

Complementar 3160

Data	Empenho	D	o	t	a	ç	ã	o	Registro	Vinculo	Licitação	Fornecedor	Valor	Total Emp.	Total Pago	A pagar
05/01/2021	00059	0601	339030220000	2025	423	Empenho	40	Pregão Presencial	005961	LIRA DA LUZ & CIA LTDA		11.046,34	11.046,34	0,00	11.046,34	
05/01/2021	00061	0601	339030220000	2025	425	Empenho	4500	Pregão Presencial	006915	MARCELO SIMIONI ME		5.748,30	16.794,64	0,00	16.794,64	
05/01/2021	00060	0601	339030220000	2025	424	Empenho	4500	Pregão Presencial	006917	ANDERSON VOLPI ME		3.977,00	20.771,64	0,00	20.771,64	
19/01/2021	00188	0601	339039630000	2025	668	Empenho	40	Proc Disp Pequeno Valor	005191	GRAFICA DO PETELECO		1.325,00	22.096,64	0,00	22.096,64	
19/01/2021	00189	0601	339030360000	2025	669	Empenho	40	Proc Disp Pequeno Valor	004091	NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS		182,40	22.279,04	0,00	22.279,04	
19/01/2021	00059	0601	339030220000	2025	638	Pagamento	40		005961	LIRA DA LUZ & CIA LTDA		8.271,84	22.279,04	8.271,84	14.007,20	
20/01/2021	00213	0601	339030350000	2025	694	Empenho	4511	Proc Disp Pequeno Valor	004933	CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE		2.450,00	24.729,04	8.271,84	16.457,20	
20/01/2021	00211	0601	339030350000	2025	692	Empenho	4511	Proc Disp Pequeno Valor	005586	PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA		55,10	25.184,14	8.271,84	16.912,30	
20/01/2021	00220	0601	339039630000	2025	708	Empenho	40	Proc Disp Pequeno Valor	005191	GRAFICA DO PETELECO		285,00	25.469,14	8.271,84	17.197,30	
22/01/2021	00261	0601	339030220000	2025	779	Empenho	4511	Proc Disp Pequeno Valor	006041	HIDROPLAN COMERCIO DE PROD QUIMICOS		687,20	26.156,34	8.271,84	17.884,50	
29/01/2021	00457	0601	339039500000	2031	1119	Empenho	40	Inexigibilidade	004250	HOSPITAL SÃO JOSÉ		120.000,00	146.156,34	8.271,84	137.884,50	
29/01/2021	00456	0601	339030350000	2025	1118	Empenho	40	Proc Disp Pequeno Valor	004091	NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS		1.262,31	147.418,65	8.271,84	139.146,81	
08/02/2021	00189	0601	339030360000	2025	1296	Pagamento	40		004091	NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS		51,90	147.418,65	8.323,74	139.094,91	
08/02/2021	00456	0601	339030350000	2025	1295	Pagamento	40		004091	NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS		1.262,31	147.418,65	9.586,05	137.832,60	
09/02/2021	00220	0601	339039630000	2025	1310	Pagamento	40		005191	GRAFICA DO PETELECO		285,00	147.418,65	9.871,05	137.547,60	
09/02/2021	00188	0601	339039630000	2025	1311	Pagamento	40		005191	GRAFICA DO PETELECO		1.325,00	147.418,65	11.196,05	136.222,60	
11/02/2021	00561	0601	335043010000	1419	1453	Empenho	40	Inexigibilidade	004250	HOSPITAL SÃO JOSÉ		120.000,00	267.418,65	11.196,05	256.222,60	
11/02/2021	00457	0601	339039500000	2031	1452	Empenho	40	Inexigibilidade	004250	HOSPITAL SÃO JOSÉ		-120.000,00	147.418,65	11.196,05	136.222,60	
17/02/2021	00623	0601	339030350000	2025	1543	Empenho	4500	Proc Disp Pequeno Valor	004933	CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE		4.900,00	152.318,65	11.196,05	141.122,60	
17/02/2021	00211	0601	339030350000	2025	1495	Pagamento	4511		005586	PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA		55,10	152.318,65	11.651,15	140.667,50	
17/02/2021	00261	0601	339030220000	2025	1497	Pagamento	4511		006041	HIDROPLAN COMERCIO DE PROD QUIMICOS		687,20	152.318,65	12.338,35	139.980,30	
18/02/2021	00213	0601	339030350000	2025	1564	Pagamento	4511		004933	CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE		2.450,00	152.318,65	14.788,35	137.530,30	
19/02/2021	00561	0601	335043010000	1419	1591	Pagamento	40		004250	HOSPITAL SÃO JOSÉ		40.000,00	152.318,65	54.788,35	97.530,30	
24/02/2021	00861	0601	339030350000	2025	1893	Empenho	4500	Proc Disp Pequeno Valor	004933	CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE		673,00	152.991,65	54.788,35	98.203,30	
03/03/2021	00561	0601	335043010000	1419	2178	Pagamento	40		004250	HOSPITAL SÃO JOSÉ		40.000,00	152.991,65	94.788,35	58.203,30	
03/03/2021	00623	0601	339030350000	2025	2138	Pagamento	4500		004933	CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE		4.900,00	152.991,65	99.688,35	53.303,30	
03/03/2021	00059	0601	339030220000	2025	2181	Pagamento	40		005961	LIRA DA LUZ & CIA LTDA		2.774,50	152.991,65	102.462,85	50.528,80	
05/03/2021	00992	0601	339030280000	2025	2296	Empenho	4502	Proc Disp Pequeno Valor	006984	DANI BRINDES, UNIFORMES E EPIS		5.250,00	158.241,65	102.462,85	55.778,80	
08/03/2021	01003	0601	339030280000	2025	2314	Empenho	4170	Proc Disp Pequeno Valor	006959	FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQ	138,13		158.379,78	102.462,85	55.916,93	
08/03/2021	01004	0601	339030280000	2025	2315	Empenho	4511	Proc Disp Pequeno Valor	006959	FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQ	361,87		158.741,65	102.462,85	56.278,80	
10/03/2021	01026	0601	335043990000	1419	2418	Empenho	4500	Inexigibilidade	004250	HOSPITAL SÃO JOSÉ		40.000,00	198.741,65	102.462,85	96.278,80	
10/03/2021	01041	0601	339030280000	2025	2437	Empenho	4090	Proc Disp Pequeno Valor	006679	JIMPERIO SUL TEXTIL LTDA		1.220,41	199.962,06	102.462,85	97.499,21	
10/03/2021	00561	0601	335043010000	1419	2417	Empenho	40	Inexigibilidade	004250	HOSPITAL SÃO JOSÉ		-40.000,00	159.962,06	102.462,85	57.499,21	
11/03/2021	00861	0601	339030350000	2025	2433	Pagamento	4500		004933	CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE		673,00	159.962,06	103.135,85	56.826,21	
22/03/2021	00189	0601	339030360000	2025	2658	Empenho	40	Proc Disp Pequeno Valor	004091	NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS		-130,50	159.831,56	103.135,85	56.695,71	
23/03/2021	01004	0601	339030280000	2025	2712	Empenho	4511	Proc Disp Pequeno Valor	006959	FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQ		-0,05	159.831,51	103.135,85	56.695,66	
23/03/2021	01158	0601	339030280000	2025	2713	Empenho	4170	Proc Disp Pequeno Valor	006959	FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQ		0,05	159.831,56	103.135,85	56.695,71	

RELAÇÃO CONSOLIDADA POR COMPLEMENTO

Sistema Orçamentário

Data	Empenho	D o t a ç ã o		Registro	Vinculo	Licitação	Fornecedor	Valor	Total Emp.		
23/03/2021	01004	0601	339030280000	2025	2730	Pagamento	4511 006959)FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQ	361,82	159.831,56	103.497,67	56.333,89
23/03/2021	01003	0601	339030280000	2025	2732	Pagamento	4170 006959)FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQ	138,13	159.831,56	103.635,80	56.195,76
23/03/2021	01158	0601	339030280000	2025	2731	Pagamento	4170 006959)FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQ	0,05	159.831,56	103.635,85	56.195,71
31/03/2021	00561	0601	335043010000	1419	3247	Pagamento	40 004250)HOSPITAL SÃO JOSÉ	-40.000,00	159.831,56	63.635,85	96.195,71
31/03/2021	00561	0601	335043010000	1419	3249	Pagamento	40 004250)HOSPITAL SÃO JOSÉ	40.000,00	159.831,56	103.635,85	56.195,71
01/04/2021	00992	0601	339030280000	2025	3292	Pagamento	4502 006984)DANI BRINDES, UNIFORMES E EPIS	5.250,00	159.831,56	108.885,85	50.945,71
07/04/2021	01495	0601	339030350000	2025	3443	Empenho	40 Proc Disp Pequeno Valor 004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	2.450,00	162.281,56	108.885,85	53.395,71
07/04/2021	01518	0601	339030280000	2025	3483	Empenho	4090 Proc Disp Pequeno Valor 006959)FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQ	560,00	162.841,56	108.885,85	53.955,71
08/04/2021	00060	0601	339030220000	2025	3509	Pagamento	4500 006917)ANDERSON VOLPI ME	3.977,00	162.841,56	112.862,85	49.978,71
13/04/2021	01560	0601	339039990600	2025	3624	Empenho	40 Proc Disp Pequeno Valor 007011)HJS SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO MEDIC	350,00	171.191,56	112.862,85	58.328,71
14/04/2021	01585	0601	339039990600	2025	3676	Empenho	40 Proc Disp Pequeno Valor 005094)ARGOS REMOCOES HOSPITALARES LTDA	5.700,00	176.891,56	112.862,85	64.028,71
16/04/2021	01603	0601	339030350000	2025	3705	Empenho	4500 Proc Disp Pequeno Valor 004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	2.450,00	179.341,56	112.862,85	66.478,71
19/04/2021	01495	0601	339030350000	2025	3712	Pagamento	40 004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	2.450,00	179.341,56	115.312,85	64.028,71
20/04/2021	00061	0601	339030220000	2025	3835	Pagamento	4500 006915)MARCELO SIMIONI ME	5.748,30	179.341,56	121.061,15	58.280,41
26/04/2021	01683	0601	339039990600	2025	3904	Empenho	40 Proc Disp Pequeno Valor 007011)HJS SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO MEDIC	350,00	187.691,56	121.061,15	66.630,41
27/04/2021	01560	0601	339039990600	2025	3940	Pagamento	40 007011)HJS SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO MEDIC	350,00	187.691,56	129.411,15	58.280,41
29/04/2021	01844	0601	335043990000	1419	4199	Empenho	4500 Inexigibilidade 004250)HOSPITAL SÃO JOSÉ	40.000,00	227.691,56	129.411,15	98.280,41
30/04/2021	01603	0601	339030350000	2025	4227	Pagamento	4500 004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	2.450,00	227.691,56	131.861,15	95.830,41
03/05/2021	01041	0601	339030280000	2025	4321	Empenho	4090 Proc Disp Pequeno Valor 006679)IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	-14,61	227.676,95	131.861,15	95.815,80
04/05/2021	01041	0601	339030280000	2025	4344	Pagamento	4090 006679)IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	1.205,80	227.676,95	133.066,95	94.610,00
06/05/2021	01934	0601	339039990600	2025	4433	Empenho	40 Proc Disp Pequeno Valor 005094)ARGOS REMOCOES HOSPITALARES LTDA	6.000,00	233.676,95	133.066,95	100.610,00
06/05/2021	01026	0601	335043990000	1419	4411	Pagamento	4500 004250)HOSPITAL SÃO JOSÉ	40.000,00	233.676,95	173.066,95	60.610,00
10/05/2021	01518	0601	339030280000	2025	4476	Pagamento	4090 006959)FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQ	560,00	233.676,95	173.626,95	60.050,00
10/05/2021	01683	0601	339039990600	2025	4494	Pagamento	40 007011)HJS SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO MEDIC	350,00	233.676,95	181.976,95	51.700,00
11/05/2021	01971	0601	339030350000	2025	4582	Empenho	4502 Proc Disp Pequeno Valor 004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	2.450,00	236.126,95	181.976,95	54.150,00
12/05/2021	01585	0601	339039990600	2025	4594	Pagamento	40 005094)ARGOS REMOCOES HOSPITALARES LTDA	5.700,00	236.126,95	187.676,95	48.450,00
13/05/2021	02004	0601	339030300000	2026	4682	Empenho	4511 Proc Disp Pequeno Valor 006282)MARTARELO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	90,00	237.116,95	187.676,95	49.440,00
13/05/2021	02008	0601	339039990600	2025	4687	Empenho	40 Proc Disp Pequeno Valor 007050)SOLANO TOSON EIRELI - ME	14.455,00	251.571,95	187.676,95	63.895,00
14/05/2021	02016	0601	339030220000	2025	4695	Empenho	4500 Proc Disp Pequeno Valor 006041)HIDROPLAN COMERCIO DE PROD QUIMICOS	351,20	251.923,15	187.676,95	64.246,20
17/05/2021	02019	0601	339030350000	2025	4711	Empenho	4090 Proc Disp Pequeno Valor 004091)NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS	117,55	252.040,70	187.676,95	64.363,75
17/05/2021	02035	0601	339039990600	2025	4729	Empenho	40 Proc Disp Pequeno Valor 007050)SOLANO TOSON EIRELI - ME	10.710,00	262.750,70	187.676,95	75.073,75
17/05/2021	02020	0601	339039990600	2025	4712	Empenho	40 Proc Disp Pequeno Valor 005094)ARGOS REMOCOES HOSPITALARES LTDA	7.800,00	270.550,70	187.676,95	82.873,75
17/05/2021	02004	0601	339030300000	2026	4699	Pagamento	4511 006282)MARTARELO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	90,00	270.550,70	188.666,95	81.883,75
18/05/2021	01934	0601	339039990600	2025	4748	Pagamento	40 005094)ARGOS REMOCOES HOSPITALARES LTDA	6.000,00	270.550,70	194.666,95	75.883,75
18/05/2021	02019	0601	339030350000	2025	4747	Pagamento	4090 004091)NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS	117,55	270.550,70	194.784,50	75.766,20
19/05/2021	02064	0601	339030220000	2025	4840	Empenho	4011 Proc Disp Pequeno Valor 006285)CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE	593,60	271.144,30	194.784,50	76.359,80
20/05/2021	01971	0601	339030350000	2025	4849	Pagamento	4502 004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	2.450,00	271.144,30	197.234,50	73.909,80
21/05/2021	02016	0601	339030220000	2025	4869	Pagamento	4500 006041)HIDROPLAN COMERCIO DE PROD QUIMICOS	351,20	271.144,30	197.585,70	73.558,60
25/05/2021	02142	0601	339030350000	2025	5009	Empenho	4500 Proc Disp Pequeno Valor 004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	4.900,00	276.044,30	197.585,70	78.458,60
28/05/2021	02064	0601	339030220000	2025	5353	Pagamento	4011 006285)CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE	593,60	276.044,30	198.179,30	77.865,00

RELAÇÃO CONSOLIDADA POR COMPLEMENTO

Sistema Orçamentário

Data	Empenho	D	o	t	a	ç	ã	o	Registro	Vinculo	Licitação	Fornecedor	Valor	Total Emp.
08/06/2021	02395	0601	339030350000	2025	5605	Empenho	4500	Proc Disp Pequeno Valor	004933)	CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	3.534,00	279.578,30	198.179,30	81.399,00
09/06/2021	02453	0601	339030090000	2035	5752	Empenho	4050	Proc Disp Pequeno Valor	004619)	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.000,00	281.078,30	198.179,30	82.899,00
09/06/2021	02142	0601	339030350000	2025	5634	Pagamento	4500		004933)	CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	4.900,00	281.078,30	203.079,30	77.999,00
11/06/2021	02395	0601	339030350000	2025	5732	Pagamento	4500		004933)	CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	3.534,00	281.078,30	206.613,30	74.465,00
17/06/2021	01844	0601	335043990000	1419	5802	Pagamento	4500		004250)	HOSPITAL SÃO JOSÉ	40.000,00	281.078,30	246.613,30	34.465,00
22/06/2021	02566	0601	335043990000	1419	6043	Empenho	4500	Inexigibilidade	004250)	HOSPITAL SÃO JOSÉ	10.000,00	291.078,30	246.613,30	44.465,00
22/06/2021	02567	0601	335043990000	1419	6044	Empenho	1	Inexigibilidade	004250)	HOSPITAL SÃO JOSÉ	30.000,00	321.078,30	246.613,30	74.465,00
22/06/2021	02560	0601	339030350000	2025	6033	Empenho	1	Proc Disp Pequeno Valor	004933)	CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	1.280,00	322.358,30	246.613,30	75.745,00
22/06/2021	02008	0601	339039990600	2025	5999	Pagamento	40		007050)	SOLANO TOSON EIRELI - ME	14.455,00	322.358,30	261.068,30	61.290,00
22/06/2021	02035	0601	339039990600	2025	6000	Pagamento	40		007050)	SOLANO TOSON EIRELI - ME	10.710,00	322.358,30	271.778,30	50.580,00
23/06/2021	02008	0601	339039990600	2025	6036	Pagamento	40		007050)	SOLANO TOSON EIRELI - ME	-14.455,00	322.358,30	257.323,30	65.035,00
23/06/2021	02008	0601	339039990600	2025	6037	Pagamento	40		007050)	SOLANO TOSON EIRELI - ME	14.455,00	322.358,30	271.778,30	50.580,00
25/06/2021	02729	0601	339030350000	2025	6228	Empenho	1	Proc Disp Pequeno Valor	004933)	CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	3.534,00	325.892,30	271.778,30	54.114,00
25/06/2021	02453	0601	339030090000	2035	6181	Pagamento	4050		004619)	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.000,00	325.892,30	273.278,30	52.614,00
08/07/2021	02909	0601	335043990000	1419	6768	Empenho	40	Inexigibilidade	004250)	HOSPITAL SÃO JOSÉ	40.000,00	365.892,30	273.278,30	92.614,00
08/07/2021	02567	0601	335043990000	1419	6761	Pagamento	1		004250)	HOSPITAL SÃO JOSÉ	30.000,00	365.892,30	303.278,30	62.614,00
08/07/2021	02566	0601	335043990000	1419	6760	Pagamento	4500		004250)	HOSPITAL SÃO JOSÉ	10.000,00	365.892,30	313.278,30	52.614,00
12/07/2021	02729	0601	339030350000	2025	6809	Pagamento	1		004933)	CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	3.534,00	365.892,30	316.812,30	49.080,00
12/07/2021	02560	0601	339030350000	2025	6810	Pagamento	1		004933)	CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	1.280,00	365.892,30	318.092,30	47.800,00
10/08/2021	02909	0601	335043990000	1419	7990	Pagamento	40		004250)	HOSPITAL SÃO JOSÉ	40.000,00	365.892,30	358.092,30	7.800,00

Processo de Dispensa por Pequeno Valor	105.120,66
Inexigibilidade	240.000,00
Pregão Presencial	20.771,64