis		
				02.02.04.012	Pesquisa de ovos e cistos de parasitas		
				02.02.05.001	Análise de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina		
				02.02.05.002	Clearance de creatinina		
				02.02.06.021	Dosagem de gonadotrofina corionica humana (hcg, beta hcg)		
				02.02.06.023	Dosagem de hormônio folículo-estimulante (fsh)		
				02.02.06.024	Dosagem de hormônio luteinizante (lh)		
				02.02.06.025	Dosagem de hormônio tireoestimulante (tsh)		
				02.02.06.038	Dosagem de tiroxina livre (t4 livre)		
				02.02.08.001	Antibiograma		
				02.02.08.004	Baciloscopia direta p/ baar tuberculose (diagnóstica)		
				02.02.08.008	Cultura de bactérias p/ identificação		
				02.02.12.002	Determinação direta e reversa de grupo sanguíneo		
				02.02.12.008	Pesquisa de fator rh (inclui d fraco)		
				02.02.12.009	Teste indireto de antígeno globulina humana (tia)		
				CREDENCIAMENTO de Pessoas Jurídicas para prestação de SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES NA TABELA SUS REF 12/2023			
29.12.2023	007516	1205	3597	2023	3341 S.O.S LOCAÇÕES - COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	822,86	1
	Itens de Empenho :			LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SAUDE			
				LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL			
29.12.2023	007522	2109		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	52.603,83	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE			
				N°557 REF 12/2023			

Total Geral .:

30.399.831,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 29.12.2023
Código de Aplicação: 300.0035 - Emenda Impositiva - Vereadora Estela
Código de Aplicação: 300.0036 - Emenda Impositiva - Vereador Joel
Código de Aplicação: 300.0037 - Emenda Impositiva - Vereador Le Projeto
Código de Aplicação: 300.0038 - Emenda Impositiva - Vereador Pedrinho
Código de Aplicação: 300.0039 - Emenda Impositiva - Vereador Dema
Código de Aplicação: 300.0040 - Emenda Impositiva - Vereador Marquinho
Código de Aplicação: 300.0041 - Emenda Impositiva - Vereador Zé Carteiro
Código de Aplicação: 300.0042 - Emenda Impositiva - Vereador João Sanches
Código de Aplicação: 300.0043 - Emenda Impositiva - Vereador Claudio

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.11.2023	006519	2101	510	2023	4436 NUTRICIONALE- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	4.466,25	1
Itens de Empenho : Cesta básica, montada e embalada individualmente. Conforme descritivo constante no Termo de Referência Açúcar 5 kg. Arroz 5 kg. Biscoito doce 400 g. Café 500 g. Farinha de mandioca 1 kg. Feijão 2 kg. Macarrão 1 kg. Molho de tomate 600 g. Óleo de soja 1.800 ml. Sal 1 kg. Sardinhas 250 g. CONFORME DESCRIÇÃO E O EDITAL - EMENDA IMPOSITIVA VEREADORA LE PROJETO.							
17.11.2023	006569	2102	995	2023	8534 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	5.016,00	1
Itens de Empenho : Abbott PediaSure Pó. Suplemento nutricional infantil. Indicado para crianças de 4 a 10 anos de idade. Lata com 400 g. Sabores: Baunilha, Chocolate e Morango. Pediasure / Abbott - EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR MARQUINHOS							
22.11.2023	006710	2103	3273	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	500,00	1
Itens de Empenho : 20.000 COMPRIMIDOS DE SULFATO FERROSO 40MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 34/2023 PROCESSO 28/2023 EMENDA IMPOSITIVA 3100004 VEREADOR PEDRINHO							
22.11.2023	006711	2105	3270	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8.160,00	1
Itens de Empenho : 20000 CP DE TIAMINA 300MG 800 UN DE LORATADINA 1MG/ML XAROPE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 34/2023 PROCESSO 28/2023 EMENDA IMPOSITIVA LÊ DO PROJETO REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDADE DO ITEM 1 EMPENHADO A MAIOR (ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM).							
22.11.2023	006712	2103	3260	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	760,00	1
Itens de Empenho : 10000 CP DE CARVEDILOL 12,5 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 34/2023 PROCESSO 28/2023 EMENDA IMPOSITIVA 3100004 VEREADOR PEDRINHO ANULAÇÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM							
23.11.2023	006806	2103	3301	2023	8668 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	780,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 29.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Itens de Empenho : 15000 CP DE ANLODIPINO 10 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 28/2023 - PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA 310004 VEREADOR PEDRINHO		
23.11.2023	006807	2103	3301	2023	7843 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	2.400,00	1
					Itens de Empenho : 8000 CP DE CLORPROMAZINA 100 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 28/2023 - PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA 310004 VEREADOR PEDRINHO		
23.11.2023	006808	2105	3302	2023	8299 CIRURGICA PARANAVAI LTDA	10.980,00	1
					Itens de Empenho : 20000 CP DE CEFALEXINA 500 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 28/2023 - PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA VEREADORA LE DO PROJETO		
23.11.2023	006809	2105	3302	2023	8532 TOP NORTE COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	672,00	1
					Itens de Empenho : 800 UN DE SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 28/2023 - PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA VEREADORA LE DO PROJETO		
23.11.2023	006810	2103	3304	2023	7021 CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.665,00	1
					Itens de Empenho : 1500 FRS DE DEXCLOERINAMINA XAROP E 120 ML 150 UN DE LIDOCAINA BISNAGA 20 MG 400 UN DE PERMETRINA 10MG 1% LOÇÃO CAPILAR 500 FRS DE AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSÃO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAM E 28/2023 - PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA 310 0004 VEREADOR PEDRINHO		
23.11.2023	006811	2103	3305	2023	8525 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.460,00	1
					Itens de Empenho : 30000 CP DE OMEPRAZOL 20 MG 30000 CP DE IBUPROFENO 600 MG 5000 CP DE IVERMECTINA 6 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 28/2023 - PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA 310 0004 VEREADOR PEDRINHO REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDADE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM).		
23.11.2023	006813	2103	3306	2023	8669 VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR REPRESENTAÇÃO	6.330,00	1
					Itens de Empenho : 10000 CP DE AZITROMICINA 500 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 28/2023 - PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA 310 0004 VEREADOR PEDRINHO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 29.12.2023

Unidade Gestora
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão

PREFEITURA MUNICIPAL
01.01.2023
29.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006820							
Itens de Empenho :				ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RENAME - PR EGÃO CARONA CIOP PREGÃO 28/2023 PR OCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA 310 0004 VEREADOR PEDRINHO			
23.11.2023	006821	2105	3313	2023	5238 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	660,00	1
Itens de Empenho :				6000 UN DE VARFARINA 5 MG - AQUISI ÇÃO DE MEDICAMENTOS RENAME - PREGÃ O CARONA CIOP PREGÃO 28/2023 PROCE SSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA VE READORA LE PROJETO			
23.11.2023	006822	2105	3313	2023	7737 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6.600,00	1
Itens de Empenho :				20000 UN DE AAS 100 mg - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RENAME - PREGÃO C ARONA CIOP PREGÃO 28/2023 PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA VEEA DORA LE PROJETO			
23.11.2023	006823	2105	3313	2023	7116 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.900,00	1
Itens de Empenho :				10000 CP DE CARBONATO DE LITIO 300 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RE NAME - PREGÃO CARONA CIOP PREGÃO 2 8/2023 PROCESSO 34/2023 - EMENDA I MPOSITIVA VEREADORA LE PROJETO REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).			
23.11.2023	006824	2105	3313	2023	7669 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.620,00	1
Itens de Empenho :				20000 UN DE DIPIRONA 500 MG 20000 UN DE GLICAZIDA 30 MG - AQU SIÇÃO DE MEDICAMENTOS RENAME - PRE GÃO CARONA CIOP PREGÃO 28/2023 PRO CESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIVA VEREADORA LE PROJETO REF. ANULAÇÃO DE EMPENHO, QUANTIDA DE DO PEDIDO EMPENHADO A MAIOR (AD EQUAÇÃO DE EMBALAGEM).			
23.11.2023	006825	2105	3313	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.215,00	1
Itens de Empenho :				10000 UN DE CIPROFLOXACINO 500 MG 30000 CP DE AMOXICILINA 500 MG 15000 CP DE ACIDO FOLICO 5 MG - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RENAME - P REGÃO CARONA CIOP PREGÃO 28/2023 P ROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSITIV A VEREADORA LE PROJETO ANULAÇÃO DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBAL AGEM			
23.11.2023	006833	2103	1098	2023	7114 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.796,00	1
Itens de Empenho :				4000 UN DE FLUCONAZOL 150 MG GENER ICO (MEDQUIMICA) - Aquisição fraci onada de medicamentos da lista REN AME (Relação Nacional de Medicamen tos Essenciais) e insumos e medica mentos não constantes na lista REN			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 29.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/006833							
Itens de Empenho :				AME- EMENDA IMPOSITIVA 310 0004 VE READOR PEDRINHO			
24.11.2023	006844	2103	3319	2023	8493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.482,00	1
Itens de Empenho :				150 FRS DE FENOBARBITAL 40MG/ML GO TAS 8000 CP DE CLORPROMAZINA 25 MG 15000 UN DE PROMETAZINA,CLORIDRATO 25 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREGÃO CARONA CIOP RENAME 28/2023 PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSTI VA 310 0004 VEREADOR PEDRINHO			
24.11.2023	006845	2103	3308	2023	7737 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.475,00	1
Itens de Empenho :				15000 CP DE CARBAMAZEPINA 200 MG - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RENAME - PREGÃO CARONA CIOP PREGÃO 28/202 3 PROCESSO 34/2023 - EMENDA IMPOSI TIVA 310 0004 VEREADOR PEDRINHO			
04.12.2023	006967	2104	1353	2023	8496 MARTIN SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO P	6.600,00	1
Itens de Empenho :				SERVIÇO ULTRASSONOGRRAFIA MODO B - 80 EXAMES/MÊS - EMENDA IMPOSITIVA 310.0002 VEREADOR JOEL			
05.12.2023	007005	2104	3396	2023	7305 RUIZ E NAVARRO CLINICA MEDICA LTDA	4.682,40	1
Itens de Empenho :				80 UN DE CONSULTA NO OFTALMOLOGIST A - EMENDA IMPOSITIVA 310.0002 VER EADOR JOEL			
07.12.2023	007046	2102	2724	2023	8653 MARLI DE F. L. DA SILVA MERCADO	858,00	1
Itens de Empenho :				44 UN DE Marmitex nº 9 (1.100 ml), As refeições serão compostas basi camente de arroz, feijão, massas, carne bovina e seus derivados, car ne suína e seus derivados, carnes de aves, peixes, legumes e verdura s - EMENDA IMPOSITIVA 310.0007 VER EADOR MARQUINHOS			
12.12.2023	007139	2104		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	28.363,86	1
Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº3270 REF 11/2023			
12.12.2023	007140	2104		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	2.538,00	1
Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº3274 REF 11/2023			
12.12.2023	007141	2107		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	729,60	1
Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº3272 REF 11/2023			
12.12.2023	007142	2107		6568	CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	20.237,78	1
Itens de Empenho :				REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº3271 REF 11/2023			
12.12.2023	007149	2103	3480	2023	7347 E. L. DALEFI DE SANTANA	10.800,00	1
Itens de Empenho :				FRASCO DE GIARGINA 3ML INJ			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
 Data Final de Emissão: 29.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					FRASCO DE HUMALOG 3ML INJ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ASSI STENCIA FARMACEUTICA - ATENÇÃO BAS ICA - EMENDA DE MEDICAMENTOS 31000 04 VEREADOR PEDRINHO		
12.12.2023	007150	2102	3479	2023	7347 E. L. DALEFI DE SANTANA	27.930,00	1
			Itens de Empenho :		KIT SENSOR FREESTYLE LIBRE - 1 APL ICADOR DO SENSOR, 1 RECIPIENTE, 2 LENÇOS UMEDECIDOS E FOLHETO DE INS TRUÇÃO APARELHO MONITOR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ASSI STENCIA FARMACEUTICA - ATENÇÃO BAS ICA - EMENDA IMPOSITIVA 3100007 VE READOR MARQUINHO BOZO		
12.12.2023	007151	2106	3478	2023	7347 E. L. DALEFI DE SANTANA	8.640,00	1
			Itens de Empenho :		FRALDA BIGFRAL M AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PA RA A UBS MARIA MAIA - ATENÇÃO BASI CA - EMENDA 310 0002 VEREADOR JOEL		
12.12.2023	007152	2105	3481	2023	4867 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO MAIA LTDA	2.762,50	1
			Itens de Empenho :		RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO S PELA FARMACIA- MAI FARMA, DISTRI BUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES SUS - EM ANEXO RELATÓRIO DESCRITIVO DA S FÓRMULAS MANIPULADOS RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA - EMENDA LE DO PROJETO		
13.12.2023	007159	2109			6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA	54.108,93	1
			Itens de Empenho :		REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE Nº3394 REF 11/2023		
14.12.2023	007242	2108	3494	2023	4735 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA - ME	4.725,00	1
			Itens de Empenho :		APARELHO DE GLICEMIA COMPLETO ACCU -CHECK AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA CONSTROLE DE DIABETES - INCREMENTO Á ATENÇA O BASICA - EMENDA IMPOSITIVA 310.0 008 VEREADOR ZÉ CARTEIRO		
18.12.2023	007268	2105	1098	2023	8532 TOP NORTE COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	998,00	1
			Itens de Empenho :		VITAMINAS+SAIS MINERAIS (POLIVITAM INICO) BLUEPHARMA/PROVITAM Aquisição fracionada de medicament os da lista RENAME (Relação Nacion al de Medicamentos Essenciais) e i nsumos e medicamentos não constant es na lista RENAME; conforme neces sidade, para o atendimento de orde m Judicial e doações pela Divisão de Saúde; com prazo de 12 (doze) m eses corridos, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 29.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/007268							
Itens de Empenho :				licitada, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP)			
18.12.2023	007274	2105	1531	2023	8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD	8.217,75	1
Itens de Empenho :				MONTELUCASTE 10MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - GENÉRICO TOPIRAMATO 50MG C/60MG COMP(GEN) Tabela ABCFarma - GENÉRICO COMBODART 0,5+0,4mg cx 30 cap - GS K Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA FLAVONID 450+50MG C/60 COMP (GEN) Tabela ABCFarma - SIMILAR FORXIGA 10MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA NEOZINE 4% GTS FR 20ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG Tabela ABCFarma - GENÉRICO DIPROSPAN 5+2MG C/1 AMP 1ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA NAPROXENO 550MG C/20 Tabela ABCFarma - GENÉRICO LEVETIRACETAM 250mg C 30CPS Tabela ABCFarma - GENÉRICO NESINA 25MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA INSIT (C1) 100mg cx 30 cap - APSEN Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA ACIDO URSODESOX 150MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - GENÉRICO QUETIAPINA 100MG C/30 COMP (GEN) Tabela ABCFarma - GENÉRICO POSTEC Tabela ABCFarma - GENÉRICO QUETIAPINA 25MG C/30 (GEN) Tabela ABCFarma - GENÉRICO DULOXETINA 60MG 30CPS Tabela ABCFarma - GENÉRICO DULOXETINA 30MG C/30 CAPS Tabela ABCFarma - GENÉRICO SYNTHROID 100CG C/30 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA CRONIBE 500MCG 1AMP X 2,5 ML C/2 Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA ETIRA 500MG 30CPR Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA INSIT 50MG C/30 CAP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA AMOXICILINA+CLAV 250MG FR 75ML Tabela ABCFarma - GENÉRICO QUETIAPINA 25MG 30 COMP (GEN) - EMS Tabela ABCFarma - GENÉRICO DONEPEZILA 5MG 30CPR Tabela ABCFarma - GENÉRICO DONAREN 100MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA FRONTAL 1MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA PROCTYL POM Tabela ABCFarma - REFE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 29.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra 2023/007274	Ano	Credor	Valor	Cat.
---	-----	--------	-------	------

Itens de Empenho : RÊNCIA
FLEBODIA 600MG 30 COMP Tabela ABCF
arma - REFERÊNCIA
DOZEMAST 1000MCG C/60 COMP Tabela
ABCFarma - REFERÊNCIA
JANUVIA 50MG C/28 COMP Tabela ABCF
arma - REFERÊNCIA
PROPRANOLOL 40MG C/ 30 COMP Tabela
ABCFarma - GENÉRICO
GLIFAGE XR 500MG C/30 COMP Tabela
ABCFarma - REFERÊNCIA
VENLAFAXINA 150MG C/30 CAPS (GE) T
abela ABCFarma - GENÉRICO
MELATONUM SOL SABOR MENTA 30ML Tab
ela ABCFarma - REFERÊNCIA
LORAZEPAM 2MG C/30 COMP (GEN) Tabe
la ABCFarma - GENÉRICO
DOBEVEN CX 60 CAP Tabela ABCFarma
- REFERÊNCIA
RIVOTRIL SL 0,25MG C/30 COMP Tabel
a ABCFarma - REFERÊNCIA
OLMESARTANA 40MG CX 30 CP REV Tabe
la ABCFarma - GENÉRICO
NAPROXENO 550MGC/10 COMP(GEN) Tabe
la ABCFarma - GENÉRICO
ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 COMP Tabela
ABCFarma - GENÉRICO
TOPIRAMATO 25MG C/60 COMP Tabela A
BCFarma - GENÉRICO
PERLID 1MG/ML SOL OR FR 30ML Tabel
a ABCFarma - REFERÊNCIA
SERETIDE 25+250MCG SPR 120N DOS Ta
bela ABCFarma - REFERÊNCIA
CARBAMAZEPINA 200 MG Tabela ABCFar
ma - GENÉRICO
AMOXICILINA+CLAV 875MG C/14 Tabela
ABCFarma - GENÉRICO
AXETILCEFUROXIMA (GEN) 500mg cx 14
comp - NEO QUIMICA Tabela ABCFarm
a - GENÉRICO
ARIPIRAZOL 10MG C/30 Tabela ABCFa
rma - GENÉRICO
CITONEURIN 5000 INJ 1AMP X 3ML Tab
ela ABCFarma - REFERÊNCIA
RISPERIDON 1MG/ML SOL OR 60ML Tabe
la ABCFarma - REFERÊNCIA
naratriptana 2,5mg c/10comp Tabela
ABCFarma - GENÉRICO
RIVAROXABANA 15MG 30CP (GEN) Tabel
a ABCFarma - GENÉRICO
BISOPROLOL 5MG C/30 CPR Tabela ABC
Farma - GENÉRICO
PROTENA 60 CAPS Tabela ABCFarma -
REFERÊNCIA
ETNA 2,5+1,5+1MG C/50CAP Tabela AB
CFarma - REFERÊNCIA
XAFAC 2,5MG C/60 CP REV Tabela ABC
Farma - REFERÊNCIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 29.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra				Ano	Credor	Valor	Cat.
					PREGABALINA GERMED 75mg c/30 c Tab ela ABCFarma - GENÉRICO ALGINAC 1+50+50+50MGMG C/30COMP Ta bela ABCFarma - REFERÊNCIA GINKGO VITAL 120MG C/30 COMP Tabel a ABCFarma - SIMILAR DOZEMAST C/30 CP SUB Tabela ABCFar ma - REFERÊNCIA LEVETIRACETAM EURO 750MG 30CP Tabe la ABCFarma - GENÉRICO VALTrex 500MG C10 COMP Tabela ABCF arma - REFERÊNCIA TAPAZOL 10MG C/50 Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA Aquisição fracionada de medicament os de A à Z, constante da tabela A BCFarma, em caráter de urgência e emergência; conforme necessidade, com prazo até o dia 31 (trinta e u m) de março de 2024 (dois mil e vi nte e quatro), contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP)		
19.12.2023	007275	2105	1531	2023	8448 FARMACIA SANTA CATARINA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTD	8.569,64	1
Itens de Empenho :				APRESOLINA 50MG C/20 Tabela ABCFar ma - REFERÊNCIA ROSUVASTATINA 10MG CX 30 CP Tabela ABCFarma - GENÉRICO METOPROLOL SUCCIN 25MG C/30 Tabela ABCFarma - GENÉRICO VENZER 16MG 30CPR Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA RITALINA LA 20MG C/30 CAPS Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA TOPIRAMATO 50MG C/60MG COMP(GEN) T abela ABCFarma - GENÉRICO LUNERA 5+9MG/ML SOL OFT FR10ML Tab ela ABCFarma - REFERÊNCIA GABALLON 50MG CX 60CP Tabela ABCFa rma - REFERÊNCIA CLOPIDOGREL 75 MG Tabela ABCFarma - GENÉRICO AMIODARONA 100MG C/30 COM MED P Ta bela ABCFarma - GENÉRICO VASTAREL Tabela ABCFarma - REFERÊN CIA METOPROLOL SUCCINATO 50G C/30 Tabe la ABCFarma - GENÉRICO ROSUVASTATINA 20MG CX 30 CP Tabela ABCFarma - GENÉRICO LUNAH 2MG ML SOL OFT GOT 10ML Tabe la ABCFarma - REFERÊNCIA LEVETIRACETAM 250mg C 30CPS Tabela ABCFarma - GENÉRICO ACIDO URSODESOX 150MG C/30 COMP Ta bela ABCFarma - GENÉRICO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 29.12.2023

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					FORFIG 200MG Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					QUETIAPINA 100MG C/30 COMP (GEN) Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					NOOTROPIL 800MG C/30 Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					ARPEJO 20MG 30ML GOTAS Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					RISPERIDON 1MG/ML SOL OR 60ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					ATROVENT 0,25MG P/INALA 20ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					FLUIR 12 MG Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					TORANTE 15MG XPE FR 100ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					TOPIRAMATO 25MG C/60 COMP Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					LACRIFILM 5MG/ML GTS FR 10ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					OFTIPRED SOL OFT 5ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					OCTIFEN 025MGML SOL OFT 5ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					ETNA 2,5+1,5+1MG C/50CAP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					METILFENIDATO, CLORI 10MG C/30 Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					ETIRA 500MG 30CPR Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					FLEBODIA 600MG 30 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					PATANOL S 2,0MG SOL OFT 2,5 ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					CICLOBENZAPRINA 10MG C/30 Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					BUSONID 50MCG AQ NAS 120 DOSES Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					RISPERIDON 1MG/ML SOL FR 30ML Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					VALSARTANA 320MG C/30 COMP (GEN) Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					FRONTAL 1MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					DONAREN 100MG C/30 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					DULOXETINA 30MG C/30 CAPS Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					DULOXETINA 60MG 30CPS Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					VENLAFAXINA 150MG C/30 CAPS (GE) Tabela ABCFarma - GENÉRICO		
					LIXIANA 30MG C/30 COMP REV Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					JANUVIA 50MG C/28 COMP Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA		
					SIMPLI D 2000UI SOL SPRAY 20ML Tab		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 29.12.2023

Emissão Empenho Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2023/007275		Itens de Empenho :		
		ela ABCFarma - REFERÊNCIA		
		BECAN CRANBERRY SUSP ORAL 20ML Tab		
		ela ABCFarma - REFERÊNCIA		
		VALSARTANA 160MG C/30 COMP (GEN) T		
		abela ABCFarma - GENÉRICO		
		DUTAM 0,5 + 0,4MG CX 30 CAP LIB Ta		
		bela ABCFarma - REFERÊNCIA		
		LACRIBEL SOL OFT 15ML Tabela ABCFa		
		rma - REFERÊNCIA		
		DESONIDA CR 0,05% 30G Tabela ABCFa		
		rma - GENÉRICO		
		OLMESARTANA 40MG CX 30 CP REV Tabe		
		la ABCFarma - GENÉRICO		
		RETEMIC 5MG C/30 COMP Tabela ABCFa		
		rma - REFERÊNCIA		
		ESOMEPRAZOL 40MG C//28 COMP REV Ta		
		bela ABCFarma - GENÉRICO		
		BISOPROLOL 2,5MG 30 CPR Tabela ABC		
		Farma - GENÉRICO		
		SINVASTATINA 20MG C/30CP (GEN) Tab		
		ela ABCFarma - GENÉRICO		
		ISOSSORBIDA, MONONIDRATO 20MG Tabe		
		la ABCFarma - GENÉRICO		
		HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG Tabela ABC		
		Farma - GENÉRICO		
		LOSARTANA 50MG C/30 COMP Tabela AB		
		CFarma - GENÉRICO		
		DEXILANT 60MG C/60 CAPS RETARD Tab		
		ela ABCFarma - REFERÊNCIA		
		DEPAKENE 250M/G5ML XPE 100ML Tabel		
		a ABCFarma - REFERÊNCIA		
		DIPIRONA 1G C/10 COMP Tabela ABCFa		
		rma - GENÉRICO		
		ADVANTAN 1MG CREAM DERM 15G Tabela		
		ABCFarma - REFERÊNCIA		
		DIPIRONA SOD 500MG C/240 Tabela AB		
		CFarma - GENÉRICO		
		IMOSEC 2MG C/12 COMP Tabela ABCFar		
		ma - REFERÊNCIA		
		APRESOLINA 25MG C/20 Tabela ABCFar		
		ma - REFERÊNCIA		
		LORAZEPAM 2MG C/30 COMP (GEN) Tabe		
		la ABCFarma - GENÉRICO		
		FORXIGA 10MG C/30 COMP Tabela ABCF		
		arma - REFERÊNCIA		
		DONAREN RETARD 150MG C/30 COMP Tab		
		ela ABCFarma - REFERÊNCIA		
		QUETIAPINA 25MG C/30 (GEN) Tabela		
		ABCFarma - GENÉRICO		
		SINVASTATINA 40MG C/30 COMP Tabela		
		ABCFarma - GENÉRICO		
		LEVETIRACETAM EURO 750MG 30CP Tabe		
		la ABCFarma - GENÉRICO		
		TARFIC 1MG POMADA BG 30G Tabela AB		
		CFarma - REFERÊNCIA		
		FLAVONID 450+50MG C/60 COMP (GEN)		
		Tabela ABCFarma - SIMILAR		
		THIOCTACID 600MG C/30 COMP Tabela		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 29.12.2023

Emissão	Empenho Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
2023/007275				Itens de Empenho : ABCFarma - REFERÊNCIA DOZEMAST C/30 CP SUB Tabela ABCFar ma - REFERÊNCIA CATAFLAM PRO EMULGEL BG 60G Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA FLANCOX 500MG C/14 COMP REV Tabela ABCFarma - REFERÊNCIA CEFTRIAXONA 500MG INJ IM C/1FA Tab ela ABCFarma - GENÉRICO Aquisição fracionada de medicament os de A à Z, constante da tabela A BCFarma, em caráter de urgência e emergência; conforme necessidade, com prazo até o dia 31 (trinta e u m) de março de 2024 (dois mil e vi nte e quatro), contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços ou até atingir a quantidade licitada, pelo Sistema de Registr o de Preços (SRP)			
20.12.2023	007299	2104		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		814,60	1
				Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3658 REF 11/2023			
20.12.2023	007300	2104		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		729,60	1
				Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3489 REF 12/2023- ESTIMATIVA			
20.12.2023	007301	2107		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		20.237,78	1
				Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3488 REF 12/2023- ESTIMATIVA			
20.12.2023	007302	2107		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		28.363,86	1
				Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°3487 REF 12/2023- ESTIMATIVA			
29.12.2023	007499	2107 3593		2023 7305 RUIZ E NAVARRO CLINICA MEDICA LTDA		5.267,70	1
				Itens de Empenho : CONSULTAS MÉDICAS COM PRESCRIÇÃO D E RECEITAS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA , JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE, SITO A RUA MONSENHOR NAKAMURA, 140, NEST A CIDADE DE ÁLVARES MACHADO SERVIÇO DE CONSULTA OFTALMOLOGIA - EMENDA IMPOSTIVA 310.0005 VEREADO R JOÃO SANCHES			
29.12.2023	007503	2107 1353		2023 8496 MARTIN SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO P		5.568,75	1
				Itens de Empenho : SERVIÇO ULTRASSONOGRRAFIA MODO B - 80 EXAMES/MÊS SERVIÇO DE ULTRASSONOGRRAFIA MODO B			
29.12.2023	007522	2109		6568 CIOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA		52.603,83	1
				Itens de Empenho : REFERENTE AO REQUERIMENTO CIOP DE N°557 REF 12/2023			
Total Geral .:						458.125,73	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Abr/2024, 09h e 44m.