

ANEXO II

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
FARMÁCIA CENTRAL
LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS - SRP/2024
LISTA GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	FORMA FARMACÊUTICA APRESENTAÇÃO	QTDE / MÍN. MENSAL	QTDE / MÁX. MENSAL	QTDE/ ANUAL
1	Addera D3 Comprimido 50.000UI - RDC 240/2018	Mantecorp	Comprimido/Cápsula	8	16	192
2	Addera Cal 2000 UI - RDC 240/2018	Mantecorp	Comprimido/Cápsula	30	60	720
3	Atensina 0,1 mg (cloridrato de clonidina) - Registro de medicamento na Anvisa.	Mawdsleys Pharmaceuticals do Brasil	Comprimido/Cápsula	210	420	5.040
4	Benfotiamina 150mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
5	Bepantol Baby 30g - pomada - RDC 752/2022	Bayer	Tubo	2	4	48
6	Bimatoprost RC 0,01% - LUMIGAN RC - Registro de medicamento na Anvisa.	Allergan	frasco	1	2	24
7	Blephagel - RDC 752/2022	Generico	Tubo	1	2	24
8	Brimonidina 0,2% 5ml - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Solução oftálmica	3	6	72
9	Buona 150mg (<i>Glycine max</i> (L) Merr) 150mg (padronizado em 60 mg/cápsula de isoflavonas totais) - Registro de medicamento na Anvisa.	Momenta	Comprimido/Cápsula	30	60	720
10	Caldê - (Calcio elementar 600mg + Vit D3 400UI) - RDC 240/2018	Marjan	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
11	Cavilon Spray (Película protetora para a pele) 28ml - isento de registro RDC 752/2022	3M	Frasco	1	2	24
12	Cavilon Creme (Barreira Durável) 92G - isento de registro RDC 752/2022	3M	Tubo	1	2	24
13	Cerave Creme Hidratante 454g - isento de registro RDC 752/2022	Valenat	Pote	1	2	24
14	Citoneurin (nitrato de tiamina 100mg, cloridrato de piridoxina 100mg, cianocobalamina 5000 mcg) - Registro de medicamento na Anvisa.	Procter e Gamble	Comprimido/Cápsula	4	8	96
15	Clopidogrel, bissulfato 75mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
16	Cloridrato de Duloxetina 60mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
17	Coenzima Q10 - RDC 240/2018	Generico	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
18	Colágeno hidrolisado/Colágeno TipoII / Vitamina D e Vitamina C - RDC 240/2018	Generico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
19	Cuprimine 250mg (Penicilamina) - Registro de medicamento na Anvisa.	Meizler	Comprimido/Cápsula	120	240	2.880
20	DDAVP (Desmopressina) spray nasal - 0,1 mg - 2,5ml - Registro de medicamento na Anvisa.	Ferring	Solução nasal	2	4	48
21	Diosmina 900mg + hesperidina 100mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Comprimido/Cápsula	30	60	720



22	Etexilato de dabigatrana 110mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
23	Fluticasona, propionato 50mcg/dose Oral - Registro de medicamento na Anvisa	Generico	Frasco	2	4	48
24	Furamato de bisoprolol 10mg -Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
25	Glyxambi 25mg/5mg (empagliflozina+linagliptina) - Registro de medicamento na Anvisa.	Boehringer	Comprimido/Cápsula	30	60	720
26	Insulina Humalog Mix 25 - Lispro25%+Protamina75% caneta 3ml - Registro de medicamento na Anvisa.	Eli Lilly	Caneta Aplicadora	36	72	864
27	Insulina Apidra - Glulisina caneta 3ml - Registro de medicamento na Anvisa.	Sanofi	Caneta Aplicadora	14	28	336
28	Lacrilfilm 5mg/ml - 15ml - Registro de medicamento na Anvisa.	Genom	Solução oftálmica	1	2	24
29	Lamotrigina 50 mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
30	Levetiracetam 1000 mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Comprimido/Cápsula	75	150	1.800
31	Levetiracetam 100mg/ml - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Frasco	2	4	48
32	Lisador (dipirona, cloridrato de prometazina e cloridrato de adifenina) gotas - Registro de medicamento na Anvisa.	Farmasa	Frasco	1	2	24
33	Micofenolato de Mofetila 500mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Comprimido/Cápsula	120	240	2.880
34	Micofenolato de Sódio 360mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Comprimido/Cápsula	120	240	2.880
35	Nexium (Esomeprazol) 40mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Astrazenica	Comprimido/Cápsula	28	56	672
36	Nimodipino 30 mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Comprimido/Cápsula	90	180	2.160
37	Nintedanibe 100mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
38	Nistatina 100.000 UI e Óxido de Zinco 60g - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Bisnaga	5	10	120
39	Insulina Novorapid - Asparte 3ml - REFIL - Registro de medicamento na Anvisa.	Novo Nordisk	Refil	8	16	192
40	Pembrolizumabe 100mg/4ml (keytruda) - Registro de medicamento na Anvisa.	Keytruda	Frasco/Ampola	2	4	48
41	Shampoo Pielus Di Shampoo (200 ml) - RDC 752/2022	Mantecorp	Frasco	2	4	48
42	Pradaxa 110mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Boehringer	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
43	Proso 250mg/2,5mcg (Citrato de Cálcio/Vitamina D) - RDC 240/2018	Eurofarma	Comprimido/Cápsula	30	60	720
44	Protetor Solar Eucerin Sensitive FPS 60 (150ML) - RDC 752/2022	Eucerin	Frasco	4	8	96
45	Ranibizumabe 10mg/ml - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Frasco/Ampola	2	4	48
46	Retemic 5mg (Oxibutina) - Registro de medicamento na Anvisa.	APSEN	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
47	Risperidona 2mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
48	Rivaroxabana 15mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
49	Rosuvastatina cálcica 10mg + ezetimiba 10mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
50	Rosuvastatina cálcica 20mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
51	Sapropterina, dicloridrato 100mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Comprimido/Cápsula	150	300	3.600
52	Solifenacina, succinato 10mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
53	Somatropina 36 UI - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Solução injetável	5	10	120

54	Sorbitol 714mg /Laurilsulfato de sódio 7,7mg (Minilax) - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Bisnaga	7	14	168
55	UC II 40mg (Colágeno Tipo II) - RDC 240/2018	Generico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
56	Unalntrex 50mg (Naltrexona) - Registro de medicamento na Anvisa.	Genon	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
57	Venlafaxina, cloridrato 75 mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Generico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
58	Vitamina D (colecalfiferol) 200UI - RDC 240/2018	Generico	Frasco	1	2	24
59	Vitamina D (colecalfiferol) 10000UI - RDC 240/2018	Generico	Comprimido/Cápsula	8	16	192
60	Vitamina D (colecalfiferol) 1000 UI Gotas - RDC 240/2018	Generico	Frasco	2	4	48
61	Vitamina E 400mg (Alfatocoferol) SANDOZ	Sandoz	Comprimido/Cápsula	240	480	5.760
62	Ziclague Spray - 60 ml - Registro de medicamento na Anvisa.	Hebron	Frasco	1	2	24

Diário Oficial

salto.sp.gov.br

do município



Município
da Estância Turística
de Salto

Terça-feira, 02 de janeiro de 2024

Distribuição Eletrônica | Ano VII | Edição nº 1537

Publicação Oficial do Município da Estância Turística de Salto, conforme Lei Municipal n. 3.713, de 13 de dezembro de 2017

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Gabinete do Prefeito	2
Secretaria de Administração e Governo Digital	9

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MILENA DE CASSIA GONCALVES (CPF ***858708**) em 02/01/2024 às 14:25:30 (GMT -03:00).

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 4.090, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023
(REPUBLICAÇÃO)

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar e doar área de propriedade municipal ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, representado pela Caixa Econômica Federal, para fins de construção de moradias destinadas à alienação no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV.”

LAERTE SONSIN JÚNIOR, Prefeito da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar e incorporar como área dominial uma gleba de terra registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis de Salto, sob Matrícula nº 32.825, identificada como “Área Institucional nº 01 do loteamento denominado “Jardim Nair Maria”, de inscrição municipal nº 01.03.0270.0010.0001 e cuja área é de 4.187,17m² (quatro mil, cento e oitenta e sete metros quadrados e dezessete centésimos), situada neste Município e com as seguintes medidas e confrontações:

“Mede 99,00 metros, de frente para a Rua nº 03; nos fundos mede 102,27 metro, dividindo com a área verde nº 01; da frente aos fundos, do lado direito mede 14,14 metros em curva de raio 9,00 metros, seguidos de mais 30,98 metros, dividindo com a Rua nº 01; e do lado esquerdo mede 40,39 metros, dividindo com a área verde nº 01; encerrando uma área de 4.187,17 metros quadrados, do loteamento denominado “Jardim Nair Maria”, sito nesta Cidade.”

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, representado pela Caixa Econômica Federal – CEF, responsável por sua gestão e pela operacionalização do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, nos termos da Lei Federal nº 14.620, de 13 de julho de 2023, com vistas à construção de moradias destinadas à alienação no âmbito do referido Programa, a área descrita no Art. 1º da presente Lei.

Art. 3º. O bem imóvel descrito no Art. 1º da presente Lei será utilizado exclusivamente no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV e integrará o patrimônio do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, com fins específicos de manter a segregação patrimonial e contábil dos haveres financeiros e imobiliários, observadas as seguintes restrições:

- I – não integrará o ativo da Caixa Econômica Federal;
- II – não responderá direta ou indiretamente por qualquer obrigação da Caixa Econômica Federal;
- III – não comporá a lista de bens e direitos da Caixa

Econômica Federal, para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial;

IV – não poderá ser dado em garantia de débito de operação da Caixa Econômica Federal;

V – não será passível de execução por quaisquer credores da Caixa Econômica Federal, por mais privilegiados que possam ser;

VI – não poderão ser constituídos quaisquer ônus reais sobre o imóvel.

Art. 4º. A donatária deverá utilizar os imóveis doados, exclusivamente, para a construção de unidades residenciais destinadas à população de baixa renda, sob pena de revogação das doações.

Art. 5º. Em complementação ao disposto na Lei Municipal nº 4.058, de 31 de julho de 2023, o imóvel objeto da doação ficará isento do recolhimento dos seguintes tributos:

I – ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, quando da transferência do imóvel objeto da doação para os beneficiários finais do programa;

II – IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, enquanto permanecerem sob a propriedade do FAR.

Art. 6º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de verbas disponíveis no orçamento vigente.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO, ESTADO DE SÃO PAULO.

Aos, 22 de dezembro de 2023 – 325ª Fundação.

LAERTE SONSIN JÚNIOR

Prefeito Municipal

ARILDO GUADAGNINI

Secretário Municipal de Governo

Registrado no Gabinete do Prefeito e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município.

LEI Nº 4.091, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023.
(REPUBLICAÇÃO)

“Modifica a redação da Lei Municipal nº 2.277, de 20 de abril de 2001.”

LAERTE SONSIN JÚNIOR, Prefeito da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. O Artigo 1º da Lei Municipal nº 2.277, de 20 de abril de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Regional do Trabalho, destinados a regularizar a cessão de servidores públicos municipais e estagiários àqueles órgãos.”

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO, ESTADO DE SÃO PAULO.





Aos, 22 de dezembro de 2023 – 325ª Fundação.

LAERTE SONSIN JÚNIOR

Prefeito Municipal

ARILDO GUADAGNINI

Secretário Municipal de Governo

Registrado no Gabinete do Prefeito e publicado no Diário
Oficial Eletrônico do Município.

.....

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MILENA DE CASSIA GONCALVES (CPF ***858708**) em 02/01/2024 às 14:25:30 (GMT -03:00).

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861, Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP, CEP: 13.329-600
Telefone: 0 (11) 4602-8500
Site: www.salto.sp.gov.br

LEI Nº 4.092, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023. (REPUBLIÇÃO)

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Salto, para o exercício de 2024”.

LAERTE SONSIN JÚNIOR, Prefeito da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. O orçamento geral do Município de Salto, para o exercício financeiro de 2024, abrangendo a Prefeitura, Câmara e SAAE, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 761.130.000,00 (setecentos e sessenta e um milhões centro e trinta mil reais) assim distribuídos:

I – Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da Administração Direta no valor de R\$701.000.000,00 (setecentos e um milhões de reais);

II – Orçamento do SAAE no valor de R\$ 60.130.000,00 (sessenta milhões e cento e trinta mil reais).

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências, e outras rendas provenientes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do quadro “RECEITA”, obedecendo ao seguinte desdobramento:

I - Administração Direta		II - Administração Indireta	
1 Receitas Correntes		1 Receitas Correntes	
1.1 Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	185.048.020,31	1.3 Receita Patrimonial	59.000,00
1.3 Receita Patrimonial	15.271.330,00	1.6 Receita de Serviços	47.564.800,00
1.6 Receita de Serviços	7.993.543,66	1.7 Transferências Correntes	2.255.200,00
1.7 Transferências Correntes	453.617.128,15	1.9 Outras Receitas Correntes	221.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes	10.155.937,05		
2 Receitas de Capital		2 Receitas de Capital	
2.1 Operações de Crédito	38.838.751,11	2.2 Alienação de Bens	10.000,00
2.2 Alienação de Bens	128.000,00		
2.4 Transferências de Capital	59.788.489,72	2.4 Transferências de Capital	20.000,00
9 Deduções da Receita		Total Administração Indireta	50.130.000,00
9.1 FUNDEB	- 59.841.200,00		
Total Administração Direta	711.000.000,00	Total Geral	761.130.000,00

Art. 3º. A despesa, a qual já contempla o valor correspondente às Emendas Impositivas Municipais, será realizada segundo a discriminação dos quadros “Programa de Trabalho” (por Função) e “Natureza da Despesa”, que apresentam os seguintes desdobramentos:





Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861, Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP, CEP: 13.329-600
Telefone: 0 (11) 4602-8500
Site: www.salto.sp.gov.br

I - Administração Direta	
1 - Legislativa	12.680.000,00
2 - Judiciária	3.831.474,20
4 - Administração	41.957.398,78
6 - Segurança Pública	37.261.097,06
8 - Assistência Social	14.734.077,81
10 - Saúde	186.952.398,19
12 - Educação	220.807.221,33
13 - Cultura	10.125.497,19
15 - Urbanismo	67.926.280,90
16 - Habitação	15.000,00
17 - Saneamento	16.606.099,35
18 - Gestão Ambiental	14.409.307,29
23 - Comércio E Serviços	10.995.002,06
26 - Transporte	19.708.878,95
27 - Desporto E Lazer	10.279.226,51
28 - Encargos Especiais	29.875.040,38
99 - Reserva De Contingência	2.800.000,00

Total Administração Direta	700.964.000,00
-----------------------------------	-----------------------

II - Administração Indireta	
17 - Saneamento	59.683.700,00
28 - Encargos Especiais	482.300,00

Total Administração Indireta	60.166.000,00
-------------------------------------	----------------------

Total Geral	761.130.000,00
--------------------	-----------------------

I - Administração Direta	
- Despesas Correntes	
Pessoal E Encargos Sociais	352.432.814,92
Juros E Encargos Da Dívida	3.564.560,83
Outras Despesas Correntes	228.849.931,20

- Despesas de Capital	
Investimentos	106.729.248,25
Amortização Da Dívida	6.587.444,80

Reserva De Contingência	2.800.000,00
-------------------------	--------------

Total Administração Direta	700.964.000,00
-----------------------------------	-----------------------

II - Administração Indireta	
- Despesas Correntes	
Pessoal E Encargos Sociais	19.200.000,00
Outras Despesas Correntes	28.893.252,00

- Despesas de Capital	
Investimentos	12.072.748,00

Total Administração Indireta	60.166.000,00
-------------------------------------	----------------------

Total Geral	761.130.000,00
--------------------	-----------------------

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado nos termos da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I – realizar operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecida à legislação em vigor;

II – abrir créditos adicionais suplementares correspondentes a até 15% (quinze por cento) do total do orçamento da despesa;

III – contingenciar parte das dotações orçamentárias, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

IV – conceder a Órgãos Federais e Estaduais localizados no Município, de acordo com as disponibilidades financeiras, ajuda para atividades de sua manutenção mediante convênio ou qualquer outra forma de ajuste;

V – firmar parceria com entidades filantrópicas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado, visando a fomentar atividades de:

- ensino;
- pesquisa científica;
- desenvolvimento tecnológico;
- apoio a negócios de Impacto, empresas sociais e “startups”;
- proteção, preservação e recuperação ambiental;
- cultura;
- esportes;
- saúde, nos termos do art. 199, § 1º da Constituição Federal;





Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861, Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP, CEP: 13.329-600
Telefone: 0 (11) 4602-8500
Site: www.salto.sp.gov.br

- i) assistência social;
- j) desenvolvimento sustentável e transição verde de baixo/zero carbono;
- k) primeira infância;
- l) proteção e assistência a animais domésticos e silvestres;
- m) inclusão de Pessoas com Deficiência;
- n) promoção e defesa dos direitos humanos;
- o) prevenção do feminicídio, da violência doméstica, racial e sexual.

VI – realizar transposições, remanejamentos e transferências de uma dotação orçamentária para outra até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa inicialmente fixada.

§1º. Excluem-se dos limites referidos no inciso II e VI, deste artigo, as alterações orçamentárias destinadas a:

- a) suprir insuficiência nas dotações referentes a precatórios judiciais;
- b) suprir insuficiência nas dotações referentes ao serviço da dívida;
- c) suprir insuficiência nas dotações de pessoal e seus reflexos ou realocar esses recursos dentro do grupo de natureza de despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais;
- d) adaptação dos cargos na reforma administrativa;
- e) realização de abertura de créditos adicionais suplementares, com recursos provenientes do superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, respeitando-se as respectivas fontes de recursos;
- f) créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação;
- g) alterações orçamentárias cobertas com recursos provenientes do artigo 5º desta Lei.

§2º. A abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata este artigo, fica condicionada à existência de recursos que atendam a suplementação, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

§3º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2024 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.

§ 4º. A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na lei orçamentária de 2024 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao município ao novo órgão.

Art. 5º. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a desdobrar dotações orçamentárias, criando ou alterando as fontes de recurso, natureza da despesa e código de aplicação.

Art. 6º. Fica igualmente o Poder Legislativo, autorizado proceder à abertura de créditos adicionais suplementares para o seu orçamento, utilizando-se como recursos, os provenientes de anulações parciais ou totais de suas dotações orçamentárias, obedecido o limite estabelecido no inciso II do artigo 4º.





Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861, Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP, CEP: 13.329-600
Telefone: 0 (11) 4602-8500
Site: www.salto.sp.gov.br

Art. 7º. Ficam contingenciadas a partir de 1º de janeiro de 2024, as dotações orçamentárias, referentes aos convênios e operações de créditos previstos, até a data de sua contratação.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar as dotações, por meio das quais se realizem despesas em virtude de operações de crédito, recursos a Fundo Perdido e de Convênios, até o estrito limite de sua repercussão na receita orçamentária municipal.

Art. 9º. Para cumprimento do disposto no § 3º, artigo 16, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas decorrentes da criação, expansão, ou aperfeiçoamento da ação governamental, aquelas cujo valor não ultrapasse os limites dos incisos I e II do artigo 24, da Lei nº. 8666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Art. 10. Para fins de requisitos de pequeno valor, será considerado o valor de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 11. Os anexos desta lei modificam, no que couber, os anexos do PPA – Plano Plurianual referente ao quadriênio 2022 a 2025, bem como os da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias relativa ao exercício de 2024.

Art. 12. Será acrescida uma seção ao Portal da Transparência com todos os decretos de alteração da Programação Orçamentária acompanhados de exposição de motivos, justificativa e indicação dos efeitos das anulações de dotações, bem como da discriminação do crédito suplementar sobre a execução de programas, ações e produtos.

Art. 13. As despesas oriundas dos órgãos e entidades da administração direta e indireta levarão em consideração disposições voltadas para a proteção do meio ambiente na aquisição de bens e serviços, sempre se orientando por variantes que considere ambiental e socialmente sustentáveis, desde que a escolha não comprometa a natureza competitiva do procedimento e a economicidade da contratação.

Parágrafo único. As variantes referem-se à descrição do objeto pretendido que inclua, além dos requisitos mínimos, elementos que lhe atribuam sustentabilidade socioambiental, entre eles:

- I – utilização de produtos de origem ambientalmente certificada;
- II – racionalização do uso de matérias-primas;
- III – utilização de produtos recicláveis;
- IV – utilização de técnicas que resultem em redução de emissão de poluentes e de gases de efeito estufa;
- V – adoção de mecanismos que promovam a eficiência energética e a redução de consumo de água;
- VI – adoção de políticas sociais inclusivas e compensatórias.

Art. 14. Ficam alterados os programas de governo, ações governamentais e metas financeiras do PPA (Plano Plurianual) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), nos termos estabelecidos nesta lei.





Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861, Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP, CEP: 13.329-600
Telefone: 0 (11) 4602-8500
Site: www.salto.sp.gov.br

Art. 15. As metas fiscais do exercício de 2024, às quais se refere o Artigo 12 da Lei Municipal nº 4.074, de 28 de setembro de 2023, ficam reprogramadas nos termos da presente Lei.

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2024.

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO, ESTADO DE SÃO PAULO.

Aos, 22 de dezembro de 2023 – 325º da Fundação

LAERTE SONSIN JÚNIOR

Prefeito Municipal

ARILDO GUADAGNINI

Secretário Municipal de Governo

Registrado no Gabinete do Prefeito e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Os anexos integrantes desta Lei, encontram-se disponíveis para consulta no sítio eletrônico - Portal da Transparência e na Secretaria de Finanças.



**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
DIGITAL****Prefeitura da Estância Turística de Salto
RETIFICAÇÃO****PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2024**

Na qualidade de Secretário de Administração e Governo Digital, devidamente autorizada, RETIFICO a publicação de 29 de dezembro de 2023 (Diário Oficial do Município de Salto, Edição 1536), páginas 50 a 91, devido imprecisão no upload do arquivo para publicação.

Município de Salto, 02 de janeiro de 2024.

ANTONIO RUY NETO

Secretário de Administração e Governo Digital

.....

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - 2024

SECRETARIA	Objeto (Resumido)	Vigência	Valor Final (LOA 2024)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.	03/07/2023 à 02/07/2024	3.539,76
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	Janeiro a Dezembro	4.500,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	1.037.000,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	244.000,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	9.000,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	MATERIAL DE CONSUMO	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	2.356.000,00
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	551.000,00
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	1.000.000,00
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Sistema integrado	Janeiro a Dezembro	261.933,96
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Fornecimento de água e esgoto	Janeiro a Dezembro	1.680,00
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Datacenter	Janeiro a Dezembro	409.894,99
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Locação do imóvel onde está instalado o POUPATEMPO	01/06/2022 a 31/05/2025	171.354,96
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Serviços de seguro para a frota de veículos da prefeitura municipal	Janeiro a Dezembro	7.000,00
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Locação do imóvel onde está instalado o Cartório Eleitoral	21/10/2021 a 20/10/2024	35.065,44
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Referente ao pagamento dos estagiários da Associação de Educação do Homem de Amanhã	Janeiro a Dezembro	127.979,20
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Referente ao convênio objetivando a implantação e operação do posto Poupatempo	15/06/2023 a 14/06/2024	456.875,92
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Execução de serviços técnicos de engenharia e topografia	Janeiro a Dezembro	19.750,00
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Manutenção e atualização do site da prefeitura	Janeiro a Dezembro	17.875,00
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Locação de equipamentos de plotter para impressão A0	07/06/2023 a 06/06/2024	4.757,72
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Locação de máquinas copiadoras e impressoras	Janeiro a Dezembro	6.718,86
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Referente prestação de serviços de publicidade e propaganda	Janeiro a Dezembro	92.535,65
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Aquisição de Material de Consumo	Janeiro a Dezembro	4.927,49
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Aquisição de Material Permanente	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Indenizações e Restituições	Janeiro a Dezembro	1.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Outros Serviços de Terceiros - PJ	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Indenizações e Restituições	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Transferências e Convênios Estaduais	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Transferências e Convênios Estaduais	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Transferências e Convênios Federais	Janeiro a Dezembro	1.250,00
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	Transferências e Convênios Federais	Janeiro a Dezembro	1.250,00
02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.03 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	353.000,00
02.03 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	156.000,00
02.03 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	Janeiro a Dezembro	107.000,00
02.03 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA DE RECORTES DE PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS NOS DIÁRIOS OFICIAIS	Janeiro a Dezembro	2.244,00
02.03 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	CONTRAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	Janeiro a Dezembro	4.469,00
02.03 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	ESTÁGIO	Janeiro a Dezembro	22.651,20
02.03 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	Janeiro a Dezembro	10.560,00
02.03 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	MATERIAL DE CONSUMO	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.03 - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	MATERIAL PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	206.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	896.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	9.360.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	61.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	2.338.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	969.182,49
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Transporte de servidores	Janeiro a Dezembro	180.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Vale alimentação dos servidores	Janeiro a Dezembro	2.000.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Cesta básica servidores	Janeiro a Dezembro	700.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Energia Elétrica	Janeiro a Dezembro	3.660.116,14
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Fornecimento de água e esgoto	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Datacenter	Janeiro a Dezembro	524.487,02
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Locação de veículos	Janeiro a Dezembro	246.000,00





02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Fornecimento de água mineral - NOVA LICITAÇÃO	Janeiro a Dezembro	34.330,45
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Fornecimento de café	01/01/2024 à 03/04/2024	16.875,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Fornecimento de açúcar	01/01/2024 à 03/04/2024	7.267,05
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Fornecimento de café	01/01/2024 à 03/04/2024	5.899,50
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Fornecimento de café e açúcar - NOVA LICITAÇÃO	01/01/2024 à 03/04/2024	55.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Fornecimento de marmiteix - NOVA LICITAÇÃO	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Fornecimento de sulfite - NOVA LICITAÇÃO	Janeiro a Dezembro	25.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Fornecimento de combustível - NOVA LICITAÇÃO	Janeiro a Dezembro	450.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Kit natal - NOVA LICITAÇÃO	Janeiro a Dezembro	500.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	material de escritório: cartão ponto, etiquetas carta a4, papel sulfite, cartão ponto material de expediente para suprir o restante do ano de 2023	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	óleos e lubrificantes através da ata de registro de preços nº 149 e 150/2022.	Janeiro a Dezembro	13.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	material de limpeza e descartáveis através da ata de registro de preço nº 38, 39, 40, 43, 44, 47, 57 e 75/2022.	Janeiro a Dezembro	230.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	pneus através ata de registro de preços nº19/2023.	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	peças para manutenção do veículo de placa DBA-4014, FRE-8738, FQZ-1286, DFW-2470, ERV-6641, DKI-9788, FQD-7956, EHE-4053, DBA-4022, DFW-2470, DBA-4028, FGV-4315, DBA-3991, FRE-8738, FTG-7196, CDV-5682, FGX-0014, FGX-0015, EHE-4096, DBA-4022	Janeiro a Dezembro	7.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	materiais para limpeza veículos: pasta gel branca, desengraxante solupan, lava auto e desengripante	Janeiro a Dezembro	300,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	bobinas de papel para ploter a serem utilizados para plotagens diversas pelo setor de engenharia da sosp.	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	suprimentos para impressão de crachás, ribbons, cartão, porta cracha, cordões.	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	cartuchos e toners	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	gás de cozinha envasado	Janeiro a Dezembro	756,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	materiais de jardinagem: cabo extensor, rastelo com cabo em madeira, mudas de jardim, vasos de flores, mudas de flores	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	utensílios de copa, cozinha e lavanderia: pano de copa, garrafas térmicas, varal	Janeiro a Dezembro	6.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	materiais manutenção predial: fita dupla face, fita isolante, fita zebra, cadeados, ganchos, chaveiros, fechaduras, miolo de fechadura, espelhos, bandeiras	Janeiro a Dezembro	5.060,00





02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	materiais elétricos: luminária, cabos, disjuntores, rele fotocelula, tomadas, refletores, extensor, adaptador de tomada, fita 3 M, fita hellerman	Janeiro a Dezembro	40.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	materiais hidráulicos: torneiras, mangueiras, bicos, emendas, assentos sanitários, kit para caixa acoplada	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	materiais de pintura: tinta esmalte sintética, lixa, trincha, rolo anti gota, água raz, thinner, tinta piso, fundo preparador gesso em pó	Janeiro a Dezembro	8.400,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	equipamento de informática: periféricos, cabo vga e ferramentas, parafusos, resina, álcool isopropílico	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	EPIs: filtro para máscara facial, luvas, capacete de seguranças, luvas de vaquetas.	Janeiro a Dezembro	40.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	bandeiras	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	locação de imóvel do arquivo municipal	Janeiro a Dezembro	36.300,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Locação de Imóvel - Espaço Servidor	Janeiro a Dezembro	76.800,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Banco de Preço	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Telefonia Fixa - +10% RENOVAÇÃO	Janeiro a Dezembro	85.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Internet e link dedicado - + 10% RENOVAÇÃO	Janeiro a Dezembro	23.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Licença de Uso - Ajuizamento eletrônico	Janeiro a Dezembro	38.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Locação Copiadora - + 10% RENOVAÇÃO	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Serviços de gestão documental por meio da digitalização - + 10% RENOVAÇÃO	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Folha de Pagamento - NOVA LICITAÇÃO	Janeiro a Dezembro	200.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Rede óptica FTTX de um PABX - ABADIA - NOVA LICITAÇÃO	Janeiro a Dezembro	156.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Telefonia Móvel - NOVA LICITAÇÃO	Janeiro a Dezembro	22.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	locação de equipamento de Plotter para impressão padrão A0 (A zero).	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	renovação de 07 (sete) licenças de software Autodesk Autocad 2020, e aquisição de 07 (sete) licenças de software Autodesk	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Monitoramento de veículo	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Locação de relógio ponto	Janeiro a Dezembro	100.000,00





02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Fornecimento de sistema informatizado como serviço de saas para a estruturação da imprensa oficial do município	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Software SAAS - informações de bases cadastrais, financeiras e tributárias (PA 5701/2022)	Janeiro a Dezembro	150.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Digitalização - plano de governo (PA 1455/2023)	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Pagamento faturas utilizando o DDD 21	Janeiro a Dezembro	40,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Link de 100mbps redundante para o Paço Municipal	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	equipamento de informática: computadores, notebook, tablet, webcam, roteadores, impressoras	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	decoração: persianas	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	eletrodoméstico: bebedouros de mesa, televisor, frigobar	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	climatização: ventiladores, ar condicionado	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	material de expediente, lousa com rodinhas	Janeiro a Dezembro	2.500,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	telefonía e celular	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	material de escritório através da ata de registro de preço nº 55, 80, 81, 82, 84 e 85/2022	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	renovação do certificado digital	Janeiro a Dezembro	600,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Publicidade Diario Estado (DOE)	Janeiro a Dezembro	90.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Publicidade Grande circulação e DOU	Janeiro a Dezembro	40.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Exames laboratoriais e imagem - NOVA LICITAÇÃO	Janeiro a Dezembro	33.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Estagiários (Guardinha) - considerado R\$ 1.716,00* 15 * 12 meses	Janeiro a Dezembro	200.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Postagem de correspondências	Janeiro a Dezembro	24.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Seguro de Veículos	Janeiro a Dezembro	51.120,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Sem Parar	Janeiro a Dezembro	45.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Serviço de manutenção corretiva e preventiva dos dois elevadores instalados no Paço Municipal - RENOVAÇÃO	Janeiro a Dezembro	7.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Manutenção de UHF - NOVA LICITAÇÃO	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Manutenção de Ar Condicionado - NOVA LICITAÇÃO	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Seguro Pessoal	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Assessoria em gestão de convênios - RENOVAÇÃO	Janeiro a Dezembro	40.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Locação de Imóvel - Espaço Servidor (Telecentro e Departamento de Dados)	Janeiro a Dezembro	37.454,55
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Locação do imóvel - almoxarifado	Janeiro a Dezembro	35.342,78
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Locação do imóvel - almoxarifado	Janeiro a Dezembro	35.342,78
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Locação do imóvel - almoxarifado	Janeiro a Dezembro	35.342,78
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Locação do imóvel - almoxarifado	Janeiro a Dezembro	35.342,78
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Impressos: capas de processos, etiquetas, faixas, cartão médico	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	Contratação de pessoa jurídica para aquisição com instalação de extintores	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	locação de estruturas para eventos através da ata de registro de preço nº 48 e 50/2022, para o Salto que Avança	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	digitalização e cópias tamanho a1 e a0	Janeiro a Dezembro	6.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	encadernações	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	renovação do certificado digital	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	curso de capacitação: "plataforma + brasil & gestão .gov.br""implantação da nova lei de licitações nº 14.133/2021""agente de contratação, equipe de apoio""tecnologia da informação"" a administração eficiente""lei geral de proteção de dados e os recursos humanos"	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	serviço de manutenção do veículo de placa DBA 4014, FRE8738, FQZ1286, DFW2470, DK19788, FQD7956, EHE 4053, DBA 4028	Janeiro a Dezembro	19.600,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	manutenção unidade: serviço de gesso e drywall, toldo, dedetização e desratização, limpeza de calhas	Janeiro a Dezembro	22.500,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	manutenção dos aparelhos de ar condicionado	Janeiro a Dezembro	17.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	manutenção sistema centralizado de ar condicionado	Janeiro a Dezembro	16.000,00





02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	pacote office, office home and business, assinatura	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	serviço de cópia de chaves e confecção de carimbos	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	avaliação psicológica em auxiliares de desenvolvimento infantil	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	seguro predial e máquinas	Janeiro a Dezembro	7.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	multa de trânsito, placa fvg - 4315, fqd-7956	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	uniformes, zeladoria e almoxarifado	Janeiro a Dezembro	23.160,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	60.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	40.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Sistema integrado	Janeiro a Dezembro	523.867,92
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Obra para macrodrenagem e microdrenagem "piscinão" bacia 2 Santa Cruz	Janeiro a Dezembro	681.553,13
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Obra para macrodrenagem e microdrenagem "piscinão" bacia 1 Santa Cruz	Janeiro a Dezembro	1.607.365,22
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Modernização e Revitalização de quadra de esporte com instalação de Cobertura Metálica no Santa Cruz	Janeiro a Dezembro	171.900,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Reforma e ampliação de Campo de Futebol do bairro Jd. Bom Retiro II - Emenda nº81000785 - Relator Alencar S. Braga	Janeiro a Dezembro	319.925,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Projeto de Trabalho Técnico Socioambiental (PTTS) construção do ETA Jundiá SAAE - Financiamento Saneamento para todos	Janeiro a Dezembro	290.215,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Compra de hidrômetros Constr. ETA Jundiá SAAE - Financiamentos Saneamento para todos	Janeiro a Dezembro	1.367.575,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Compra de inversores Constr. ETA Jundiá SAAE - Financiamentos Saneamento para todos	Janeiro a Dezembro	955.735,47
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	para a dotação existir	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Construção do ETA Pedra Branca - Programa de Financiamento à infraestrutura e ao Saneamento (60.000.000,00)	Janeiro a Dezembro	25.000.000,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Recapeamento em ruas do município - fase 2 (Desenvolve SP)	Janeiro a Dezembro	8.935.307,29
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Sede da Guarda Civil Municipal	Janeiro a Dezembro	1.751.400,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Canil Municipal	Janeiro a Dezembro	3.749.400,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Pavimentação da Rua Batalha do Riachuelo	Janeiro a Dezembro	11.073,81
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000.000,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Construção de Arquibancada no Centro de Lazer Jd. Das Nações	Janeiro a Dezembro	795.104,76
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.450.000,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Calçadas acessíveis - Recurso Próprio	Janeiro a Dezembro	56.492,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Alargamento de Avenida Perimetral (Remanescente da Fazenda Ipês) Av. Remígio Dalla Vecchia, Bairro Olaria - Trecho 2	Janeiro a Dezembro	11.073,81
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Pavimentação da Estrada do Buru SLT-161	Janeiro a Dezembro	11.073,81
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL - GESTÃO DE CONVÊNIOS	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL - GESTÃO DE CONVÊNIOS	Centro Comunitário Jd. Das Constelações - Recurso Estadual	Janeiro a Dezembro	99.590,82
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL - GESTÃO DE CONVÊNIOS	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL - GESTÃO DE CONVÊNIOS	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.440.000,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL - GESTÃO DE CONVÊNIOS	Canil Municipal	Janeiro a Dezembro	3.749.400,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL - GESTÃO DE CONVÊNIOS	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	420.000,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL - GESTÃO DE CONVÊNIOS	Pavimentação de ruas do bairro Chácaras Santa Terezinha	Janeiro a Dezembro	11.073,81
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL - GESTÃO DE CONVÊNIOS	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	50,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL - GESTÃO DE CONVÊNIOS	Pavimentação de ruas do bairro Chácaras Halter	Janeiro a Dezembro	11.073,81
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL - GESTÃO DE CONVÊNIOS	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	6.000,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL - GESTÃO DE CONVÊNIOS	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	4.518.000,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL - GESTÃO DE CONVÊNIOS	Pavimentação de ruas dievrsas no bairro Jd. Das Nações	Janeiro a Dezembro	11.073,81
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL - GESTÃO DE CONVÊNIOS	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL - GESTÃO DE CONVÊNIOS	Pavimentação das ruas 7 de setembro e 24 de outubro	Janeiro a Dezembro	11.073,81
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL - GESTÃO DE CONVÊNIOS	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	11.000,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL - GESTÃO DE CONVÊNIOS	Recapeamento da Av. Dom Pedro II	Janeiro a Dezembro	11.073,81
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL - GESTÃO DE CONVÊNIOS	Obra para macrodrenagem e microdrenagem "piscinão" bacia 1 Santa Cruz	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL - GESTÃO DE CONVÊNIOS	Modernização e Revitalização de quadra de esporte com instalação de Cobertura Metálica no Santa Cruz	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL - GESTÃO DE CONVÊNIOS	Reforma e ampliação de Campo de Futebol do bairro Jd. Bom Retiro II - Emenda nº81000785 - Relator Alencar S. Braga	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL - GESTÃO DE CONVÊNIOS	Desapropriação antigo prédio Taperá	Janeiro a Dezembro	412.000,00





02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Pavimentação das ruas Oceania, Holanda e Alemanha (Jd. Celani)	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Serviço de Engenharia para auditoria em obras de pavimentação e terraplanagem (ref. Ruas do Município - todas as fases) - compras	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Construção do Museu da Água - DADETUR	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Serviço de digitalização de projetos em formatos A0, A1 e A2	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Sede da Guarda Civil Municipal	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Pavimentação da Rua Batalha do Riachuelo	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Construção de Arquibancada no Centro de Lazer Jd. Das Nações	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Calçadas acessíveis - Recurso Próprio	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Alargamento de Avenida Perimetral (Remanescente da Fazenda Ipês) Av. Remígio Dalla Vecchia, Bairro Olaria - Trecho 2	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Pavimentação da Estrada do Buru SLT-161	Janeiro a Dezembro	1.200,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Centro Comunitário Jd. Das Constelações - Recurso Estadual	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Pintura de guarda corpo metálico da Ponte Estaiada / (alteração objeto do projeto: Caminho das Esculturas)	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Canil Municipal	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Pavimentação de ruas do bairro Chácaras Santa Terezinha	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Pavimentação de ruas do bairro Chácaras Halter	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Pavimentação de ruas dievrsas no bairro Jd. Das Nações	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Pavimentação das ruas 7 de setembro e 24 de outubro	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Recapeamento da Av. Dom Pedro II	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Centro Comunitário Jd. Das Constelações - Recurso Estadual	Janeiro a Dezembro	99.590,82
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Construção de Arquibancada no Centro de Lazer Jd. Das Nações	Janeiro a Dezembro	795.104,75
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Pavimentação da Rua Batalha do Riachuelo	Janeiro a Dezembro	36.073,81
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Alargamento de Avenida Perimetral (Remanescente da Fazenda Ipês) Av. Remígio Dalla Vecchia, Bairro Olaria - Trecho 2	Janeiro a Dezembro	36.073,81
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Pavimentação da Estrada do Buru SLT-161	Janeiro a Dezembro	36.073,81
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Pavimentação de ruas do bairro Chácaras Santa Terezinha	Janeiro a Dezembro	36.073,81
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Pavimentação de ruas do bairro Chácaras Halter	Janeiro a Dezembro	36.073,81
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Pavimentação de ruas dievrsas no bairro Jd. Das Nações	Janeiro a Dezembro	36.073,81
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Pavimentação das ruas 7 de setembro e 24 de outubro	Janeiro a Dezembro	36.073,81
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Recapeamento da Av. Dom Pedro II	Janeiro a Dezembro	36.073,81
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Sede da Guarda Civil Municipal	Janeiro a Dezembro	1.751.400,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Construção do Museu da Água - DADETUR	Janeiro a Dezembro	2.466.062,11
02.04.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL GESTÃO DE CONVÊNIOS	Calçadas acessíveis - Recurso Próprio	Janeiro a Dezembro	216.492,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	3.464.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	908.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	1.000.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	3.564.560,83
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	6.587.444,80
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	6.642.029,63
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	2.800.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Sistema integrado	Janeiro a Dezembro	771.250,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Datacenter	Janeiro a Dezembro	1.000.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	ADIANTAMENTO	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	GUARDINHAS	Janeiro a Dezembro	120.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	serviços de impressão, entrega de carnes IPTU e cartas	Janeiro a Dezembro	35.367,57
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	SERVIÇOS DE CORREIOS	ANO 2024	12.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	GEOPROCESSAMENTO	Janeiro a Dezembro	60.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	SEGURO DA FROTA	ATÉ 07/2024	8.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	CERTIFICADO DIGITAL PARA NOVA CONTADORA	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	CURSOS E TREINAMENTOS	Janeiro a Dezembro	60.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Janeiro a Dezembro	6.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Janeiro a Dezembro	734.370,31
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS EXCANNER	Janeiro a Dezembro	6.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	sistema tributário municipal	até31/08/2024	698.817,40
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	consultoria	Janeiro a Dezembro	132.928,26
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	locação de máquinas de impressoras	Janeiro a Dezembro	19.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Digitalização	Janeiro a Dezembro	28.271,56
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	processo digital	Janeiro a Dezembro	150.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Computadores	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	MOBILIÁRIO	09/05/2024	30.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	MATERIAL DE INFORMÁTICA-MOUSE E TECLADO	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	IPTU PREMIADO	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	510.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	128.000,00
02.05 - SECRETARIA DE FINANÇAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Janeiro a Dezembro	549.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	16.718.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	6.275.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	34.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	106.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	389.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	41.635.235,98
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	591.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	26.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	12.217.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	1.667.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	7.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte de servidores	Janeiro a Dezembro	150.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Vale alimentação dos servidores	Janeiro a Dezembro	3.700.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Cesta básica servidores	Janeiro a Dezembro	1.400.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Energia Elétrica	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Energia Elétrica	Janeiro a Dezembro	200.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Energia Elétrica	Janeiro a Dezembro	50.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Energia Elétrica	Janeiro a Dezembro	90.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Sistema integrado	Janeiro a Dezembro	727.594,34
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fornecimento de água e esgoto	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fornecimento de água e esgoto	Janeiro a Dezembro	150.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fornecimento de água e esgoto	Janeiro a Dezembro	120.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Fornecimento de água e esgoto	Janeiro a Dezembro	80.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Datacenter	Janeiro a Dezembro	760.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	Janeiro a Dezembro	70.560,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Serviços de publicações na área de licitação, em jornal de grande circulação no estado de São Paulo, inclusive capital, e no diário oficial.	Janeiro a Dezembro	58.310,41
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MERENDA ESCOLAR	Janeiro a Dezembro	210.540,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	N/I	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AMPLIAÇÃO DE SALA NA CHÁCARA CRECHE NAÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAGUNA	Janeiro a Dezembro	927.696,88
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOUCHER CRECHE (100 VAGAS)	Janeiro a Dezembro	600.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AMPLIAÇÃO PARA ATENDER FUND. CEMUS VIII CEMUS X E NAIR MARIA	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AUXILIO PECUNIÁRIO FUNDAMENTAL	Janeiro a Dezembro	459.700,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FORNECIMENTO DE PAPAEL SULFITE	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MATERIAL DE PAPELARIA	Janeiro a Dezembro	150.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	Janeiro a Dezembro	6.700,00





02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PEÇAS VEÍCULOS/ MICROS	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ATUALIZAÇÃO AVCB	Janeiro a Dezembro	240.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DEDETIZAÇÃO	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	LICITAÇÃO	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇO DE LIMPEZA	Janeiro a Dezembro	2.700.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL	Janeiro a Dezembro	516.596,98
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MATERIAL DE APOIO PARA DESENVOLVER HABILIDADES E COMPETENCIAS EXIGIDAS NAS AVALIAÇÕES OFICIAIS DO DAEB	Janeiro a Dezembro	200.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CURSOS / PALESTRAS / FORMAÇÕES /OFICINAS	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MATERIAL ACOLHIMENTO JULHO PEDAGOGICO	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE FREQUENCIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TENDO A TOTALIDADE DE 90 RELÓGIOS DE PONTO	Janeiro a Dezembro	150.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	LOCAÇÃO IMPRESSORAS	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	LOCAÇÃO IMPRESSORAS	Janeiro a Dezembro	150.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇOS BANDA LARGA	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROJETO GOT TALENT	Janeiro a Dezembro	7.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MERENDA ESCOLAR	Janeiro a Dezembro	200.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AGRICULTURA FAMILIAR	Janeiro a Dezembro	39.999,64
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AGRICULTURA FAMILIAR	Janeiro a Dezembro	39.999,64
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AGRICULTURA FAMILIAR	Janeiro a Dezembro	317.812,72
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MERENDA ESCOLAR	Janeiro a Dezembro	300.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MERENDA ESCOLAR	Janeiro a Dezembro	60.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AMPLIAÇÃO DE SALA NA CHÁCARA CRECHE NAÇÕES	Janeiro a Dezembro	331.900,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MATERIAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TERMO DE COLABORAÇÃO	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TERMO DE COLABORAÇÃO	Janeiro a Dezembro	1.046.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AMPLIAÇÃO PARA ATENDER FUND. CEMUS VIII CEMUS X E NAIR MARIA	Janeiro a Dezembro	4.999.400,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TERMO DE COLABORAÇÃO	Janeiro a Dezembro	81.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TERMO DE COLABORAÇÃO	Janeiro a Dezembro	60.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	TERMO DE COLABORAÇÃO	Janeiro a Dezembro	91.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CEMAEE	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CURSOS / PALESTRAS / FORMAÇÕES / OFICINAS	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CURSO/PALESTRAS/FORMAÇÃO CONTINUADA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AUXILIO PECUNIÁRIO EJA	Janeiro a Dezembro	17.300,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte Escolar	07/02/2023 - 06/02/2024	750.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte Escolar	Janeiro a Dezembro	450.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte Escolar	08/02/2023 - 07/02/2024	140.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte Escolar	08/02/2023 - 07/02/2024	200.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte Escolar	08/02/2023 - 07/02/2024	250.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MATERIAL DIDÁTICO PARAREDE MUNICIPAL DE ENSINO	Janeiro a Dezembro	1.000.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte Escolar	anual	20.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte Escolar	Janeiro a Dezembro	63.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte Escolar	07/02/2023 - 06/02/2024	90.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte Escolar	07/02/2023 - 06/02/2024	280.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte Escolar	01/02/2023 - 31/01/2024	230.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte Escolar	08/02/2023 - 07/02/2024	60.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte Escolar	01/02/2023 - 31/01/2024	863.900,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte Escolar	Janeiro a Dezembro	63.600,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte Escolar	Janeiro a Dezembro	319.713,68
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte Escolar	Janeiro a Dezembro	180.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte Escolar	Janeiro a Dezembro	180.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AUXILIO PECUNIÁRIO CRECHE	Janeiro a Dezembro	237.500,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	COMBUSTÍVEL	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ATUALIZAÇÃO AVCB	Janeiro a Dezembro	240.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Tresele - Locação	Janeiro a Dezembro	480.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇO DE LIMPEZA	Janeiro a Dezembro	2.700.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL	Janeiro a Dezembro	596.596,98
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CURSOS / PALESTRAS / FORMAÇÕES / OFICINAS	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AUXILIO PECUNIÁRIO PRÉ ESCOLA	Janeiro a Dezembro	289.900,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	COMBUSTÍVEL	Janeiro a Dezembro	47.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	LANCHE PARA OS EVENTOS DA EDUCAÇÃO	Janeiro a Dezembro	25.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PEÇAS VEÍCULOS/ MICROS	Janeiro a Dezembro	50.000,00





02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ATUALIZAÇÃO AVCB	Janeiro a Dezembro	240.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVIÇO DE LIMPEZA	Janeiro a Dezembro	2.700.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL	Janeiro a Dezembro	566.596,98
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO TAXA DE TELEFONE	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FORNECIMENTO DE MARMITEX	Janeiro a Dezembro	4.800,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PEÇAS VEÍCULOS/ MICROS	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ASTÚRIAS 1090, JD. DE ICARAÍ - SALTO, DESTINADO À AMPLIAÇÃO DO CEMUS VI	Janeiro a Dezembro	21.430,60
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DESTINADO A INSTALAÇÃO ARQUIVO MUNICIPAL	Janeiro a Dezembro	42.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	120 TESTES PSICOLÓGICOS	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ESTAGIÁRIOS (GUARDINHA)	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ADIANTAMENTO	Janeiro a Dezembro	18.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PLATAFORMA DE LIBRAS	Janeiro a Dezembro	49.420,80
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEGURO DE VEÍCULOS	Janeiro a Dezembro	156.580,93
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEME	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REFERENTE PAGAMENTO TAXA DE TELEFONE	Janeiro a Dezembro	13.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte Escolar	Janeiro a Dezembro	246.547,73
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte Escolar	Janeiro a Dezembro	68.153,92
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte Escolar	Janeiro a Dezembro	165.492,50
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MATERIAL DIDÁTICO PARAREDE MUNICIPAL DE ENSINO	Janeiro a Dezembro	1.000.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte Escolar	Janeiro a Dezembro	500.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROJETO JOVEM CIENTISTA	Janeiro a Dezembro	60.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	REPASSE PARA AS ESCOLAS	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MATERIAL DIDÁTICO PARAREDE MUNICIPAL DE ENSINO	Janeiro a Dezembro	1.000.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MERENDA ESCOLAR	Janeiro a Dezembro	2.670.684,84
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MERENDA ESCOLAR	Janeiro a Dezembro	393.100,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MERENDA ESCOLAR	Janeiro a Dezembro	4.051.436,28
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MERENDA ESCOLAR	Janeiro a Dezembro	233.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MERENDA ESCOLAR	Janeiro a Dezembro	1.525.278,88
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	250.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	415.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	133.978,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	25.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	543.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	200.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	236.979,45
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONSTRUÇÃO DA CRECHE LAGUNA	Janeiro a Dezembro	596.020,55
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EMENDA	Janeiro a Dezembro	500.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AMPLIAÇÃO PARA ATENDER FUND. CEMUS VIII CEMUS X E NAIR MARIA	Janeiro a Dezembro	4.999.400,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AMPLIAÇÃO DE SALA NA CHÁCARA CRECHE NAÇÕES	Janeiro a Dezembro	147.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Transporte Escolar	09/02/2023 - 08/02/2024	9.800.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	10.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.06.02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	787.000,00
02.06.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	26.737.620,06
02.06.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	18.724.117,10
02.06.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	149.800,00
02.06.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	451.156,80
02.06.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	587.727,37
02.06.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	8.560,00
02.06.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	7.513.973,94
02.06.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	5.469.915,13
02.06.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	39.590,00
02.06.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	269.774,84
02.06.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	321.766,49
02.06.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	2.140,00
02.06.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	1.430.574,96
02.06.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	10.525.942,08
02.06.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	155.150,00
02.06.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	31.538,85
02.06.03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	22.652,36
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	6.009.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	1.869.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	7.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	Fornecimento de água e esgoto	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS .	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA E AVIAMENTOS PARA SER UTILIZADO NOS EVENTOS	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	CONTRATO ESTAGIÁRIOS	Janeiro a Dezembro	17.292,00





02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	CONTRATO - TERMO DE COMODATO COM A ASSOCIAÇÃO ITALIANA	Janeiro a Dezembro	120.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	FASE DE LICITAÇÃO - CONTRATO SEGURO DE VEÍCULO	Janeiro a Dezembro	3.105,19
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO Nº 01 - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1975/97	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	LICITAÇÃO PREGÃO - ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA DO CARNAVAL 2023	Janeiro a Dezembro	70.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	SOLICITAÇÃO DE CONSUMO DE ATA Nº 113/23 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS - LOCATENDAS PRODUÇÕES EIRELI - EVENTO DESFILE DE CARNAVAL- 18 A 21/02/23	Janeiro a Dezembro	83.800,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	SOLICITAÇÃO DE CONSUMO DE ATA Nº 117/23 - LOCAÇÃO DE SOM - LIELSON SIDCLEI GUIDOLIM EIRELI - EVENTO DESFILE DE CARNAVAL - 18 A 21/02/23	Janeiro a Dezembro	28.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO Nº 02 - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1975/97.	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	LICITAÇÃO - CARTA CONVITE - PEDIDO DE COMPRA 1073/23 - PRODUÇÃO, CENOGRAFIA E DECORAÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO E FESTA ITALO SALTENSE	Janeiro a Dezembro	80.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	SOLICITAÇÃO DE CONSUMO DE ATA Nº 203/23 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS - PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI - EVENTO PAIXAO DE CRISTO	Janeiro a Dezembro	14.400,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	SOLICITAÇÃO DE CONSUMO DE ATA Nº 204/23 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS - LOCATENDAS PRODUÇÕES EIRELI - EVENTO PAIXAO DE CRISTO	Janeiro a Dezembro	200.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	SOLICITAÇÃO DE CONSUMO DE ATA Nº 209/23 - LOCAÇÃO DE SOM - LIELSON SIDCLEI GUIDOLIM EIRELI- EVENTO PAIXAO DE CRISTO	Janeiro a Dezembro	28.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO Nº 03 - NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1975/97	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	PRODUÇÃO ARTÍSTICA DO XV REGGAE FESTIVAL	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1975/97	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	LICITAÇÃO PREGÃO - PEDIDO DE COMPRA 1752/23 - PRODUÇÃO ARTISTICA PARA O ANIV. DA CIDADE	Janeiro a Dezembro	20.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	SOLICITAÇÃO DE CONSUMO DE ATA 311/23 (SCT) E 333/2023 (SDEETI) - LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTA ITALO.	Janeiro a Dezembro	31.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	SOLICITAÇÃO DE CONSUMO DE ATA 346/2023 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO ANIVERSARIO DA CIDADE.	Janeiro a Dezembro	25.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	SOLICITAÇÃO DE CONSUMO DE ATA 347/2023 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO FESTA ITALO	Janeiro a Dezembro	114.100,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	SOLICITAÇÃO DE CONSUMO DE ATA 348/2023 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO FESTA ITALO	Janeiro a Dezembro	10.800,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	SOLICITAÇÃO DE CONSUMO DE ATA 349/2023 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO FESTIVAL DE REGGAE	Janeiro a Dezembro	14.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N° 1975/97	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A FESTA NIPO BRASILEIRA	Janeiro a Dezembro	11.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	CONSUMO DE ATA - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A FESTA DO SALTO	Janeiro a Dezembro	110.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	CONSUMO DE ATA - LOCAÇÃO DE SOM PARA A FESTA DO SALTO	Janeiro a Dezembro	52.500,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	CONSUMO DE ATA - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A FESTA DO SALTO	Janeiro a Dezembro	27.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	CONSUMO DE ATA - LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NA PRAÇA XV DE NOVEMBRO	Janeiro a Dezembro	121.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	PRODUÇÃO ARTISTICA PARA O NATAL NA PRAÇA XV	Janeiro a Dezembro	80.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NOS DE JUL A DEZ/23	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	DECORAÇÃO ARTÍSTICA PARA O FESTIVAL DE TEATRO DE SALTO	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRODUÇÃO ARTÍSTICA DO FESTIVAL DE TEATRO DE SALTO	Janeiro a Dezembro	40.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRODUÇÃO ARTÍSTICA DA MOSTRA ESTUDANTIL DE SALTO	Janeiro a Dezembro	40.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA DECORAÇÃO DA CERIMONIA DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DA MOSTRA ESTUDANTIL DE SALTO	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO	Janeiro a Dezembro	30.000,00





02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	LOCAÇÃO DE SOM E LUZ PARA O FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DECORAÇÃO PARA O FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO	Janeiro a Dezembro	40.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DO TEATRO GIUSEPPE VERDI	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Janeiro a Dezembro	9.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	AQUISIÇÃO E TROCA DA CORTINA DE BOCA DE CENA DO PALCO DA SALA PALMA DE OURO	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	FOMENTO E SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	42.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	MATERIAL DE CONSUMO	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	MATERIAL DE CONSUMO	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Janeiro a Dezembro	500,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	500,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	MATERIAL DE CONSUMO	Janeiro a Dezembro	500,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	MATERIAL DE CONSUMO	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	10.242.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	2.831.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	33.170.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	13.421.399,89
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	500.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	13.619.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	4.709.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	49.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	1.469.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	477.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	3.553.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	1.218.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Transporte de servidores	Janeiro a Dezembro	250.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Vale alimentação dos servidores	Janeiro a Dezembro	2.200.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Cesta básica servidores	Janeiro a Dezembro	355.270,65

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Energia Elétrica	Janeiro a Dezembro	81.960,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Sistema integrado	Janeiro a Dezembro	14.551,89
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Transporte de Pacientes	Janeiro a Dezembro	800.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Fornecimento de água e esgoto	Janeiro a Dezembro	6.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Locação de veículos	Janeiro a Dezembro	900.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PUBLICAÇÕES NA ÁREA DE LICITAÇÃO	Janeiro a Dezembro	113.491,56
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PUBLICAÇÕES NA ÁREA DE LICITAÇÃO	FEV/2023 -JAN/2024	100.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PUBLICAÇÕES NA ÁREA DE LICITAÇÃO	FEV/2023 -JAN/2024	44.675,42
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Medicamento para uso veterinário	Janeiro a Dezembro	9.446,88
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MARMITEX E LANCHES PARA SERVIDORES	Janeiro a Dezembro	31.859,16
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	Janeiro a Dezembro	4.463,88
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE	Janeiro a Dezembro	40.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material limpeza	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CAFÉ E AÇÚCAR	Janeiro a Dezembro	14.250,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DOMICILIAR	ABR/2022 - ABR/2024	9.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DOMICILIAR	ABR/2022 - ABR/2024	9.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DOMICILIAR	14/04/2022 À 13/04/2024	5.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 -JAN/2024	257,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 -JAN/2024	12,50
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 -JAN/2024	372,50
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 -JAN/2024	21,30
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 -JAN/2024	42,77
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 -JAN/2024	322,19
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 -JAN/2024	190,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 -JAN/2024	5,30
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 -JAN/2024	198,90
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 -JAN/2024	1.962,94
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	12.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	2.344,03
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	7.548,99
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	22.523,11
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	13.373,07
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	3.895,03
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	5.431,74
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	2.550,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	2.119,63
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	1.737,32
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	1.787,53
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	16.890,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	957,47
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	654,33
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	8.370,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	435,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	174,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	Janeiro a Dezembro	12.073,92
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material Odontológico	Janeiro a Dezembro	11.324,40
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material Odontológico	Janeiro a Dezembro	4.933,20
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Impressos	30/03/2023 à 29/03/2024	1.562,86
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	IMPRESSOS	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MATERIAL ODONTOLÓGICO	Janeiro a Dezembro	120.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material de escritório	Janeiro a Dezembro	25.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Medicamento para uso veterinário	09/2023 a 09/2024	200.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Vacina polivalente para cães e gatos	Janeiro a Dezembro	18.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Insumos de diabetes	10/2023 a 10/2025	150.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Nutrição, Suplemento, Módulo Infantil	12/2023 a 12/2024	38.400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Medicamentos, suplementos e de notificação simplificada	01/2024 a 01/2025	77.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS	Janeiro a Dezembro	40.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CRACHÁ	Janeiro a Dezembro	150,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CATETER URETRAL SPEEDICATH Nº 10	Janeiro a Dezembro	14.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PAPEL VERGE	Janeiro a Dezembro	800,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PLACA DE VIDRO JATEADO	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	DIVISORIA.	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	JANELA	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PORTA PARA DIVISÓRIA	Janeiro a Dezembro	500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PERFIL GUIA	Janeiro a Dezembro	300,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PLACA DE GESSO	Janeiro a Dezembro	3.500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PORTA DE MADEIRA	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MATERIAIS DIVERSOS	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PEÇAS DIVERSAS	Janeiro a Dezembro	1.800,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MÃO DE OBRA	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TERMINAL	Janeiro a Dezembro	30,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A	Janeiro a Dezembro	400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CABO PP	Janeiro a Dezembro	8.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SWAB HASTE PLASTICA ESTERIL	Janeiro a Dezembro	1.400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CALHA P/TELHADO	Janeiro a Dezembro	2.350,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	COCHO-CORTE 60	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	COCHO-CORTE 65	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	COCHO-CORTE 70	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRA RUFO	Janeiro a Dezembro	800,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FITA ADESIVA	Janeiro a Dezembro	900,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	BARRA LONGA	Janeiro a Dezembro	900,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PINO MACHO	Janeiro a Dezembro	50,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TOMADA	Janeiro a Dezembro	60,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TOMADA EM BARRA	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CANALETA	Janeiro a Dezembro	160,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CATETER URETRAL SPEEDICATH Nº12	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AMBU INFANTIL	Janeiro a Dezembro	450,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	DESINFETANTE ELIMINADOR DE ODORES	Janeiro a Dezembro	100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	BOBINA	Janeiro a Dezembro	600,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	COLCHAO DE ESPUMA DENSIDADE 33	Janeiro a Dezembro	800,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FIO DE SUTURA CATGUT 2.0	Janeiro a Dezembro	350,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FIO DE SUTURA NYLON Nº0	Janeiro a Dezembro	80,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FIO DE SUTURA DE NYLON Nº2	Janeiro a Dezembro	400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FIO DE SUTURA 2-0, COM AGULHA 3-0CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	Janeiro a Dezembro	460,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTOSO Nº 3-0, SEM AGULHA, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, NBR 13904 DA ABNT.	Janeiro a Dezembro	390,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE 25 DIAMETRO 3-0	Janeiro a Dezembro	780,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO Nº 3-0 - 45 CM C/ AGULHA 3,0 CM	Janeiro a Dezembro	460,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE 70 CM Nº 2-0 C/ AGULHA 3,5	Janeiro a Dezembro	800,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FIO DE SUTURA NYLON Nº 1-0- SEM AGULHA	Janeiro a Dezembro	80,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REF. FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, REFRIGERANTES, SUCOS, BOLACHAS E ACHOCOLATADOS PARA ATENDER A EVENTOS NA ÁREA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº179/2023, PROCESSO ADM Nº1743/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº28/2023.	Janeiro a Dezembro	15.758,24
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	BOCAIS DESCARTÁVEIS PARA USO NO APARELHO DE MONOXÍMETRO DO PROGRAMA DO TABACO	Janeiro a Dezembro	264,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PREVISÃO DE DESPESA COM MATERIAIS PAR REFORMA DO NOVO PRÉDIO DO MELHOR EM CASA	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	aquisição de materiais de informática	Janeiro a Dezembro	12.772,61
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Atendimento judicial - fraldas, processo licitatório ainda em fase interna	Janeiro a Dezembro	45.452,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Atendimento judicial - insumos, processo licitatório ainda em fase interna	Janeiro a Dezembro	150.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Atendimento judicial - nutrição, processo licitatório ainda em fase interna	Janeiro a Dezembro	250.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Seguro dos veículos da frota dda Saúde	jun/2023 a mai/2024	215.369,12
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PREVISÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PAR REFORMA DO NOVO PRÉDIO DO MELHOR EM CASA	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PLACAS	Janeiro a Dezembro	2.400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CASA DE REPOUSO	Janeiro a Dezembro	16.500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Janeiro a Dezembro	24.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTACAO DE SERVICO HOSPEDAGEM	Janeiro a Dezembro	2.500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO MÉDICO NEUROMUSCULAR	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CURSO/ TREINAMENTO - PROFISSIONAIS	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVICO DE IMPRESSAO EM BANNER	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PLACA DE VIDRO JATEADO	Janeiro a Dezembro	1.200,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	DIVISORIA.	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	JANELA	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PORTA PARA DIVISÓRIA	Janeiro a Dezembro	500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PERFIL GUIA	Janeiro a Dezembro	300,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PLACA DE GESSO	Janeiro a Dezembro	3.500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PORTA DE MADEIRA	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MATERIAIS DIVERSOS	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PEÇAS DIVERSAS	Janeiro a Dezembro	1.800,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MÃO DE OBRA	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CURSO/ TREINAMENTO - PROFISSIONAIS	Janeiro a Dezembro	2.700,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA (2)	Janeiro a Dezembro	1.800,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CASA DE REPOUSO	Janeiro a Dezembro	17.500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Janeiro a Dezembro	410,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTACAO DE SERVICOS	Janeiro a Dezembro	330,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVICO DE DESINSETIZACAO	Janeiro a Dezembro	480,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	Janeiro a Dezembro	350,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ	Janeiro a Dezembro	450,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA CLÍNICA SALTO SAÚDE JARDIM SALTENSE	Janeiro a Dezembro	400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA CLÍNICA SALTO SAÚDE CECAP	Janeiro a Dezembro	380,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL (MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO)	Janeiro a Dezembro	400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA/ ATENDIMENTO DOMICILIAR	Janeiro a Dezembro	300,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CAPS AD – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS	Janeiro a Dezembro	400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CAPS II – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	Janeiro a Dezembro	400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA FISIOTERAPIA – CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO	Janeiro a Dezembro	400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CISM – CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DA MULHER	Janeiro a Dezembro	370,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA CLÍNICA SALTO SAÚDE NAÇÕES	Janeiro a Dezembro	420,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA CLÍNICA SALTO SAÚDE BELA VISTA	Janeiro a Dezembro	400,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE DETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM DONALÍSIO	Janeiro a Dezembro	380,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE DETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE II – CSII	Janeiro a Dezembro	400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE DETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA CLÍNICA SALTO SAÚDE SÃO GABRIEL	Janeiro a Dezembro	450,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE DETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SALTO DE SÃO JOSÉ	Janeiro a Dezembro	320,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CASA DE REPOUSO	Janeiro a Dezembro	17.500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM	Janeiro a Dezembro	14.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Janeiro a Dezembro	300,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME ENDOSCOPIA INFANTIL	Janeiro a Dezembro	28.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CURSO/ TREINAMENTO - PROFISSIONAIS	Janeiro a Dezembro	500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	INTERPRETAÇÃO DE TRADUÇÃO LIBRAS	Janeiro a Dezembro	50.715,60
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	HIDROTERAPIA POR ORDEM JUDICIAL	Janeiro a Dezembro	36.710,39
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM JAÚ	Janeiro a Dezembro	155.354,20
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR POR ORDEM JUDICIAL	Janeiro a Dezembro	200.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTES QUÍMICOS	Janeiro a Dezembro	50.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	EQUOTERAPIA POR ORDEM JUDICIAL	Janeiro a Dezembro	27.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEÍCULOS	Janeiro a Dezembro	91.489,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PEDÁGIO	Janeiro a Dezembro	130.560,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	Janeiro a Dezembro	42.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	GUARDINHA	Janeiro a Dezembro	184.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Apoio as ações de educação permanente e qualificação dos servidores da secretaria municipal de saúde	Janeiro a Dezembro	37.920,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DOMICILIAR	ABR/2022 - ABR/2024	192.120,30
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DOMICILIAR	ABR/2022 - ABR/2024	61.421,46

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	HOME CARE COM ENFERMAGEM para pacientes amparados por ordem judicial	ABR/2023 - MAR/2024	335.465,55
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS(MALOTES), CORRESPONDENCIAS, PEQUENOS OBJETOS, EXAMES E OUTROS, EM MOTOCICLETAS OU MOTONETAS, MOTO FRETE, RESPEITANDO OS PRECEITOS À LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ESPECIAL A LEI FEDERAL Nº12009/2009. CONFORME CONTRATO Nº187/2023, PROCESSO Nº14112/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº26/2023.	01/06/2023 À 31/05/2024	23.100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	RECARGA DOS CARTÕES DOS MOTORISTAS	Janeiro a Dezembro	550.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ADIANTAMENTO SERVIDORES	Janeiro a Dezembro	27.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO	Janeiro a Dezembro	42.500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR POR ORDEM JUDICIAL	Janeiro a Dezembro	64.740,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Auxílio moradia e alimentação para os médicos participantes do programa Mais Médicos do Brasil	Janeiro a Dezembro	330.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	aquisição de equipamentos de informática	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Janeiro a Dezembro	40.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	10/05/2023 À 09/05/2024	5.565,65
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	10/05/2023 À 09/05/2024	2.808,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	10/05/2023 Á 09/05/2024	10.093,08
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	10/05/2023 Á 09/05/2024	41.120,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PERSIANAS TIPO ROLO	Janeiro a Dezembro	6.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PERSIANAS TIPO ROLO - MODELO 1	Janeiro a Dezembro	2.500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PERSIANAS TIPO ROLO	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PERSIANAS TIPO ROLO - MODELO 1	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TENDA	Janeiro a Dezembro	7.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	RECARGA EXTINTOR AP 10 L	Janeiro a Dezembro	300,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG	Janeiro a Dezembro	320,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	RECARGA EXTINTOR CO2 4KG	Janeiro a Dezembro	100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SUPORTE	Janeiro a Dezembro	60,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PLACA PARA EXTINTOR	Janeiro a Dezembro	60,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	BALANÇA ELETRONICA DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 40KG	Janeiro a Dezembro	350,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CABO	Janeiro a Dezembro	260,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ROLO ANTI GOTA 23 CM	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PINCEL TRINCHA DUPLA, CERDAS SUAVES BRANCAS, CABO PLÁSTICO REFORÇADO FORMATO ANATÔMICO NA COR MARROM DE 5 2"	Janeiro a Dezembro	100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PINCEL TRINCHA DUPLA, CERDAS SUAVES BRANCAS, CABO PLÁSTICO REFORÇADO FORMATO ANATÔMICO NA COR MARROM DE 9 4"	Janeiro a Dezembro	130,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PINCEL CHATO Nº14	Janeiro a Dezembro	25,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 15 CM	Janeiro a Dezembro	80,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ROLO DE ESPUMA P/PINTURA DE 23 CM	Janeiro a Dezembro	100,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ROLO DE ESPUMA 5 CM.	Janeiro a Dezembro	40,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TRINCHA	Janeiro a Dezembro	50,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TRINCHA 3/4"	Janeiro a Dezembro	25,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PINCEL TIPO TRINCHA	Janeiro a Dezembro	80,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	BROXA PARA PINTURA RETANGULAR 15X5.6CM 800/1 COM CABO PLÁSTICO E MONOFILAMENTO BICOLOR QUE GARANTE MELHOR ACABAMENTO	Janeiro a Dezembro	60,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ROLO DE LA SINTETICA	Janeiro a Dezembro	100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CABO EXTENSOR PARA PINTURA 2 METROS	Janeiro a Dezembro	130,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ESPÁTULA DE 3" EM AÇO INOX, CABO PLÁSTICO REFORÇADO FORMATO ANATÔMICO NA COR PRETA	Janeiro a Dezembro	75,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FITA CREPE 24X50	Janeiro a Dezembro	310,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PINCEL N.18	Janeiro a Dezembro	35,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ROLO DE LA 23CM	Janeiro a Dezembro	130,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CABO EXTENSOR PARA PINTURA	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PINCEL CHATO N° 24	Janeiro a Dezembro	35,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ROLO DE PINTURA DE 09CM, COMPOSIÇÃO ESPUMA	Janeiro a Dezembro	50,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LIXA MASSA ESPECIAL 100	Janeiro a Dezembro	90,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ROLO DE LA 15 CM	Janeiro a Dezembro	140,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ROLO 9CM LA	Janeiro a Dezembro	100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TRINCHA DE 3 POLEGADAS	Janeiro a Dezembro	35,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TRINCHA REF.395 X 1.1/2"	Janeiro a Dezembro	20,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CABO DE ROLO	Janeiro a Dezembro	40,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LIXA MASSA ESPECIAL 80	Janeiro a Dezembro	90,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FITA CREPE 48X50	Janeiro a Dezembro	500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	DESEMPENADEIRA DE AÇO	Janeiro a Dezembro	70,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ESPATULA DE 4CM.	Janeiro a Dezembro	85,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LONA	Janeiro a Dezembro	500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CAMA FAWLER	Janeiro a Dezembro	4.500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Mobiliário para 2 consultórios odontológicos (armário de coluna com 2 portas+ armário clínico para odontologia com rodízio + bancada odontológica com cuba)	Janeiro a Dezembro	13.770,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Cadeira Odontológica completa (1) com mochos (2)	Janeiro a Dezembro	22.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Amalgamador	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Aparelho de rx odontológico de coluna ou parede (2)	Janeiro a Dezembro	24.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Negatoscópio branco panorâmico slim com led odontológico (2)	Janeiro a Dezembro	600,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Aparelho de Ultrassom (6)	Janeiro a Dezembro	26.934,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Compressor com capacidade para 2 consultórios	Janeiro a Dezembro	9.320,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Bomba a vácuo para 1 consultório	Janeiro a Dezembro	4.489,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	Janeiro a Dezembro	57.775,83
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REF. FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO	MAI/2023 - ABR/2024	14.444,42
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE INTERNET 100 MBPS	Janeiro a Dezembro	18.960,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Implantação do Ambulatório Municipal de tratamento de feridas e estomias - Implantação - Prédio	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	2.814,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	624,64
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	6.116,80
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	89,20
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	18.060,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	7.831,80
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	224,40
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	1.860,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	7.600,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	9.797,50

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	19.468,47
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	2.060,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	4.916,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	5.113,40
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	1.656,46
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Medicamentos, suplementos e de notificação simplificada	10/05/2023 a 09/05/2024	5.970,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	5.552,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	7.590,65
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	8.440,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	Janeiro a Dezembro	3.741,82
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.084.822,33
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	3.300,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	42.050,19
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	51.257,12
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.650.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.152,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	2.545,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	6.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	16.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.553.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	10.134.606,75
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.500.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	30.404,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	258.781,83
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.250,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.150,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	516,00





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	21,30
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	4.303,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	155,96
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	24,40
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	620,36
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	63,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	638,40
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	140,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	6,55
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	402,50
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	1.657,60
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	materiais de consumo em geral	Janeiro a Dezembro	6.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Medicamento manipulado para a RAS	Janeiro a Dezembro	3.600,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Insumos de diabetes	10/2023 a 10/2025	488.400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Medicamentos, suplementos e de notificação simplificada	01/2024 a 01/2025	165.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONCENTRADORES, BIPAP, CPAP E CILINDROS) E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO DOMICILIAR, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CILINDROS) E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADAS, AMBULÂNCIA E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 098/2022 - PROCESSO ADM 4261/2021 - PREGÃO - 03/2022.	25/04/2022 À 24/04/2024	10.650,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONCENTRADORES, BIPAP, CPAP E CILINDROS) E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO DOMICILIAR, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CILINDROS) E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADAS, AMBULÂNCIA E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 112/2022 - PROCESSO ADM 4261/2021 - PREGÃO - 03/2022.	24/05/2022 À 23/05/2024	11.968,52
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Medicamentos, suplementos e de notificação simplificada	10/05/2023 a 09/05/2024	4.440,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Caixas de papelão e armazenamento/ embalagem	Janeiro a Dezembro	25.200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	Janeiro a Dezembro	7.881,30
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Café	20/03/2023 à 19/03/2024	72.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Café	04/04/2023 à 03/04/2024	4.125,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Açúcar	04/04/2023 à 03/04/2024	4.125,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Impressos	30/03/2023 à 29/03/2024	16.237,83
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Impressos	30/03/2023 à 29/03/2024	2.449,97
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Impressos	30/03/2023 à 29/03/2024	1.037,53
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	11.893,78
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	2.989,03
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	6.098,70
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	8.185,03
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	6.868,78
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	1.400,70
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	4.195,35
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	868,66
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	1.787,53





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	19.705,03
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	1.915,03
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	1.048,98
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	1.323,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	3.375,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	1.751,40
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	435,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	383,69
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	3.358,03
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	21.173,11
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	2.175,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	503,85
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	135,99
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material Odontológico	Janeiro a Dezembro	155,24
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material Odontológico	Janeiro a Dezembro	528,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material Odontológico	Janeiro a Dezembro	2.831,28
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material Odontológico	Janeiro a Dezembro	7.596,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material Odontológico	Janeiro a Dezembro	15.069,60
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material Odontológico	Janeiro a Dezembro	27.960,52
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MATERIAL ENFERMAGEM	Janeiro a Dezembro	450.400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Gás de cozinha	Janeiro a Dezembro	1.440,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material limpeza	Janeiro a Dezembro	120.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CAFÉ E AÇÚCAR	Janeiro a Dezembro	14.250,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS	Janeiro a Dezembro	40.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	HASTE FLEXÍVEL - COTONETE C/ 75 UNID	Janeiro a Dezembro	300,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SABONETE	Janeiro a Dezembro	300,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SHAMPOO INFANTIL	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CONDICIONADOR INFANTIL	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CAMPAINHA SEM FIO MUSICAL	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	VEDA PORTA DE ALUMINIO 80CM	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SAQUINHO DE JUJU	Janeiro a Dezembro	2.500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	RECARGA EXTINTOR AP 10 L	Janeiro a Dezembro	300,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG	Janeiro a Dezembro	320,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	RECARGA EXTINTOR CO2 4KG	Janeiro a Dezembro	100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SUPORTE	Janeiro a Dezembro	60,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PLACA PARA EXTINTOR	Janeiro a Dezembro	60,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	EXPOSITOR PARA PORTA	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CADEADO 30 M/M	Janeiro a Dezembro	210,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CADEADO - 40MM	Janeiro a Dezembro	350,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MANGUEIRA DE AGUA METROS	Janeiro a Dezembro	800,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LIXA FERRO 80 NORTON	Janeiro a Dezembro	30,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TORNEIRA PIA B.M PAREDE LEVE C50	Janeiro a Dezembro	600,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TORNEIRA PIA 18CM LEVE CR 1156	Janeiro a Dezembro	100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	JOELHO ESGOTO 75X45	Janeiro a Dezembro	100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LUVA CORRER SOLDAVEL 25 MM	Janeiro a Dezembro	250,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO ESFERA 25 MM	Janeiro a Dezembro	160,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TUBO SOLDAVEL 25 MM	Janeiro a Dezembro	600,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TUBO SOLDAVEL 50MM	Janeiro a Dezembro	450,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TE AZUL 25X1/2	Janeiro a Dezembro	100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TE SOLDAVEL REDUÇÃO 50X25	Janeiro a Dezembro	80,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	JUNCAO P/ ESGOTO 100X75MM	Janeiro a Dezembro	300,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	VALVULA AMERICANA CROMADA P/PIA DE 3.1/2 X 1.1/2POLEGADA(S). POL.	Janeiro a Dezembro	100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE GAVETA 1" METAL	Janeiro a Dezembro	500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TE ESGOTO 100MM	Janeiro a Dezembro	150,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ADESIVO PVC.175GR.C/PINCEL	Janeiro a Dezembro	50,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ASSENTO P/ VASO SANITARIO	Janeiro a Dezembro	1.300,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	KIT REPARO COMPLETO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA MAX	Janeiro a Dezembro	120,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FLEXIVEL	Janeiro a Dezembro	250,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	BOIA	Janeiro a Dezembro	400,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	VEDA ROSCA TEFLON 18X50	Janeiro a Dezembro	100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	COTOVELO LATAO 3/4X90	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SIFÃO EXTENSIVO	Janeiro a Dezembro	250,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LUVA CORRER SOLDABEL 50 MM	Janeiro a Dezembro	300,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TE LATAO 3/4X3/4	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	UNIAO DE PVC RIGIDO SOLDABEL DE 1 POL P/ AGUA	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TORNEIRA DE JARDIM AMARELO	Janeiro a Dezembro	300,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	VALVULA DE RETENCAO LATONADA PARA POCO DE 3/4 POLEGADA.	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	VALVULA PARA LAVATORIO	Janeiro a Dezembro	350,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO 3/4"	Janeiro a Dezembro	550,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" METAL	Janeiro a Dezembro	350,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	BASE P/ VALVULA HYDRA DECA 1 1/2	Janeiro a Dezembro	600,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	BIBLIOCANTO – ACESSÓRIO PARA ESTANTE	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CALHA P/TELHADO	Janeiro a Dezembro	2.350,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CALHA P/TELHADO	Janeiro a Dezembro	2.350,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	COCHO-CORTE 60	Janeiro a Dezembro	3.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	COCHO-CORTE 60	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	COCHO-CORTE 65	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	COCHO-CORTE 65	Janeiro a Dezembro	1.800,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	COCHO-CORTE 70	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	COCHO-CORTE 70	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRA RUFO	Janeiro a Dezembro	800,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRA RUFO	Janeiro a Dezembro	800,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FITA ADESIVA	Janeiro a Dezembro	900,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FITA ADESIVA	Janeiro a Dezembro	900,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	BARRA LONGA	Janeiro a Dezembro	900,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	BARRA LONGA	Janeiro a Dezembro	900,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REGUA ANTROPOMETRICA	Janeiro a Dezembro	400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FECHADURA PORTA	Janeiro a Dezembro	1.800,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ELETRODO ESAB 2,5	Janeiro a Dezembro	500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	DISCO DE CORTE 4.1/2X1.0X7/8	Janeiro a Dezembro	80,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	DISCO	Janeiro a Dezembro	100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TUBOS	Janeiro a Dezembro	100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	DISCO DIAMANTADO	Janeiro a Dezembro	80,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TINTA COR CINZA	Janeiro a Dezembro	100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LAVATORIO	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	RECARGA DE GAS	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FECHADURA EXTERNA	Janeiro a Dezembro	1.800,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FECHADURA INTERNA	Janeiro a Dezembro	900,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FECHADURA PARA BANHEIRO	Janeiro a Dezembro	650,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CAIXA ORGANIZADORA	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MASSA CORRIDA PVA	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SACO PARA MALOTE	Janeiro a Dezembro	1.400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	VERNIZ BASE D'AGUA. LATA 18 LITROS	Janeiro a Dezembro	2.600,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TINTA LÁTEX ACRILICO ACETINADO, COR BRANCO. LATA 18 LITROS.	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TINTA PISO 18LT	Janeiro a Dezembro	1.100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ESMALTE BRANCO 3,6 LTS	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AGUA RAZ LATA C/ 5 LITROS	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	THINER UNIVERSAL LATA C/ 5 LITROS	Janeiro a Dezembro	900,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TINTA BRANCA	Janeiro a Dezembro	7.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REF. FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, REFRIGERANTES, SUCOS, BOLACHAS E ACHOCOLATADOS PARA ATENDER A EVENTOS NA ÁREA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº179/2023, PROCESSO ADM Nº1743/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº28/2023.	Janeiro a Dezembro	33.052,12
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FITA DE CETIM	Janeiro a Dezembro	400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	BALÃO DE BORRACHA (BEXIGA)	Janeiro a Dezembro	450,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	BEXIGA COLORIDA	Janeiro a Dezembro	800,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PAPEL CAMURÇA OURO	Janeiro a Dezembro	600,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PAPEL CAMURÇA OURO.	Janeiro a Dezembro	100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PAPEL CAMURCA CORES	Janeiro a Dezembro	700,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PAPEL COLOR-SET DIVERSAS CORES	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CARTOLINA CORES	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	JUN/2023 A MAI/2024	26.340,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LOCAÇÃO IMÓVEL ALMOXARIFADO CENTRAL	JUL/2024	22.972,69
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LOCAÇÃO IMÓVEL ALMOXARIFADO CENTRAL	JUL/2024	22.972,69
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LOCAÇÃO IMÓVEL ALMOXARIFADO CENTRAL	JUL/2024	22.972,69
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LOCAÇÃO IMÓVEL ALMOXARIFADO CENTRAL	JUL/2024	22.972,81
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGIA ELÉTRICA	Janeiro a Dezembro	144.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ÁGUA E ESGOTO	Janeiro a Dezembro	42.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	GUARDINHA	Janeiro a Dezembro	192.797,09
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Manutenção preventiva dos geradores	Janeiro a Dezembro	6.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONCENTRADORES, BIPAP, CPAP E CILINDROS) E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO DOMICILIAR, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CILINDROS) E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADAS, AMBULÂNCIA E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 098/2022 - PROCESSO ADM 4261/2021 - PREGÃO - 03/2022.	25/04/2022 À 24/04/2024	13.374,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONCENTRADORES, BIPAP, CPAP E CILINDROS) E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO DOMICILIAR, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CILINDROS) E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADAS, AMBULÂNCIA E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 112/2022 - PROCESSO ADM 4261/2021 - PREGÃO - 03/2022.	24/05/2022 À 23/05/2024	11.680,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS(MALOTES), CORRESPONDENCIAS, PEQUENOS OBJETOS, EXAMES E OUTROS, EM MOTOCICLETAS OU MOTONETAS, MOTO FRETE, RESPEITANDO OS PRECEITOS À LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ESPECIAL A LEI FEDERAL Nº12009/2009. CONFORME CONTRATO Nº187/2023, PROCESSO Nº14112/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº26/2023.	01/06/2023 À 31/05/2024	23.100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Manutenção câmara vacina	15/05/2023 à 14/05/2024	47.771,33
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Manutenção câmara vacina marcas Elber e Biotecno	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Manutenção dos equipamentos médicos	Janeiro a Dezembro	15.600,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Manutenção ar condicionado	Janeiro a Dezembro	252.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE COBERTURAS TOLDOS PARA AS UNIDADES	Janeiro a Dezembro	80.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVICO DE IMPRESSAO EM BANNER	Janeiro a Dezembro	400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Janeiro a Dezembro	6.200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MÃO DE OBRA	Janeiro a Dezembro	250,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MÃO DE OBRA	Janeiro a Dezembro	250,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MÃO DE OBRA	Janeiro a Dezembro	100,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTACAO DE SERVICOS	Janeiro a Dezembro	240,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTACAO DE SERVICO E MAO DE OBRA	Janeiro a Dezembro	240,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	RECARGA EXTINTOR AP 10 L	Janeiro a Dezembro	300,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG	Janeiro a Dezembro	320,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	RECARGA EXTINTOR CO2 4KG	Janeiro a Dezembro	100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SUPORTE	Janeiro a Dezembro	60,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PLACA PARA EXTINTOR	Janeiro a Dezembro	60,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTACAO DE SERVICO CONFECCAO DE CARIMBO DE MADEIRA	Janeiro a Dezembro	500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CONFECCAO DE CARIMBO	Janeiro a Dezembro	2.500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO C40	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTACAO DE SERVICO - CONFECCÃO DE CARIMBO	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Janeiro a Dezembro	700,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES	Janeiro a Dezembro	400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTACAO DE SERVICOS	Janeiro a Dezembro	400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO COPIA DE CHAVE	Janeiro a Dezembro	2.700,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA DE CARIMBO	Janeiro a Dezembro	350,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTACAO DE SERVICOS	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACAS	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Janeiro a Dezembro	750,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Janeiro a Dezembro	500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Janeiro a Dezembro	13.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVICO DE IMPRESSAO EM BANNER	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Janeiro a Dezembro	400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Manutenção ar condicionado	Janeiro a Dezembro	252.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	17,31
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	104,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Medicamentos, suplementos e de notificação simplificada	01/2024 a 01/2025	25.018,69
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Caixa Organizadora com tampa transparente para transporte de intrumental sujo com 10 L (12)	Janeiro a Dezembro	2.160,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Escova de cabo longo para limpeza (12)	Janeiro a Dezembro	180,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Porta algodão de inox para uso odontológico (18 de cada)	Janeiro a Dezembro	1.440,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Potes transparentes pequenos de plástico com tampa para organização de bancada (30)	Janeiro a Dezembro	120,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Caixa organizadora de plástico incolor com divisões, aproximadamente 23x15x4 (20)....para guardar brocas	Janeiro a Dezembro	240,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Bandeja branca de 3L organizadora de plástico (60)	Janeiro a Dezembro	540,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	caixas organizadoras grandes de plástico com tampa de 20 L para desinfecção de instrumental na sala de esterilização (6)	Janeiro a Dezembro	180,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	Janeiro a Dezembro	134.200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	GUARDINHA	Janeiro a Dezembro	22.800,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	EXAME	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	EXAME DE RX PANORÂMICO	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Folders informativos de 2 folhas sobre saúde bucal	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO	FEV/2023 -JAN/2024	130.761,70
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER	MAR/2023 - FEV/2024	425.750,18
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	Janeiro a Dezembro	35.880,96
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO PARA SECRETARIA DA SAÚDE	MAI/2023 - ABR/2024	14.444,42
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Contratação de empresa especializada na solução dos sistemas de controle de demandas das secretarias, com fornecimento de aplicativo customizável a população, suporte, treinamento, parametrização, recurso 100% WEB e com armazenamento em nuvem.	ABR/2023 - MAR/2024	185.741,64
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	Janeiro a Dezembro	33.471,94
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO	FEV/2023 -JAN/2024	43.587,20
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER	MAR/2023 - FEV/2024	92.554,36
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	562,97
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	11.200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	131.165,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	39.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	Janeiro a Dezembro	160.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA CLÍNICA SÃO GABRIEL	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA UNIDADE ESPECIALIZADA	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FORNECIMENTO DE FRALDAS EMENDA ROGÉRIO NOGUEIRA	Janeiro a Dezembro	8.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LICITAÇÃO DE PLACA DR PARA MAMOGRAFO DO HOSPITAL	Janeiro a Dezembro	135.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Janeiro a Dezembro	18.497.052,84
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	147,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	1.785,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	600,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	7.470,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	542,40
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	1.627,50
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	384,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	3.220,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	750,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Medicamentos, suplementos e de notificação simplificada	01/2024 a 01/2025	303.990,92
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO	FEV/2023 - JAN/2024	108.968,05

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	INFRAESTRUTURA DE DATACENTER	MAR/2023 - FEV/2024	254.524,54
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Manutenção eletrodoméstico	Janeiro a Dezembro	24.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVICO DE LIMPEZA	Janeiro a Dezembro	18.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Janeiro a Dezembro	800,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Insumos de diabetes	10/2023 a 10/2024	75.552,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material Odontológico	Janeiro a Dezembro	2.094,40
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material Odontológico	Janeiro a Dezembro	8.159,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Café	04/04/2023 à 03/04/2024	1.125,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Açúcar	04/04/2023 à 03/04/2024	1.125,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	1.234,50
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	292,97
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	312,43
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	1.212,48
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	3.128,05
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	3.729,96
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	434,33
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	217,50
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material limpeza	Janeiro a Dezembro	120.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CAFÉ E AÇÚCAR	Janeiro a Dezembro	14.250,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	30.844,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	30.205,20

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	14.636,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	7.240,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	8.398,76
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Medicamentos, suplementos e de notificação simplificada	10/05/2023 a 09/05/2024	6.020,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Medicamentos, suplementos e de notificação simplificada	01/2024 a 01/2025	1.200.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Dispositivo Intra Uterino Hormonal	Janeiro a Dezembro	530.580,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Atendimento judicial - medicamentos, processo licitatório ainda em fase interna	Janeiro a Dezembro	56.804,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Atendimento judicial - 0001146-50.2023.8.26.0526	Janeiro a Dezembro	1.600.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	JUN/2023 A MAI/2024	910.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO SETOR DE FISIOTERAPIA	07/11/2022 À 06/11/2024	64.918,10
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O SETOR CEAF	01/02/2023 À 31/01/2025	30.226,68
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL FOLRIANO PEIXOTO	01/06/2023 À 30/11/2025	16.032,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO CAPS IJ, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE WENCESLAU,235 LOTE 18 QUADRA F VILA HENRIQUE CEP 13320-070 SALTO/SP, IMÓVEL ESTE COM MATRICULA 13.406, FICHA 01 DO REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA DE SALTO/SP.	21/06/2023 À 20/06/2024	60.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	JUN/2022 - MAI/2025	33.756,49

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL FOLRIANO PEIXOTO	01/06/2023 À 30/11/2025	15.264,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TELEFONE	Janeiro a Dezembro	77.074,48
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	INTERNET	Janeiro a Dezembro	7.932,30
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MANUTENÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA II	ABR/2023 - MAR/2025	302.499,96
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CONVÊNIO	Janeiro a Dezembro	120.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA E SEUS RESPECTIVOS LAUDOS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE... CONFORME CONTRATO Nº314/2022, PROCESSO Nº11216/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº119/2022.	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO FETAL E ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA OS PACIENTES DO SUS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 49/2020 - PROCESSO ADM 13799/2019 - PREGÃO - 13/2020, COM VIGÊNCIA 12/03/2023 - 11/03/2024	12/03/2023 À 11/03/2024	150.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM PARA DIAGNÓSTICOS AOS PACIENTES DO SUS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 181/2022 - PROCESSO ADM 1912/2022 - PREGÃO - 39/2022.	Janeiro a Dezembro	300.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM PARA DIAGNÓSTICOS AOS PACIENTES DO SUS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 227/2022 - PROCESSO ADM 1912/2022 - PREGÃO - 39/2022.	Janeiro a Dezembro	70.536,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, COLETA E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, PARA OS PACIENTES DO SUS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO CONTRATO 229/2020 - PROCESSO ADM 3287/2020 - PREGÃO 09/2020.	Janeiro a Dezembro	300.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Contratação de empresa para prestação de serviços em exames diagnósticos, com fornecimento de todos os insumos, coleta e acondicionamento de materiais para realização de exames aos pacientes do SUS da Rede Municipal de Saúde.	Janeiro a Dezembro	150.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO 192	JUN/2022 - MAI/2024	700.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Insumos de diabetes	10/2023 a 10/2025	90.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICOS PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Janeiro a Dezembro	48.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MATERIALELÉTRICO PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Janeiro a Dezembro	60.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CHAPA	Janeiro a Dezembro	1.300,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	DISCO	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PINÇA ANATOMICA 14 CM	Janeiro a Dezembro	40,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TESOURA	Janeiro a Dezembro	80,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FECHADURA	Janeiro a Dezembro	500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FECHADURA CILINDRO DE GAVETA	Janeiro a Dezembro	200,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	1.285,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	1.187,50
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	742,17
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	15.845,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	315,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	1.800,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	1.452,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	3.780,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	1.524,15
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	337,50
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	1.612,21
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	4.710,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	5.128,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	1.660,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	8.200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2023 - JAN/2024	6.702,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Medicamentos, suplementos e de notificação simplificada	01/2024 a 01/2025	643.830,47
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	EXAME	Janeiro a Dezembro	24.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	EXAME	Janeiro a Dezembro	28.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	Janeiro a Dezembro	100.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	10/05/2023 Á 09/05/2024	33.239,52
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	10/05/2023 Á 09/05/2024	90.511,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	10/05/2023 Á 09/05/2024	20.216,60
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	GELADEIRA	Janeiro a Dezembro	7.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MOCHO	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CARRINHO FUNCIONAL PARA LIMPEZA	Janeiro a Dezembro	2.600,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ESCADA DE DOIS DEGRAUS	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PALETES PLASTICOS DE 50X50X5CM	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CAPACHO	Janeiro a Dezembro	250,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	DEFIBRILADOR	Janeiro a Dezembro	7.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	VENTILADOR	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CAFETEIRA ELETRICA	Janeiro a Dezembro	700,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CONJUNTO PARA BANHEIRO COM ESPELHO E LAVATORIO	Janeiro a Dezembro	260,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Carrinho de carga	Janeiro a Dezembro	820,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PALETES PLASTICOS DE 50X50X5CM	Janeiro a Dezembro	2.100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	QUADRO BRANCO,	Janeiro a Dezembro	1.260,00





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Canetas de alta rotação (27)	Janeiro a Dezembro	1.100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LICITAÇÃO DE PLACA DR PARA MAMOGRAFO DO HOSPITAL	Janeiro a Dezembro	150.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	APARELHO MONOXÍMETRO DE CARBONO PARA TABAGISTA	Janeiro a Dezembro	17.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Janeiro a Dezembro	26.558.110,86
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Janeiro a Dezembro	7.149.461,58
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	2.815,03
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CAPS II - RUA PIO XII, 70 - V. TEIXEIRA - SALTO/SP	Janeiro a Dezembro	120.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAPS-AD (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS) - CONTRATO ADM 161/2018 - PROCESSO ADM 5865/2018 - ARTIGO 24, X, DA LEI FEDERAL Nº8.666/93	13/01/2023 À 12/01/2024	25.767,60
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE AULAS	Janeiro a Dezembro	18.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA E SEUS RESPECTIVOS LAUDOS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE.. CONFORME CONTRATO Nº314/2022, PROCESSO Nº11216/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº119/2022.	Janeiro a Dezembro	234.885,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	curso de curativo para equipe de enfermagem	Janeiro a Dezembro	7.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	curso de primeiros socorros para a equipe de enfermagem	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGIA ELÉTRICA	Janeiro a Dezembro	13.140,00





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ÁGUA E ESGOTO	Janeiro a Dezembro	6.960,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	GUARDINHA	Janeiro a Dezembro	64.236,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA U.T.I.	Janeiro a Dezembro	35.200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	EXAME ECOCARDIOGRAMA	Janeiro a Dezembro	16.600,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	EXAME	Janeiro a Dezembro	1.600,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTACAO DE SERVICO EXAME LABORATORIAIS	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	EXAMES LABORATORIAIS ANTI CCP (CITRULINA)	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	EXAME PROTEINA S FUNCIONAL	Janeiro a Dezembro	2.200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	EXAME ANTICOAGULANTE LUPICO	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	EXAME PROTEINA C FUNCIONAL	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	EXAME DE PESQUISA DE MUTAÇÃO DE PROTOMBINA	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	EXAME DE TSH ANTICORPO ANTI RECEPTOR - TRAB	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	EXAME ECOCARDIOGRAMA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REFERENTE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICO DE CITOPATOLÓGICO CERVICO VAGINAL, ANATOMO PATOLÓGICO E IMUNOHISTOQUÍMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR), COM NO MÁXIMO 6 MARCADORES, PARA OS PACIENTES DO SUS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 83/2020 - PROCESSO ADM 13824/2019 - PREGÃO 15/2020.	22/04/2023 À 21/04/2024	88.404,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO 192	JUN/2022 - MAI/2024	69.520,40

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONCENTRADORES, BIPAP, CPAP E CILINDROS) E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO DOMICILIAR, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CILINDROS) E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADAS, AMBULÂNCIA E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 098/2022 - PROCESSO ADM 4261/2021 - PREGÃO - 03/2022.	25/04/2022 À 24/04/2024	10.742,46
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONCENTRADORES, BIPAP, CPAP E CILINDROS) E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO DOMICILIAR, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CILINDROS) E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADAS, AMBULÂNCIA E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 097/2022 - PROCESSO ADM 4261/2021 - PREGÃO - 03/2022.	14/04/2022 À 13/04/2024	192.120,30
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, COMPREENDENDO: EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA, ARTICULAÇÃO, CRÂNIO, ABDÔMEN, PRÓSTATA E QUADRIL, DESTINADOS A DIAGNÓSTICOS DOS PACIENTES DO SUS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 194/2023 - PROCESSO ADM 13686/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023.	19/05/2023 À 28/05/2025	120.960,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, COMPREENDENDO: EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA, ARTICULAÇÃO, CRÂNIO, ABDÔMEN, PRÓSTATA E QUADRIL, DESTINADOS A DIAGNÓSTICOS DOS PACIENTES DO SUS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 193/2023 - PROCESSO ADM 13686/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023.	15/05/2023 À 14/05/2025	56.800,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MANUTENÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA II	ABR/2023 - MAR/2025	302.499,96
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO 192	Janeiro a Dezembro	15.433,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO	FEV/2023 - JAN/2024	21.793,54
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	INFRAESTRUTURA DE DATACENTER	MAR/2023 - FEV/2024	46.277,18
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	Janeiro a Dezembro	8.568,93
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TELEFONE	Janeiro a Dezembro	5.126,03

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	INTERNET	Janeiro a Dezembro	929,68
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	2.471,48
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	48,46
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	186,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	387,45
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	IMPRESSOS	30/03/2023 à 29/03/2024	2.856,61
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Café	04/04/2023 à 03/04/2024	375,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Açúcar	04/04/2023 à 03/04/2024	375,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TAPETE HIGIÊNICO PARA PET	Janeiro a Dezembro	8.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CAMISETA	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CAMISETA DE COR BRANCO MALHA EM PV	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CORDA	Janeiro a Dezembro	300,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Nutrição, Suplemento, Módulo Infantil	12/2023 a 12/2024	35.002,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Medicamentos, suplementos e de notificação simplificada	01/2024 a 01/2025	28.600,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 1132, VILA NOVA, SALTO/SP PARA ABRIGAR O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - CONTRATO ADM 123/2015 - PROCESSO ADM 19094/2014 - ARTIGO 24, X DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93	01/06/2023 À 30/11/2025	19.736,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 1122, VILA NOVA, SALTO/SP PARA ABRIGAR O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - CONTRATO ADM 125/2015 - PROCESSO ADM 19094/2014 - ARTIGO 24, X DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93	01/06/2023 À 30/11/2025	15.264,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAMISETAS	Janeiro a Dezembro	400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE LAVAGEM DE CALÇAS	Janeiro a Dezembro	400,00





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SERVIÇO DE LAVAGEM DE BONÉS	Janeiro a Dezembro	100,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Janeiro a Dezembro	300,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGIA ELÉTRICA	Janeiro a Dezembro	15.200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	GUARDINHA	Janeiro a Dezembro	24.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ÁGUA E ESGOTO	Janeiro a Dezembro	9.600,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO	FEV/2023 -JAN/2024	35.569,59
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	INFRAESTRUTURA DE DATACENTER	MAR/2023 - FEV/2024	55.532,64
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	Janeiro a Dezembro	15.885,57
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	TELEFONE	Janeiro a Dezembro	6.848,42
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	INTERNET	Janeiro a Dezembro	464,78
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MATERIAIS PARA A FARMÁCIA	Janeiro a Dezembro	14.750,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FITA ANTIDERRAPANTE	Janeiro a Dezembro	250,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Capacitação profissional CRF/trasporte/hospedagem (qualifar sus)	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Impressos	30/03/2023 à 29/03/2024	729,14
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Impressos	30/03/2023 à 29/03/2024	150,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	3.790,03
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	1.369,03
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	5.372,76
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	4.043,40
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	8.586,53

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	183,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	14.310,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	2.078,10
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	3.949,50
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	434,33
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AGULHA P/ ACUPUNTURA 0,25X30M CX C/1000	Janeiro a Dezembro	1.700,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	404,45
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	30/03/2023 à 29/03/2024	540,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material enfermagem	Janeiro a Dezembro	15.520,08
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Café	04/04/2023 à 03/04/2024	1.875,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Açúcar	04/04/2023 à 03/04/2024	1.875,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	JUN/2023 A MAI/2024	48.255,96
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	Janeiro a Dezembro	1.603,66
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	BOLSA COLSTOMIA	Janeiro a Dezembro	270.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Material limpeza	Janeiro a Dezembro	120.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CAFÉ E AÇÚCAR	Janeiro a Dezembro	14.250,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MATERIAIS PARA PACIENTES DO MEC (KITS GTT, BOTTONS, TRAQUEOSTOMIA METÁLICA E PLÁSTICA)	Janeiro a Dezembro	44.760,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	300,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	540,60
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	114,30
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	114,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	1.142,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	520,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	310,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Nutrição, Suplemento, Módulo Infantil	12/2023 a 12/2024	82.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Medicamentos, suplementos e de notificação simplificada	01/2024 a 01/2025	91.300,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONCENTRADORES, BIPAP, CPAP E CILINDROS) E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO DOMICILIAR, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CILINDROS) E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADAS, AMBULÂNCIA E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 098/2022 - PROCESSO ADM 4261/2021 - PREGÃO - 03/2022.	25/04/2022 À 24/04/2024	6.845,31
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONCENTRADORES, BIPAP, CPAP E CILINDROS) E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO DOMICILIAR, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CILINDROS) E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADAS, AMBULÂNCIA E CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 097/2022 - PROCESSO ADM 4261/2021 - PREGÃO - 03/2022.	14/04/2022 À 13/04/2024	53.184,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	FEV/2024	165,21
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS	Janeiro a Dezembro	40.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	KIT	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CAIXA PLASTICA	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CAIXA ORGANIZADORA	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	KIT GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 20FR-PEG 2	Janeiro a Dezembro	13.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	BOLA DE BORRACHA	Janeiro a Dezembro	500,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	BARALHO	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	JOGO DE DOMINO	Janeiro a Dezembro	150,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	JOGO PEGA VARETAS	Janeiro a Dezembro	50,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CANETA HIDROCOLOR 24 CORES	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	BEXIGA COLORIDA	Janeiro a Dezembro	30,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ARGILA	Janeiro a Dezembro	50,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	BOLA	Janeiro a Dezembro	30,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	JOGO DE QUEBRA CABECA	Janeiro a Dezembro	250,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	JOGO UNO	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PAPEL DE SEDA	Janeiro a Dezembro	50,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PAPEL LAMINADO	Janeiro a Dezembro	30,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PINCEL CHATO Nº 12	Janeiro a Dezembro	40,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PINCEL	Janeiro a Dezembro	30,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PINCEL LONGO Nº 06	Janeiro a Dezembro	30,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PINCEL CHATO Nº 10	Janeiro a Dezembro	40,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PINCEL CHATO Nº4	Janeiro a Dezembro	30,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	PAPEL CARTÃO CORES	Janeiro a Dezembro	80,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	BOLA DE ISOPOR 50MM	Janeiro a Dezembro	10,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	BOLA DE ISOPOR 35MM	Janeiro a Dezembro	10,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	COLA COM GLITER CORES	Janeiro a Dezembro	110,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SONDA PARA GASTROSTOMIA 14FR	Janeiro a Dezembro	400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SONDA BOTTOM DE TROCA PARA GASTROSTOMIA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SONDA BOTTON DE TROCA PARA GASTROSTOMIA 20FR 2.0 CM	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CÂNULAS METÁLICA PARA TRAQUEOSTOMIA N°03	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CÂNULAS METÁLICA PARA TRAQUEOSTOMIA N°04	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	BOTON DE GASTROSTOMIA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CANULA	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CANULA DESCARTAVEL PARA TRAQUEOSTOMIA NUMERO 7	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	CARTÃO PVC	Janeiro a Dezembro	1.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	RIBBON	Janeiro a Dezembro	1.400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REF. ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPREENDENDO: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E CAFÉ DA TARDE AOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II) EM TRATAMENTO INTENSIVO E SEMI-INTENSIVO. CONFORME CONTRATO Nº11/2022, PROCESSO Nº8195/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº76/2021.	Janeiro a Dezembro	129.739,92
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	VASOS DE PLÁSTICOS PEQUENOS PARA O PROGRAMA DO TABACO	Janeiro a Dezembro	480,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SEMENTES DE CAMOMILA PARA O PROGRAMA DO TABACO	Janeiro a Dezembro	120,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SEMENTES DE ERVA DOCE PARA O PROGRAMA DO TABACO	Janeiro a Dezembro	120,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MATERIAIS DIVERSOS (BEXIGAS, EVA, LÁPIS, GIZ DE CERA, PALITOS DE SORVETE) PARA O PROGRAMA DO TABACO	Janeiro a Dezembro	526,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERM TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	Janeiro a Dezembro	13.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MOXABUSTÃO MOXA SEM CHEIRO	Janeiro a Dezembro	400,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SACO PARA AMOSTRA	Janeiro a Dezembro	800,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REAGENTE PARA CLORO LIVRE	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Janeiro a Dezembro	37.956,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	BOLSA	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	SEMENTE PARA AURICULOTERAPIA	Janeiro a Dezembro	200,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	Janeiro a Dezembro	53.406,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAR O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 116/2012 - PROCESSO 6808/2012, ARTIGO 24, X DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93	05/09/2022 À 04/09/2024	48.478,44
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ENERGIA ELÉTRICA	JAN/2024 - DEZ/2024	3.600,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	ÁGUA E ESGOTO	JAN/2024 - DEZ/2024	1.800,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	APLICADOR MAGNÉTICO PARA AURÍCULA	Janeiro a Dezembro	80,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,20X15	Janeiro a Dezembro	900,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AGULHA AURICULAR PARA ACUPUNTURA COM MICROPORO	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Materiais e instrumentais para instalação do serviço de LRPD	Janeiro a Dezembro	7.220,88

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MILENA DE CASSIA GONCALVES (CPF ***858708**) em 02/01/2024 às 14:25:30 (GMT -03:00).

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Equipamentos para instalação do serviço de LRPD	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	LRPD: Laboratório Regional de Prótese Dentária- contratação de laboratório para confecção e conserto de peças protéticas	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE GEL LUBRIFICANTE PARA PACIENTES DO AMI	Janeiro a Dezembro	8.888,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O AMI	Janeiro a Dezembro	15.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MILENA DE CASSIA GONCALVES (CPF ***858708**) em 02/01/2024 às 14:25:30 (GMT -03:00).

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Fornecimento de materiais e insumos para desenvolvimento de ações de educação permanente e em saúde	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	Fornecimento de materiais e insumos para desenvolvimento de ações de educação permanente e em saúde	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	MATERIAL DE CONSUMO	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.08 - SECRETARIA DE SAÚDE	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	2.496.000,00
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	667.000,00
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	6.000,00
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	Sistema integrado	Janeiro a Dezembro	58.207,55
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	Datacenter	Janeiro a Dezembro	89.000,00
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPESSORAS	JANEIRO A SETEMBRO	12.000,00
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPESSORAS	JANEIRO A SETEMBRO	2.728,74

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	PLOTTER - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO PLOTTER COLORIDA 36" (A0), INCLUINDO AS CÓPIAS E IMPRESSÕES	JANEIRO A MAIO	3.000,00
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	ARQUIVO DIGITAL - FORNECIMENTO DE SISTEMA APLICATIVO PARA GESTÃO DE PROCESSOS E EXPEDIENTE DIGITAL	JANEIRO A AGOSTO	10.000,00
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA	JANEIRO A OUTUBRO	12.000,00
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	SEGURO DE FROTA	JULHO A OUTUBRO	8.963,56
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	SERVIÇO DE EMISSÃO DE MATRÍCULAS DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	ABRIL A DEZEMBRO	2.000,00
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	BOBINA PLOTTER	JUNHO	800,00
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIA PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIA CONSULMO	Janeiro a Dezembro	16.000,00
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	INSTALAÇÃO DE DRYWALL	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	PROETO PARA INTERLIGAÇÃO DE VIAS E CICLOVIAS	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	OBRA E EXECUÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DE VIAS E CICLOVIAS	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	3.000.000,00
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.09 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	1.226.000,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	8.000,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	4.237.000,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Sistema integrado	Janeiro a Dezembro	29.103,77
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Fornecimento de água e esgoto	Janeiro a Dezembro	600,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Datacenter	Janeiro a Dezembro	31.107,60

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Prestação de serviço com fornecimento de máquinas e caminhões .	set/24	1.547.432,92
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Prestação de serviço de tapa buraco com fornecimento de máquinas e mão de obra.	jun/24	280.986,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Prestação de serviço de tapa buraco com fornecimento de máquinas e mão de obra.	jun/24	496.410,06

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Ata de Registro de preço para artefatos de concreto e derivados.	out/24	102.492,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Massa asfáltica para aplicação a frio.	ago/24	124.500,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Equipamentos de ginástica e brinquedos de playground	ago/24	134.610,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Fornecimento de Concreto Usinado e Concreto Bombeável.	jul/24	213.451,98
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Material Elétrico - Diversos	mar/24	94.416,99
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Material Elétrico - Diversos	mar/24	28.625,01
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Material Elétrico - Diversos	mar/25	86.845,25
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Material Elétrico - Diversos (Cabeamento, acessórios, tomadas) -Geral SOSP Global	ago/24	50.000,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Fornecimento de tubos de PEAD - Diversas medidas.	set/24	40.650,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Fornecimento de tintas e materiais de pinturas - diversos.	set/24	116.495,64

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Massa Asfáltica CBUQ	out/24	714.150,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Material de Construção - Diversos	set/24	185.891,36
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Material de Construção - Pedra e Areia	out/24	132.450,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Grama Esmeralda	ago/24	69.722,40
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Material Serralheria	Janeiro a Dezembro	7.106,23
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Serviço manutenção de veículos	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Peças para manutenção de veículos	Janeiro a Dezembro	200.000,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Manutenção de Máquinas - serviços	Janeiro a Dezembro	66.000,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Peças para manutenção de máquinas	Janeiro a Dezembro	109.999,98
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Ferramentas de trabalho	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Maquinas para uso dos funcionários	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Materiais de Hidraulica	Janeiro a Dezembro	19.800,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Aquisição de Gas de Cozinha	Janeiro a Dezembro	600,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Madeiras Diversas - uso marcenaria	Janeiro a Dezembro	14.700,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Aquisição de Tampão para PV	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Aquisição de EPI'S Setores Diversos	Janeiro a Dezembro	30.799,98





02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Aquisição de Materiais elétricos - não contemplados em ata.	Janeiro a Dezembro	57.000,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Aquisição de postes	Janeiro a Dezembro	88.000,02
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Aquisição de Frota de pesados.	jun/24	278.902,61
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Reformas e Manutenção Predial	Janeiro a Dezembro	120.000,02
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Locação de equipamentos de plotagem SOSP	mai/24	8.328,10
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Prestação de Seguros de veículos frota SOSP	out/24	71.540,60
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Estagiários da Associação de educação do homem do amanhã	Indeterminado	32.400,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Locação de Máquinas, copiadoras e impressoras.	Indeterminado	3.132,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Fornecimento de refeições por regime de hora extra para funcionários.	jul/24	23.200,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	34.000,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	10.000,00





02.10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	5.682.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	1.547.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	14.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	267.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	45.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Fornecimento de água e esgoto	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	despesas com pagto serviços de palestrante - capacitação - pessoa física	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, expediente PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES	Janeiro a Dezembro	15.166,56
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE BALÕES DE BORRACHAS (BEXIGAS	Janeiro a Dezembro	500,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	Janeiro a Dezembro	7.789,86
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO GRUPO DE ADOÇÃO DO MUNICÍPIO	Janeiro a Dezembro	500,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A CASA DE PASSAGEM	Janeiro a Dezembro	506,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA REPOSIÇÃO DE ACORDO COM A DEMANDA	Janeiro a Dezembro	550,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA SUPRIA À DEMANDA DO CENTRO POP	Janeiro a Dezembro	2.640,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ centro pop - emenda impositiva	Janeiro a Dezembro	774,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	material descartável	Janeiro a Dezembro	71,50
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	FORNECIMENTO DE UM COFFEE BREAK (SOMENTE A ENTREGA DOS ALIMENTOS) PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Janeiro a Dezembro	2.015,50
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	ELABORAÇÃO E ENTREGA DE REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM MARMITEX (LAMINADA COM TAMPAS ESPECÍFICAS), LANCHES (TIPO MISTO FRIO) E REFRIGERANTES (LATA) PARA ATENDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Janeiro a Dezembro	1.512,11
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	ADIANTAMENTO nos termos da Lei Municipal de nº 1975/97	Janeiro a Dezembro	6.600,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Janeiro a Dezembro	8.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	Janeiro a Dezembro	3.432,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	reforma cras SALTENSE	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSE PARA O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	339093 - INDENIZAÇÕES E	Janeiro a Dezembro	1.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	339093 - INDENIZAÇÕES E	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	projetado 2023 p LUGUEL SOCIAL	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	- LIBRAS VOLTADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, A OCORRER EM ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, PRESENCIAIS OU REMOTOS/ONLINE, E EM ATENDIMENTOS IMEDIATOS POR MEIO DE PLATAFORMA DE VIDEOCHAMADAS, CONFORME CONTRATO 67/2022 - PROCESSO ADM 8395/2021 - ARTIGO 24, XX, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, COM VIGÊNCIA DE 06/05/2023 À 05/05/2024	Janeiro a Dezembro	54.312,96
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL NOS ESPAÇOS DOS CRAS DO MUNICÍPIO E ESPAÇO DO SALTO DE SÃO JOSÉ	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	A PALESTRA MINISTRADA NO DIA 19/04/2023 TEMA – DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA:	Janeiro a Dezembro	8.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - compartilhado	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OFICINAS ,COM PROFISSIONAIS PARA MINISTRAREM AULAS DE DANÇA, ARTES URBANAS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E ESTÓRIAS, ARTESANATO E MÚSICA.,	Janeiro a Dezembro	120.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OFICINAS ,COM PROFISSIONAIS PARA MINISTRAREM AULAS DE ARTES URBANAS,	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DE CRONOGRAMA FÍSICO DE DESEMBOLSO DE 2023.	Janeiro a Dezembro	2.400,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DO AMANHÃ-GUARDINHA, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DE 2023.	Janeiro a Dezembro	130.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDER À DEMANDA DOS SERVIÇOS EXTERNOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA.	Janeiro a Dezembro	13.500,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC - ENGLOBALDO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COM LINHAS ANALÓGICAS, TRONCO SIP, CNG 0800, TRIDÍGITOS, PABX EM COMODATO PARA ATENDER A TODOS OS SETORES	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA E LINK DEDICADO, PARA ATENDER A TODOS OS SETORES E DEPARTAMENTOS	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3º SETOR PESSOA JURIDICA - AÇÕES DO FUNDO DO IDOSO	Janeiro a Dezembro	11.500,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	construção CRAS MARILIA	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	CUSTEIO	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO REEMBOLDO	Janeiro a Dezembro	425.900,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	RECURSO MÉDIA COMPLEXIDA PARA DESPESAS CREAS/ CURSO/CAPACITAÇÃO/ CUSTEIO/	Janeiro a Dezembro	20.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Incluído por Finanças	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	ANTIGA FICHA DE REPASSE 3º SETOR	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	COMPRAS DE ENXOVAL PARA BEBE PROJETO MAMAE PRESENTE	Janeiro a Dezembro	52.900,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	gás de cozinha	Janeiro a Dezembro	3.795,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	CAPACITAÇÃO SERVIDORES	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	HOSPEDAGEM	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	aquisição de passagem aéreas para servidores	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE CELULARES SASC GESTÃO	Janeiro a Dezembro	27.600,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	219.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	250.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	construção CRAS MARILIA	Janeiro a Dezembro	521.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	aquisição de barracas tipo camping p o CENTRO PO	Janeiro a Dezembro	5.276,70
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	5º ADITAMENTO - SERVIÇOS DE OFICINEIROS NAS ÁREAS QUE COMPREENDEM AS ATIVIDADES DE DANÇA, TEATRO, ESPORTES E ARTESANATO, A CONTRATO ADM 78/2018 - PROCESSO ADM 1199/2018 - PREGÃO 08/2018, ADITAMENTO COM VENCIMENTO ATÉ 20/10/2023.	Janeiro a Dezembro	64.242,66
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PREVISÃO DE LICITAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA AS UNIDADES DOS CRAS EM ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA 12 MESES A PARTIR DE AGOSTO DE 2023	Janeiro a Dezembro	170.865,48
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PREVISÃO DE LICITAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PAA AS UNIDADES DOS CRAS EM ESTUDO ORÇAMENTÁRIO PARA 12 MESES A PARTIR DE AGOSTO DE 2024	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	VEÍCULO, TIPO MICRO-ONIBUS, ZERO KM, ANO MÍNIMO 2022/2023, ACESSIBILIDADE COM NO MÍNIMO 03(TRES) ASSENTOS PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 ASSENTOS PARA ATENDER A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM Nº291/2022, PROCESSO Nº5263/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº104/202 - EMENDA PARLAMENTAR	Janeiro a Dezembro	35.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ESCRITORIO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 99/2022	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA (JARRA DE VIDRO) PARA ATENDER À DEMANDA DO CRAS SANTA CRUZ.	Janeiro a Dezembro	230,00





02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA NOS ESPAÇOS DO CRAS	Janeiro a Dezembro	42.156,72
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	CAMISETAS PARA AÇÕES DO PROGRAMA FAÇA BONITO A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE MAIO E DO PET	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE BOTTONS PARA O FAÇA BONITO	Janeiro a Dezembro	2.702,50
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECER AS UNIDADES DOS CRAS E CREAS AIMENTOS SECOS	Janeiro a Dezembro	3.240,70
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE HUBS USB E ADAPATADORES RJ45 USB	Janeiro a Dezembro	285,20
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	QUISIÇÃO DE HUBS USB E ADAPATADORES RJ45 USB	Janeiro a Dezembro	1.058,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	LONA PARA O TRANSPORTE DE MÓVEIS	Janeiro a Dezembro	828,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS	Janeiro a Dezembro	2.633,40
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA IDA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023 PARA OS SERVIDORES: SEFORA MARQUES E JULIANO BISPO SILVA QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES "TRASFEREgov.BR" VISÃO TOTAL DA OPERACIONALIZAÇÃO DO	Janeiro a Dezembro	7.372,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF COM CHECK IN NO DIA 13/06/2023 E CHECK OUT NO DIA 16/06/2023 PARA OS SERVIDORES: SEFORA MARQUES E JULIANO BISPO SILVA	Janeiro a Dezembro	2.070,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES "TRASFEREgov.BR" VISÃO TOTAL DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA - CELEBRAÇÃO, EXECUÇÃO	Janeiro a Dezembro	35.508,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA O CURSO "FORMAÇÃO DE COMPRADORES PÚBLICOS)	Janeiro a Dezembro	7.229,20
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E COMPUTADOR DA SASC.	Janeiro a Dezembro	4.015,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO COMPLETA NOS ESPAÇOS VINCULADOS	Janeiro a Dezembro	2.694,96
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA AS UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Janeiro a Dezembro	1.161,50
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA AS UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Janeiro a Dezembro	781,08
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME S, ATRAVÉS DO CRONOGRAMA FÍSICO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DE 2023.	Janeiro a Dezembro	24.150,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	CONTA DE ÁGUA, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 2023.	Janeiro a Dezembro	6.000,00





02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REFERENTE A SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA AS UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CRAS SANTA CRUZ E 05 (INCO) NO CRAS NAÇÕES.	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 2022.	Janeiro a Dezembro	1.275,60
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	R SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, INTERNA E EXTERNA, INCLUINDO LAVAGEM DE BANCOS E TAPETES) DO VEÍCULO	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA DE SALTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL.	Janeiro a Dezembro	3.800,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA NOS ESPAÇOS DO CRAS	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	curso de capacitação	Janeiro a Dezembro	26.928,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ITINERANTES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO CREAS - PASSAGENS DE IDA SALTO /ITU - SALTO SOROCABA	Janeiro a Dezembro	3.500,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REFERENTE A CONTRAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE CALHAS NAS UNIDADES DA SASC.	Janeiro a Dezembro	6.600,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO CRONOGRAMA FÍSICO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DE 2023.	Janeiro a Dezembro	8.280,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 2023	Janeiro a Dezembro	4.692,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3º SETOR PESSOA JURIDICA	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	CUSTEIO	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE CARINHOS DE BEBÊ PROJETO MAMÃE PRESENTE	Janeiro a Dezembro	38.500,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	CUSTEIO	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	INVESTIMENTO - APAE móveis/mat de informatica/ eletrodomestico	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	INVESTIMENTO - NAIM MÓVEIS/ELETROD. MAT INFORMATICA/ EQUIP SOM E IMAGEM	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPOSIÇÃO DE MOBILIARIO em geral ESPAÇOS GESTÃO E VINCULADOS	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3º SETOR PESSOA JURIDICA	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3º SETOR PESSOA JURIDICA	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	339093 - INDENIZAÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00





02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE BOTTONS PARA O PETI	Janeiro a Dezembro	6.500,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DE CRONOGRAMA FÍSICO DE DESEMBOLSO DE 2023.	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	339093 - INDENIZAÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL EM FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	ANTIGA FICHA DE REPASSE 3º SETOR	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3º SETOR PESSOA JURIDICA	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3º SETOR PESSOA JURIDICA	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3º SETOR PESSOA JURIDICA	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	CARTILHAS AÇÕES DE CAMPANHAS	Janeiro a Dezembro	12.845,18
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	TROFÉUS SERVIÇOS GRAFICOS	Janeiro a Dezembro	172,50
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	SERVIÇOS GRAFICOS	Janeiro a Dezembro	9.982,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Incluído por Finanças	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3º SETOR PESSOA JURIDICA	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3º SETOR PESSOA JURIDICA - AÇÕES DO FUNDO DO IDOSO	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3º SETOR PESSOA JURIDICA - AÇÕES DO FUNDO DO IDOSO	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3º SETOR PESSOA JURIDICA - AÇÕES DO FUNDO DO IDOSO	Janeiro a Dezembro	2.100,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	DESPESAS COM AÇÕES DA M.S.E	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3º SETOR PESSOA JURIDICA - AÇÕES DO FUNDO DO IDOSO	Janeiro a Dezembro	4.300,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	ANTIGA FICHA DE REPASSE 3º SETOR	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AÇÕES DA PROTEÇÃO BÁSICA P P.S.P.J	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	DESPESAS COM AÇÕES DO PAEFI	Janeiro a Dezembro	16.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL EM FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3º SETOR PESSOA JURIDICA - AÇÕES DO FUNDO DO IDOSO	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO diversos	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	B.EVENTUAL	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	B.EVENTUAL	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE SALDO CONTA BANCÁRA - RENDIMENTOS	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE SALDO CONTA BANCÁRA - RENDIMENTOS	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	manutenção das atividades do CCI	Janeiro a Dezembro	30.000,00





02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO C/C	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Incluído por Finanças	Janeiro a Dezembro	23.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Incluído por Finanças	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NA C/C	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Incluído por Finanças	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	RESTITUIÇÃO	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	EMENDA	Janeiro a Dezembro	140.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REPASSES EFETUADO PARA BENEFICIARIOS DO B. EVENTUAL	Janeiro a Dezembro	85.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE REFEIÇÕES ACONDIONADAS TIPO MARMITEX	Janeiro a Dezembro	33.490,74
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	CRIAR DOTAÇÃO PARA ATENDER A GESTÃO DE CONSELHOS DO MUNICIPIO - PESSOA JURIDICA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	CONTRATAÇÃO A ELABORAÇÃO E ENTREGA DE REFEIÇÕES ACONDIONADAS TIPO MARMITEX	Janeiro a Dezembro	54.015,34
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGTO SERVIDORES SUAS REC. FEDERAL	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO PESSOA FISICA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Incluído por Finanças	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/ MOBILIARIO CREAS	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	despesa com custeio materiais de consumo para COVID 19	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	despesa com custeio materiais de consumo para COVID 19	Janeiro a Dezembro	11.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	despesa com custeio AÇÕES COVID 19 PESSOA JURIDICA	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Incluído por Finanças	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	despesa com custeio materiais de consumo para COVID 19	Janeiro a Dezembro	1.100,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Incluído por Finanças	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	despesa com custeio materiais de consumo para COVID 19	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	despesa com p.juridica COVID-19	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Material permanente	Janeiro a Dezembro	11.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DE CRONOGRAMA FÍSICO DE DESEMBOLSO DE 2023.	Janeiro a Dezembro	7.200,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA NORUEGA, Nº 429, JARDIM DAS NAÇÕES, NA CIDADE DE SALTO/SP, PARA INSTALAÇÃO DO CRAS - 8.666/93.	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, PARA ABASTECIMENTO DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 98/2022.	Janeiro a Dezembro	1.000,00





02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Incluído por Finanças	Janeiro a Dezembro	53.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Incluído por Finanças	Janeiro a Dezembro	10.500,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Incluído por Finanças	Janeiro a Dezembro	1.400,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Incluído por Finanças	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AÇÕES DO COVID 19 - PARA CUSTEIO MATERIAL DE CONSUMO	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	GESTÃO DO 3º SETOR	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3º SETOR PESSOA JURIDICA	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3º SETOR PESSOA JURIDICA	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3º SETOR PESSOA JURIDICA	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	CRIAR DOTAÇÃO PARA ATENDER A GESTÃO DE CONSELHOS DO MUNICIPIO - MAT DE CONSUMO	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS CONFORME NOB-RH/SUAS	Janeiro a Dezembro	5.750,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS CONFORME NOB-RH/SUAS	Janeiro a Dezembro	60.221,35
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS CONFORME NOB-RH/SUAS	Janeiro a Dezembro	164.449,92
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS CONFORME NOB-RH/SUAS	Janeiro a Dezembro	240.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA UTILIZAÇÃO DO CAD ÚNICO.	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3º SETOR PESSOA JURIDICA	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	despesa com investimento para ações do COVI 19 P.BASICA	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS CONFORME NOB-RH/SUAS	Janeiro a Dezembro	18.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS CONFORME NOB-RH/SUAS	Janeiro a Dezembro	15.400,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS CONFORME NOB-RH/SUAS	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS CONFORME NOB-RH/SUAS	Janeiro a Dezembro	64.800,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS CONFORME NOB-RH/SUAS	Janeiro a Dezembro	144.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	INVESTIMENTO - VEÍCULO/ MOBILIARIO	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3º SETOR PESSOA JURIDICA - AÇÕES DO FUNDO DO IDOSO	Janeiro a Dezembro	9.500,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS CONFORME NOB-RH/SUAS	Janeiro a Dezembro	60.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MAT GRAFICO TRABALHO INFANTIL	Janeiro a Dezembro	6.000,00





02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	APRESENTAÇÃO TEATRAL, QUE SERÁ DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)	Janeiro a Dezembro	55.500,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	aquisiçõesde balões	Janeiro a Dezembro	500,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS CONFORME NOB-RH/SUAS	Janeiro a Dezembro	84.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MATERIAL DE INFORMATICA	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PERIFÉRICOS	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ PAPELARIA	Janeiro a Dezembro	24.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	termo de colaboração	Janeiro a Dezembro	60.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA DE SALTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL,	Janeiro a Dezembro	22.876,47
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	CUSTEIO GESTÃO SASC	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	implementação da RESIDENCIA INCLUSIVA - RECURSO ESTADO - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	RECURSO PREVISTO PARA RESIDENCIA INCLUSIVA PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	Janeiro a Dezembro	216.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	RECURSO PREVISTO PARA RESIDENCIA INCLUSIVA PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	Janeiro a Dezembro	216.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS CONFORME NOB-RH/SUAS	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS CONFORME NOB-RH/SUAS	Janeiro a Dezembro	19.177,17
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS CONFORME NOB-RH/SUAS	Janeiro a Dezembro	38.377,17
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS CONFORME NOB-RH/SUAS	Janeiro a Dezembro	32.268,50
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS CONFORME NOB-RH/SUAS	Janeiro a Dezembro	25.177,16
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	ações do PROCAD SUAS	Janeiro a Dezembro	42.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	ações do PROCAD SUAS	Janeiro a Dezembro	57.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	ações do PROCAD SUAS	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS CONFORME NOB-RH/SUAS	Janeiro a Dezembro	49.872,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS CONFORME NOB-RH/SUAS	Janeiro a Dezembro	41.040,00





02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PAGAMENTO RECURSOS HUMANOS CONFORME NOB-RH/SUAS	Janeiro a Dezembro	35.088,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Incluído por Finanças	Janeiro a Dezembro	11.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Janeiro a Dezembro	122.600,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	2.435.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	371.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	57.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Fornecimento de água e esgoto	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Manutenção de veículos	Janeiro a Dezembro	21.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	31/12/2024	50.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Aquisição de Adesivação usado nos eventos SDETTI	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Pagamento dos estagiários da Associação de Educação do Homem do Amanhã - Guardinha	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Seguro dos veículos da secretaria	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Seguro do maquinário Salto AGRO	30/06/2024	8.400,00





02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Computadores de mesa - Equipamento de Informática	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Notebook e equipamentos de informática	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Locação de máquinas copiadoras e impressoras	Janeiro a Dezembro	7.200,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE PERMITA A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PORTAL, COM SISTEMA AUTOMATIZADO DE INSTRUÇÃO E CRIAÇÃO DE CURRÍCULOS DIGITAIS E CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE VAGAS DE EMPREGO	Titonel e Killes Ltda	22.400,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Janeiro a Dezembro	100,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	Janeiro a Dezembro	100,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	5.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Implantação e manutenção do Posto de Atendimento ao Empreendedor - PAE	Janeiro a Dezembro	140.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Convênio entre a Prefeitura da Estância Turística de Salto e a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Salto - ACIAS, com finalidade de manutenção de dois funcionários - um técnico agrícola e um operador de máquinas agrícolas - destinados ao Programa Salto Agro.	31/07/2024	84.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Celebração de convênio entre Prefeitura X SENAI, em cooperação mútua com a Assisa	Janeiro a Dezembro	300.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DIRECIONADOS EXCLUSIVAMENTE PARA OS MUNICÍPIES DA CIDADE	Janeiro a Dezembro	170.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIAS TÉCNICAS EM GESTÃO AOS EMPREENDIMENTOS BENEFICIADOS PELO PROJETO "EMPREENDA SALTO"	31/07/2024	186.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Contratação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), para promover a capacitação, desenvolvimento e aperfeiçoamento aos empresários, através do seminário EMPRETEC.	Janeiro a Dezembro	80.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Contratação de locação temporária de espaço para expositor na Feira do Empreendedor 2023, com estande físico de 15m2, promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)	Janeiro a Dezembro	24.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Integração do consórcio, na qual visa o desenvolvimento da área de influência da Hidrovia Tietê-Paraná	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	25.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Rateio/contribuição financeira ao CONIRPI, na qual visa assegurar o custeio de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo Consórcio	Janeiro a Dezembro	486.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Janeiro a Dezembro	43.606,75
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Pagamento de bônus do Banco do Povo Paulista, conforme Ofício 08/2023	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Janeiro a Dezembro	25.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MILENA DE CASSIA GONCALVES (CPF ***858708**) em 02/01/2024 às 14:25:30 (GMT -03:00).





02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL, PARA DIAGNÓSTICO DA CIDADE	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA NOVO ESPAÇO DA SECRETARIA SDETTI	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	AQUISIÇÃO DE TODO MOBILIARIOD PARA O NOVO ESPAÇO DA SECRETARIA SDETTI	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Projeto SALTO AGRO - Combustível, equipamentos, manutenção	31/12/2024	100.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	AÇÕES PUBLICITÁRIAS SDETTI (Vídeo institucional e catalogo das industrias , comercios e serviços)	31/12/2024	20.000,00
02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	Feira das Industrias, comércios e serviços / Feira do Empreendedorismo	31/12/2024	150.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.12 - SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAIS NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	2.343.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	3.068.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	931.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Fornecimento de água e esgoto	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Troféus, medalhas e placas esportivas.	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Insumo para Piscina	12 meses (24/06/2023 a 23/06/2024)	50.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Prestação de serviço de transporte	12 meses (31/05/2023 a 30/05/2024)	150.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Prestação de serviço de transporte	Janeiro a Dezembro	150.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Prestação Serviços de Arbitragem	12 meses (10/02/2023 a 09/02/2024)	90.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Entrega de Refeições em Marmitex	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Locação de Máquinas Copiadoras e Impressoras	Janeiro a Dezembro	3.813,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Contratação e elaboração de kit lanches	12 meses (24/05/2023 a 23/05/2024)	50.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Taxas Federativas	Janeiro a Dezembro	23.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Pagamento de Taxas Federativas de Taekwondo	Janeiro a Dezembro	31.450,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Aquisição de Barra Paralela para modalidade Ginastica artistica	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Material Educativo e Esportivo	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Materiais Esportivos Diversos	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Materias Esportivos Diversos	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Materiais Esportivos	Janeiro a Dezembro	5.000,00





02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Prestação de serviços de Locação de Estruturas e Equipamentos diversos	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Prestação de serviços de Locação de Estruturas e Equipamentos diversos	Janeiro a Dezembro	3.275,12
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Locatendas Produções Eireli	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Materiais de Escritório	Janeiro a Dezembro	200,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Materiais de Escritório	Janeiro a Dezembro	500,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Materiais Periféricos de Informática	Janeiro a Dezembro	200,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Material de Escritorio	Janeiro a Dezembro	300,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Rodrigo Tonelotto	Janeiro a Dezembro	100,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Estagiários - Menor Aprendiz	Janeiro a Dezembro	40.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Aquisição de pomada anti-inflamatória e rolos de esparadrapo	Janeiro a Dezembro	1.054,68
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Conserto de bicicletas da academia municipal.	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Serviço de organização e realização de evento - Festival de Judô	Janeiro a Dezembro	8.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Serviço de cópias de chaves	Janeiro a Dezembro	1.100,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Aquisição de gás P13.	Janeiro a Dezembro	1.265,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Recarga de extintores.	Janeiro a Dezembro	8.800,00





02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Removedor de cola para quadra poliesportiva.	Janeiro a Dezembro	5.500,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Aquisição de porta de madeira.	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Aquisição de baralhos.	Janeiro a Dezembro	9.900,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Aquisição de faróis para ônibus - DBA4013	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Mão de obra para troca de faróis.	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Taxa de Inscrição - Categorias Menores	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Taxa de Inscrição - Campeonato de Futebol de Campo (Categorias de Base)	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Aquisição de alimentos.	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Aquisição de areia média.	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Aquisição de materiais hidráulicos.	Janeiro a Dezembro	2.600,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Taxa de Inscrição - Equipe (Copa União 2023)	Janeiro a Dezembro	400,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Taxa de inscrição - Equipe (Campeonato Brasileiro Interclubes de Luta de Braço de 2023)	Janeiro a Dezembro	1.100,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Taxa de Inscrição - Equipe (Etapas Torneios 2023)	Janeiro a Dezembro	2.755,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Taxa de inscrição - Equipe (Etapas Competições)	Janeiro a Dezembro	17.150,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Taxa de Inscrição - Equipe (8 Etapas Fase Regional)	Janeiro a Dezembro	8.600,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Taxa de Anuidade 2023	Janeiro a Dezembro	13.700,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Taxas de Inscrições - Equipe (8 Etapas do Campeonato Paulista)	Janeiro a Dezembro	12.925,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Taxa de Inscrição - Equipe (Campeonatos 2023)	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Taxa de Inscrição - Equipe (42º Campeonato Paulista 2023).	Janeiro a Dezembro	1.100,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Taxa de Inscrição - Equipe (Etapas, Finais, Campeonato Brasileiro 2023)	Janeiro a Dezembro	12.220,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Taxa de Inscrição - Equipe (Campeonatos 2023)	Janeiro a Dezembro	9.984,20
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Taxa de Inscrição - Equipe (Campeonatos 2023)	Janeiro a Dezembro	13.400,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Aquisição de peças (filtro de óleo, filtro de ar e filtro injeção) para veículo Fiat Uno - DK19784.	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Conserto de caminhão (troca da barra de direção, embuchamento e troca de rolamento cubo) Ford Cargo - FGX0031	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	52.000,00
02.13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	19.961.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	5.642.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Subsídio do transporte público	Janeiro a Dezembro	12.000.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	1.120.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	311.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	14.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Sistema integrado	Janeiro a Dezembro	29.103,77
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Fornecimento de água e esgoto	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Fornecimento de água e esgoto	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Fornecimento de água e esgoto	Janeiro a Dezembro	7.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Datacenter	Janeiro a Dezembro	48.568,28
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Locação de veículos	Janeiro a Dezembro	900.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Serviços de refeições (lanche e marmitex)	JUNHO/2023 À JUNHO/2024	250.000,00





02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Serviços de refeições (lanche e marmitex)	JUNHO/2023 À JUNHO/2024	90.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Serviços de refeições (lanche e marmitex)	Janeiro a Dezembro	80.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Locação de Veículos	30/01/2023 à 29/01/2024	100.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Seguro de frota	Janeiro a Dezembro	62.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Seguro de frota	Janeiro a Dezembro	14.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DO AMANHÃ-GUARDINHA, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO DE 2022.(GUARDINHA)	Janeiro a Dezembro	70.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM AMBIENTAÇÃO EM SISTEMAS DE GESTÃO E ANÁLISE DE IMAGENS COLETADAS COM A PROVISÃO DE PRODUTOS, LOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	Janeiro a Dezembro	1.850.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO (SIM) E PROCESSAMENTO DE MULTAS.	02/04/2023 à 01/04/2024	280.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	COMPRA DE CAFÉ DA MANHÃ DO CORPO DE BOMBEIRO.	Janeiro a Dezembro	24.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	CAFÉ PARA JUNTA MILITAR - PARA EQUIPE DE SELEÇÃO E RECRUTAMENTO MILITAR	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Postagem de correspondências	Janeiro a Dezembro	40.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DOS MEMBROS DA JARI PARA O ANO DE 2023, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO.	Janeiro a Dezembro	720,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DOS MEMBROS DA JARI PARA O ANO DE 2023, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO.	Janeiro a Dezembro	8.640,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DOS MEMBROS DA JARI PARA O ANO DE 2023, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO.	Janeiro a Dezembro	8.640,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DOS MEMBROS DA JARI PARA O ANO DE 2023, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO, CONFORME OFÍCIO Nº 014/2023.	Janeiro a Dezembro	8.640,00





02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DOS MEMBROS DA JARI PARA O ANO DE 2023, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO, CONFORME OFÍCIO Nº 014/2023.	Janeiro a Dezembro	8.640,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DOS MEMBROS DA JARI - SUPLENTE PARA O ANO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 021/2023.	Janeiro a Dezembro	720,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DOS MEMBROS DA JARI - SUPLENTE PARA O ANO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 021/2023.	Janeiro a Dezembro	720,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	REFERENTE PAGAMENTO DOS MEMBROS DA JARI - SUPLENTE PARA O ANO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 021/2023.	Janeiro a Dezembro	720,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	locação e manutenção de impressoras	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL E HORIZONTAL DO MUNICÍPIO	Janeiro a Dezembro	750.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL E HORIZONTAL DO MUNICÍPIO	ADITAMENTO A PARTIR DE SETEMBRO	900.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - TINTA	Janeiro a Dezembro	300.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de abrigo para pontos de ônibus no município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários, a cargo da Secretaria de Defesa Social.	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCURSO INTERNO E PARA INGRESSO NA GCM	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Consultoria em Engenharia de Tráfego.	Janeiro a Dezembro	50.000,00





02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Aquisição de mais 20 celulares	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	possível verba para CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA GCM	Janeiro a Dezembro	5.381.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	200.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	80.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	35.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	200.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	183.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	300.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Contratação de empresa especializada para informatização do estacionamento rotativo pago, contemplando o fornecimento de toda a infraestrutura de equipamentos (hardware), sistema (software), bem como desenvolvimento, configuração, instalação, manutenção, suporte, implantação, treinamento e comercialização de créditos eletrônicos e os demais insumos necessários para execução dos serviços. (gerenciamento da zona azul)	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E COZINHA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E COZINHA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E COZINHA	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	Janeiro a Dezembro	30.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	Janeiro a Dezembro	15.000,00





02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	materiais de expedientes não contemplados pela ata	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	materiais de expedientes não contemplados pela ata	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	materiais de expedientes não contemplados pela ata	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Cadeira fixa com assento e encosto modelo executiva, medidas aproximadas do encosto L.420mm, A.360mm, E.50mm, e do assento L.470mm, P.420mm, E.50mm, estrutura continua cromada. Assento e encosto em madeira compensada multilaminado, moldado a quente, com espessura de 15mm, espuma injetada, densidade controlada de 50 a 60 kg/m3, na cor cinza claro.	DE 09/05/2023 À 08/05/2024	7.947,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Cadeira fixa com assento e encosto modelo diretor, medidas aproximadas do encosto L.480mm, A.480mm, E.50mm, e do assento L.490mm, P.480mm, E.50mm, estrutura continua cromada, com braço cromado com apoio preto. assento e encosto anatômico com espuma de alta qualidade. Assento e encosto são feitos de madeira compensada multilaminado, moldado a quente, com espessura de 15mm, espuma macia de alta qualidade com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3, na cor cinza claro.	DE 09/05/2023 À 08/05/2024	6.759,20
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Cadeira com encosto e assento modelo diretor, base giratória com regulagem de altura a gás estrela cromada, medidas aproximadas do encosto L.480mm, A.480mm, E.50mm, e do assento L.490mm, P.480mm, E.50mm, braços cromados. assento e encosto anatômico com espuma de alta qualidade, assento e encosto em madeira compensada multilaminado, moldado a quente, com espessura de 15 mm, espuma macia de alta qualidade com densidade controlada de 50 á 60 kg/m3, rodizio em nylon com duplo giro, coluna a gás protegida com capa telescópica, ajuste de altura ao assento de inclinação de encosto por meio de alavanca e manipulo, na cor cinza claro.	DE 09/05/2023 À 08/05/2024	10.800,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Cadeira com encosto e assento modelo diretor, base giratória com regulagem de altura a gás estrela cromada, medidas aproximadas do encosto L.480mm, A.480mm, E.50mm, e do assento L.490mm, P.480mm, E.50mm, braços cromados. assento e encosto anatômico com espuma de alta qualidade, assento e encosto em madeira compensada multilaminado, moldado a quente, com espessura de 15 mm, espuma macia de alta qualidade com densidade controlada de 50 á 60 kg/m3, rodizio em nylon com duplo giro, coluna a gás protegida com capa telescópica, ajuste de altura ao assento de inclinação de encosto por meio de alavanca e manipulo, na cor cinza claro.	DE 09/05/2023 À 08/05/2024	3.600,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MILENA DE CASSIA GONCALVES (CPF ***858708**) em 02/01/2024 às 14:25:30 (GMT -03:00).





02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Cadeira empilhável plástica para escritório, encosto: confeccionado em polipropileno (pp), fixa-se na estrutura através de encaixes, assento: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica, com travamento feito por parafusos, estrutura, suportes do encosto, suporte do assento, pés: em tubos de aço carbono, os suportes do encosto e assento são curvados e unidos pelo sistema de solda, ponteiros de fechamento dos tubos inclusive os acabamentos deslizantes para os pés. toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferruginoso de desengraxe, medidas: capacidade carga: 110kg, assento/encosto com medidas aproximadas: largura encosto: 46cm, altura encosto: 33cm, largura assento: 46cm, profundidade assento: 42cm.	DE 09/05/2023 À 08/05/2024	1.520,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Conjunto telado de poltronas para área externa, varanda jardim com sofá. Kit composto por 1 sofá, 2 poltronas, e 1 mesinha de centro. fabricadas com estrutura reforçada em aço tubular certificado com solda mig. Revestimento em fibra sintética siliconada com tratamento UV na cor argila, podendo ser lavado sempre que for preciso. almofadas confeccionadas com tecidos impermeáveis Medidas aproximadas do sofá: frente 1,35 m; fundo 68 cm; altura total 86 cm; altura do assento com almofada 46 cm; medidas da poltrona; frente 70 cm; fundo 68 cm; altura total 86 cm; altura do assento com almofada 46 cm. Medidas aproximadas da mesa de centro: altura total 45 cm; largura 60 cm; comprimento 60cm.	DE 09/05/2023 À 08/05/2024	7.170,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Longarina com 04 assentos e 04 encostos em polipropileno, lavável, em aço reforçado com ponteiros plásticos antiderrapante, medidas aproximadas do encosto L.360mm, A.320mm, e do assento L. 460mm, P. 400mm, na cor cinza claro.	DE 09/05/2023 À 08/05/2024	10.218,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Armário 02 portas, medidas aproximadas L.1,00m, C.0,42m, A.1,60m, tampo 25mm, laterais, portas, prateleira, base em mdf 18 mm, fundo em mdf de 6mm, fixado no móvel com prego ou parafuso. Possuindo 02 prateleiras internas de mdf de 18 mm com regulagem de altura e 01 (uma) gaveta para pastas suspensas. Chave na porta com chaveamento duplo, niveladores de altura, na cor cinza claro.	DE 09/05/2023 À 08/05/2024	3.250,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Armário 02 portas, medidas aproximadas L.0,90m, C.0,45m, A.0,75m, tampo 25mm. laterais, portas, prateleira, base em mdf de 18mm, fundo em mdf de 6mm, fixado no móvel com prego ou parafuso. Possuindo 01 (uma) prateleira intena de mdf de 18 mm. Chaveamento na porta com travamento duplo. base metálica pintada com tinta epóxi pó preta, nivelador de altura, na cor cinza claro.	DE 09/05/2023 À 08/05/2024	2.138,10
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Mesa em "L" com medidas aproximadas de 1,60m x 1,30m x 0,75m altura e profundidade 0,60m, tampo 25mm, pés em metal na cor cinza claro, com sapatas niveladores de altura, 02 (dois) gaveteiros fixos com chave, calha para passagem dos fios. Na cor freijó, carvalho ou similar.	DE 09/05/2023 À 08/05/2024	11.836,16
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Mesa em "L" com medidas aproximadas de 1,60m x 1,30m x 0,75m altura e profundidade 0,60m, tampo 25mm, pés em metal na cor cinza claro, com sapatas niveladores de altura, 02 (dois) gaveteiros fixos com chave, calha para passagem dos fios. Na cor freijó, carvalho ou similar.	Janeiro a Dezembro	9.696,00





02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Mesa para refeitório 10 lugares com encosto e tampo mdf / fórmica - bancos giratórios individuais. tampo da mesa: produzido em mdf com 18 mm com re-engrossado, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca formica. Assentos: medidas aproximadas de 0,30 cm x 0,30 cm, em mdf 15 mm de espessura, borda em perfil de pvc. estrutura: montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. Opções de cores: tampo: branco, estrutura: preta, cinza-claro. Dimensão somente do tampo aproximadamente 3,00 x 0,80 dimensões aproximadas total mesa montada larg. 3,00 m x prof. 1,85 cm x alt. 0,75 cm.	DE 09/05/2023 À 08/05/2024	19.600,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Armário de aço confeccionado em chapa de aço 20, com 02 portas de abrir e fechadura cilíndrica com chave e maçaneta e quatro prateleiras reguláveis (chapa 24). Medidas aproximadas: 1,98m x 1,20m x 0,40m. pintura eletrostática a pó e anticorrosiva.	DE 09/05/2023 À 08/05/2024	4.800,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Armário de aço confeccionado em chapa de aço 20, com 02 portas de abrir e fechadura cilíndrica com chave e maçaneta e quatro prateleiras reguláveis (chapa 24). Medidas aproximadas: 1,98m x 1,20m x 0,40m. pintura eletrostática a pó e anticorrosiva.	DE 09/05/2023 À 08/05/2024	1.920,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Arquivo de aço com 4 gavetas para pastas suspensas, porta-etiqueta estampado, puxadores plásticos cromados, fechadura com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, sapatas plásticas niveladoras e carrinho telescópio. pintura eletrostática a pó e anticorrosiva. Medidas aproximadas: 1,33m x 0,46m x 0,65m.	DE 09/05/2023 À 08/05/2024	3.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Armário tipo locker, com 06 portas-teto e base confeccionada em chapa de aço, com 04 pés reguláveis, portas com aletas de ventilação, com fechadura cilíndrica e chaves com segredos diferentes para cada porta. possui porta-identificação do usuário com vão em acrílico transparente e acesso para troca destes dados somente pela parte interna da porta. pintura eletrostática epoxi-pó texturizada, na cor cinza. Medidas aproximadas L 80 x P 45 x H 199cm. Na cor: cinza.	DE 09/05/2023 À 08/05/2024	12.850,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Estante de aço com 06 prateleiras, chapa de aço 22, medidas aproximadas: 1,98m x 0,92m x 0,40m. pintura eletrostática a pó e anticorrosiva. Na cor: cinza.	DE 09/05/2023 À 08/05/2024	8.400,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Estante de aço com 06 prateleiras, chapa de aço 22, medidas aproximadas: 1,98m x 0,92m x 0,40m. pintura eletrostática a pó e anticorrosiva. Na cor: cinza.	DE 09/05/2023 À 08/05/2024	4.200,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	mobiliário não contemplados pela ata	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	mobiliário não contemplados pela ata	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	computadores e periféricos não contemplados pela ata	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	computadores e periféricos não contemplados pela ata	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Aquisição de pneus para uso na frota municipal	Janeiro a Dezembro	10.000,00





02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Aquisição de pneus para uso na frota municipal	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Aquisição de pneus para uso na frota municipal	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Aquisição de pneus para uso na frota municipal	Janeiro a Dezembro	7.500,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	PNEU DIANTEIRO: METZELER 80/90 TOURANCE	de 28/04/2023 à 27/04/2024	3.100,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	PNEU TRASEIRO: METZELER 120/80 – 18M/C 62S TOURANCE	de 28/04/2023 à 27/04/2024	1.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Pneu 120/80/18	de 28/04/2023 à 27/04/2024	3.780,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Pneu 120/90/17	de 28/04/2023 à 27/04/2024	600,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Pneu 165/70 - R13	de 28/04/2023 à 27/04/2024	2.320,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Pneu 175/65/15	de 28/04/2023 à 27/04/2024	1.720,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Pneu 185/65 - R15	de 28/04/2023 à 27/04/2024	1.120,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Pneu 195/65 - R15	de 28/04/2023 à 27/04/2024	1.200,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Pneu 205/55 - R16	de 28/04/2023 à 27/04/2024	1.240,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Pneu 205/60 - R15	de 28/04/2023 à 27/04/2024	4.440,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Pneu 205/75 - R16	de 28/04/2023 à 27/04/2024	1.668,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Pneu 205/75 - R16	de 28/04/2023 à 27/04/2024	1.668,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Pneu 215/75 - R17.5 - liso	de 28/04/2023 à 27/04/2024	1.090,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Pneu 215/75 - R17.5 - borrachudo	de 28/04/2023 à 27/04/2024	2.148,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Pneu 225/75 - R16	de 28/04/2023 à 27/04/2024	2.120,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Pneu 245/70 - R16	de 28/04/2023 à 27/04/2024	2.520,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Pneu 275/80 - R22.5 - liso	de 28/04/2023 à 27/04/2024	3.180,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Pneu 275/80 - R22.5 - borrachudo	de 28/04/2023 à 27/04/2024	5.760,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Pneu 185/70 14	de 28/04/2023 à 27/04/2024	2.600,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Pneu 185/70 14	de 28/04/2023 à 27/04/2024	5.200,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Pneu 750-16 - liso	de 28/04/2023 à 27/04/2024	1.240,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Pneu 750-16 - borrachudo	de 28/04/2023 à 27/04/2024	3.800,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1975/97.	Janeiro a Dezembro	6.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS RÁDIOS COMUNICADORES PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E DEFESA CIVIL.	Janeiro a Dezembro	5,82
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	REFERENTE A TAXA DE UTILIZAÇÃO DOS RÁDIOS COMUNICADORES PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E DEFESA CIVIL.	Janeiro a Dezembro	1.435,41
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE RÁDIO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL COM VENCIMENTO EM 25/03/2023 REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS RÁDIOS COMUNICADORES PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E DEFESA CIVIL. 1.INFORMAÇÃOESCÓDIGO DE ARRECADAÇÃO: 51328-8UG ARRECADAÇÃO: 413013LIMITADO PRIVADO – CÓDIGO= 019TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO – CÓDIGO= 8766-QUANTIDADE DE ESTAÇÕES REFERENTE AO ANO=2023:A- ESTAÇÕES DE BASE= 2B- ESTAÇÕES REPETIDORAS= 2D- ESTAÇÕES MÓVEIS= 2	Janeiro a Dezembro	294,99
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	REFERENTE AO PAGAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE RÁDIO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL COM VENCIMENTO NO DIA 31/03/2023 REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS RÁDIOS COMUNICADORES PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E DEFESA CIVIL. 1. Informaçãoescódigo de arrecadação: 51329-6UG arrecadação: 413013Limitado Privado - Código = 019Taxa de Fiscalização de Funcionamento - Código 1329 - ano = 2023Quantidade de estações:A - ESTAÇÕES DE BASE = 1 B - ESTAÇÕES REPETIDORAS = 1D - ESTAÇÕES MÓVEIS = 109	Janeiro a Dezembro	526,78
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MUNIÇÃO CALIBRE .40S&W (TREINAMENTO) EQP ANUAL	Janeiro a Dezembro	35.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MUNIÇÃO CALIBRE .380ACP (TREINAMENTO) EQP ANUAL	Janeiro a Dezembro	18.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MUNIÇÃO CALIBRE 5.56 (TRINAMENTO) EQP ANUAL	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MUNIÇÃO CALIBRE 5.56 USO OPERACIONAL	Janeiro a Dezembro	11.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	COLETE BALÍSTICO NOVOS GUARDAS	Janeiro a Dezembro	50.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	ALVO TIPO HUMANOIDE PADRÃO PF	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	ALVO MULTICOLOR PADRÃO PF	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	GRAMPEADOR PARA ALVOS	Janeiro a Dezembro	300,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE ALVOS CX 1000 UM	Janeiro a Dezembro	60,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	ABAFADOR DE RUÍDO ELETRÔNICO COM CONTROLE DE DECIBÉIS	Janeiro a Dezembro	3.600,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA APRESENTAÇÃO DE SLIDES	Janeiro a Dezembro	400,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	ESPINGARDA GAUGE 12 24"" FULL	Janeiro a Dezembro	11.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MESA PARA COMUNICAÇÕES (SOB MEDIDA)	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	Janeiro a Dezembro	800,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MOTOSSERRA STIHL MS 260	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	COMPUTADOR DESKTOP LENOVO NEO 50S CORE I5	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	TONER PRETO (IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP M125A)	Janeiro a Dezembro	500,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	IMPRESSORA EPSON L395	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	PROJETOR MULTIMÍDIA	Janeiro a Dezembro	700,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	BONECO "RESSUCI ANNE" ADULTO	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	BONECO "RESSUCI ANNE" INFANTIL	Janeiro a Dezembro	400,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	CORRENTE PARA MOTOSSERRA STILL	Janeiro a Dezembro	100,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	CORRENTE PARA MOTOSSERRA HUSQVARNA	Janeiro a Dezembro	200,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MOTOPODA STIHL HT75	Janeiro a Dezembro	4.000,00





02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Sarrafo 10 cm Cedrinho	Janeiro a Dezembro	19.782,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Prego 15 x 15	Janeiro a Dezembro	282,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Prego 17 x 21	Janeiro a Dezembro	344,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Madeirite Rosa 11 mm 2,20 x 1,10	Janeiro a Dezembro	552,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	GARFO PARA ROLO 10CM	Janeiro a Dezembro	576,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	PROLONGADOR 2M	Janeiro a Dezembro	204,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	SPRAY USO GERAL PRETO BRILHANTE	Janeiro a Dezembro	400,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	SPRAY USO GERAL BRANCO BRILHANTE	Janeiro a Dezembro	200,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	CATALIZADOR P/ESM 150ML	Janeiro a Dezembro	135,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	REMOVEDOR PASTOSO BRASILUX 4KG GL	Janeiro a Dezembro	1.240,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	THINNER EUCATEX 9800 18L	Janeiro a Dezembro	1.752,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	AGUA RAZ EUCATEX 5l	Janeiro a Dezembro	356,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	ESMALTE AGRO INDUSTRIAL Preto PURO /Automotivo	Janeiro a Dezembro	1.360,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	PRIMER UNIVERSAL CINZA GL	Janeiro a Dezembro	950,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	ESMALTE EUCA BR PREMIUM BRANCO GL	Janeiro a Dezembro	234,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	ESMALTE EUCA BR PREMIUM PRETO GL	Janeiro a Dezembro	575,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	ESMALTE EUCA BR PREMIUM PLATINA GL	Janeiro a Dezembro	460,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	FITA CREPE 24X50 ADERE/SICAD	Janeiro a Dezembro	130,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	FITA CREPE 48X50 ADERE/SICAD	Janeiro a Dezembro	360,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	SAYERLACK CATALIZADOR P/P.U 7041 5L	Janeiro a Dezembro	1.240,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	SAYERLACK VERNIZ POLISTEN TRANSP GL	Janeiro a Dezembro	560,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	SAYERLACK VERNIZ POLIULACK AC GL	Janeiro a Dezembro	858,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	PISO EUCATEX CINZA 18L	Janeiro a Dezembro	1.275,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	PROTEGE ACRILICO EUCATEX PREMIUM BRANCO 18L	Janeiro a Dezembro	3.649,90
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MASSA ACRILICA EUCATEX LATA 25KG	Janeiro a Dezembro	266,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	GMFLEX SILICONE P.U CINZA 400GR	Janeiro a Dezembro	280,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MASSA CORRIDA EUCATEX 25KG	Janeiro a Dezembro	130,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	GMFLEX SILICONE ACETICO BRANCO 260G	Janeiro a Dezembro	340,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	PINCEL 396 2 ATLAS	Janeiro a Dezembro	425,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MANUTENÇÃO MAQUINA DE PINTURA	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MANUTENÇÃO FROTA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS ELETRICAS	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	COMPRA DE FERRAMENTAS MANUAIS	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	COMPRA DE FERRAMENTAS ELETRICAS	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	COMPRA GERADOR DE FORÇA	Janeiro a Dezembro	9.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	COMPRA MATERIAIS ELETRICOS FORA DE ATA	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	COMPRA ROMPEDOR 20kg mais	Janeiro a Dezembro	18.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	COMPRA BOLACHAS DE LED FORA DA ATA	Janeiro a Dezembro	28.900,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	COMPRA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA BASE AGUA	Janeiro a Dezembro	81.900,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Compra (selos, braquetes , abraçadeiras, cintas , porcas parafusos e arruelas)	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	impressora	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	notebook	Janeiro a Dezembro	8.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	ALUGUEL DE BARRAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Janeiro a Dezembro	56.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LEXMARK MX611de	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	FOTO CONDUTOR PRETO LEXMARK MX611de	Janeiro a Dezembro	1.000,00

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>





02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	serviços gráficos (TALÃO DE MULTA / CAPA DE PROCESSO DEFESA PRÉVIA / CAPA DE PROCESSO JARI / FORMULÁRIO DE DEFESA PRÉVIA - etc)	Janeiro a Dezembro	7.200,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	FOLDER MAIO AMARELO	Janeiro a Dezembro	6.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	FOLDER SEMANA TRÂNSITO	Janeiro a Dezembro	6.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Cadeira Diretor almofadada em couro na cor preta com apoio de braço, giratória, molas ensacadas, tipo relax, ergonômica, com rodas.	Janeiro a Dezembro	4.800,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Notebook, SSD-NVME 500gb, de 15,6" (polegadas), 8gb RAM, Full HD.	Janeiro a Dezembro	10.500,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Impressora " Locada " ou para " aquisição ". Em Caso da segunda opção (compra) seria uma de impressão colorida, sendo multifuncional, com tanque de tinta, bivolt, tecnologia de impressão à jato de tinta.	Janeiro a Dezembro	2.500,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	SSD-NVME Externo de 512gb, com USB 3.0.	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Placa Wifi 6 PCI-E.	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Trena 10 metros em aço com trava	Janeiro a Dezembro	35,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Trena laser 50 metros (laser vermelho)	Janeiro a Dezembro	250,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Óculos de Visualizar Laser Vermelho	Janeiro a Dezembro	55,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Nível a laser auto ajustável com tripé (laser vermelho)	Janeiro a Dezembro	150,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	TONERS PRETO MODELO BQ-R210L PARA IMPRESSORA DA MARCA XEROX.	Janeiro a Dezembro	800,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	EPI'S DIVERSOS	Janeiro a Dezembro	8.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	TONER PRETO PARA IMPRESSORA BROTHER HL L6 300 DW	Janeiro a Dezembro	500,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	COMPUTADOR	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	COLAR DE INOX 3MM 60 CM ELO NORMAL PARA ADESTRAMENTO DE CÃES.	Janeiro a Dezembro	700,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	GUIA DE LONA 1,50 MTS PARA ADESTRAMENTO DE CÃES.	Janeiro a Dezembro	900,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	GUIA DE LONA 10 MTS PARA ADESTRAMENTO DE CÃES.	Janeiro a Dezembro	450,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	GUIA DE LONA 5,00 MTS PARA ADESTRAMENTO DE CÃES.	Janeiro a Dezembro	230,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	BRINQUEDO RECHEAVEL DE BORRACHA - KONG - PARA CÃES	Janeiro a Dezembro	300,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	COLETE DE NYLON PARA ADESTRADOR DE CÃES	Janeiro a Dezembro	300,00





02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Focinheira de Combate em couro para todas as Raças	Janeiro a Dezembro	400,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	BOTA DE BORRACHA - GALOCHA	Janeiro a Dezembro	320,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	RASQUEADEIRA	Janeiro a Dezembro	360,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	FRASCO CITRONELA - 500 ML	Janeiro a Dezembro	4.800,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	PÁ COM CABO	Janeiro a Dezembro	100,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	ENXADA COM CABO	Janeiro a Dezembro	100,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	RASTELO DE GRAMA COM CABO	Janeiro a Dezembro	100,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	PÁ DE LIXO	Janeiro a Dezembro	120,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	HERBAL VET FRASCO - 1 LITRO	Janeiro a Dezembro	240,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Carrapaticida e sarnicida para cães (Cada 100 mL deve conter: Amitraz..... 12,5 g Veículo q.s.p..... 100,0 MI)	Janeiro a Dezembro	40,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	CESTO E LIXO (100 L) PLASTICO COM TAMPA	Janeiro a Dezembro	360,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	CESTO E LIXO (50 L) PLASTICO COM TAMPA	Janeiro a Dezembro	120,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	SHAMPOO PARA CÃES MELALEUCA - GALÃO DE 5 LITROS	Janeiro a Dezembro	1.250,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	FAÇÃO COM BAINHA 18"	Janeiro a Dezembro	200,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MAGUEIRA DE JARDIM	Janeiro a Dezembro	250,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	GATILHO RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE JARDIM	Janeiro a Dezembro	60,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	RAÇÃO CANINA PARA CÃES ADULTO	Janeiro a Dezembro	33.800,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MEDICAMENTOS EM GERAL	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MATERIAIS PARA ADESTRAMENTO	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	DEDETIZAÇÃO DA ÁREA DO CANIL	SERVIÇO	2.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	VERMÍFUGO DOSE ÚNICA PARA CÃES DE 20 A 50 KG	Janeiro a Dezembro	1.260,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % - COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO 0,9%. EXCIPIENTE: ÁGUA PURIFICADA. FRASCO DE 100 ML. PARA OS CÃES DA GCM	Janeiro a Dezembro	450,00





02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	COMPRESSA DE GAZE DE 13 FIOS. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES; CARACTERÍSTICAS: 7,5 CM X 7,5 CM; NÃO ESTÉRIL. INDICADO PARA ASSEPSIAS E CURATIVOS, PARA ABSORÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES LÍQUIDAS. PARA OS CÃES DA GCM	Janeiro a Dezembro	90,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	NEXGARD ACIMA DE 25 KG - COMPRIMIDO	Janeiro a Dezembro	3.360,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	SUROSOLVE CERUMINOLITICO – FRASCO 125 ML	Janeiro a Dezembro	350,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Projektor - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips; Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto; Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício; Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3- Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2; Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens2; Razão de aspecto: 4:3; Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA); Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050(SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+); Tipo de lâmpada: 210 W UHE; Razão de contraste: Até 15 000:1; Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores; Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele); Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m) Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips; Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas, Modo Normal: Até 6.000 horas; Correção de Keystone: Automático: Vertical: ±30 graus, Slider: Horizontal: ±30 graus; Plug 'n Play USB: compatível com computadores PC e Mac; Energia Voltagem: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC Consumo de energia: Modo ECO: 235 W, Modo Normal: 345 W, Em Espera: Máx. 2W; Lente de projeção: Tipo: Foco Manual Número F: 1.44, Distância Focal: 16.7 mm, Razão de zoom: Zoom digital: 1.0 – 1.35, Controle remoto: Características: A/V Mute, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de Cor, Automático, Menu MHL, Volume, Distância de operação: 6 m, Ângulo de operação: Direita / Esquerda: ±30 graus, Para cima/ Para baixo: ±15 graus; Sinal de entrada: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM; Interfaces: 1x USB-B, 1x HDMI, 2x Computador/Componente 1x Vídeo	Janeiro a Dezembro	2.000,00





02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Ar condicionado - Modelo- 12.000; Voltagem 220V; CicloQuente/Frio; Fase Monofásico; Vazão de ar 12,5/13 m³/h; Controle de ar (cima/baixo)Automático; Controle de ar (direita/esquerda)Manual; Nível de ruído interno (db)42 / 36 / 28 / 22 dB; Diâmetro da linha (sucção)3/8 pol; Diâmetro da linha (líquido)1/4 pol; Código EAN 7893299921322; Largura 83,7 cm ; Altura 30,8 cm; Profundidade18,9 cm; Peso líquido8,6 kg; Peso bruto 10,1 kg; Indicador de temperatura de evaporação Sim; Cor Branco; Código Modelo Evaporadora S4NW12JA31B.EB2GAMZ; Condensadora 1, Capacidade12.000 BTUs, Modelo/Família 12.000, Voltagem220V Classificação Energética (INMETRO) A; Corrente elétrica de refrigeração (A)6; Corrente elétrica de aquecimento (A) 5,5; Ciclo Quente/Frio; Frequência (Hz) 60 Hz; Fase Monofásico; Potência de aquecimento 975; Potência de refrigeração 1.085; Gás refrigerante R410-A; Tecnologia do compressor Inverter Consumo de energia 484 Kw/a; Material da serpentina Cobre; Controle remoto Sim; Nível de ruído externo (db)51/53 dB; Diâmetro da linha (sucção) 3/8 pol; Diâmetro da linha (líquido) 1/4 pol. Garantia do Produto de 1 ano do equipamento e 10 anos do compressor . Tipo do condensadorHorizontal Largura 71,7 cm; Altura 48,3 cm; Profundidade 23,0 cm, Peso líquido 24,0 kg; Peso bruto27,5 kg; TimerSim; Regulagem da velocidade de ventilação Sim; Sleep Sim; Swing Sim; Memória Sim; Turbo Sim; Filtro anti-bactéria Sim; Função brisa Sim; Proteção anti-corrosão Sim; Controle de temperatura estável Sim; Material do condensadorMetal	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Ventilador de Parede - Hélices 6 pás; Grade de aço; Motor 200W; Oscilação horizontal automática; Regulagem de inclinação; manual; Pintura Eletrostática de alta resistência; Altura regulável; Altura mínima de 115cm e altura máxima de 170cm; Acompanha Chave CCV; Chave de controle de velocidade; Especificações Técnicas: Potência: 200W, RPM: 1500; Hélice: 440mm; Grade: 500mm; Vazão: 0,93 metros cúbicos; Consumo de Energia Elétrica: 3,10kWh mês; Voltagem: Bivolt (Ajuste manual no seletor).	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Lixeira Plastica - 100 litros - com pedal	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Lixeira Plastica - 100 litros - com Tampa	Janeiro a Dezembro	450,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Lixeira Plastica - 100 litros - com rodas	Janeiro a Dezembro	500,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Cartucho para AM 640 GL 103/A	Janeiro a Dezembro	3.678,50
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Cartucho para AM 640 GL 104/A	Janeiro a Dezembro	3.760,50
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Cartucho para AM 640 GL 201	Janeiro a Dezembro	3.324,20
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Cartucho para AM 640 GL 202	Janeiro a Dezembro	3.684,20
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Cartucho para AM 640 GL 203/L	Janeiro a Dezembro	9.161,60
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Cartucho para AM 640 GL 203/T	Janeiro a Dezembro	7.928,00





02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Cartucho para AM 640 NT 400	Janeiro a Dezembro	4.909,50
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Cartucho para AM 640 NT 901/CS	Janeiro a Dezembro	4.453,90
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Cartucho para AM 640 NT 902	Janeiro a Dezembro	6.288,30
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Cartucho para AM 640 NT 907	Janeiro a Dezembro	4.480,50
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	Cartucho para AM 640 NT 907/CS	Janeiro a Dezembro	5.345,60
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	SPARK Z 2.0 - DISPOSITIVO ELETRICO INCAPACITANTE	Janeiro a Dezembro	20.051,38
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	COLDRE SPARK - para DISPOSITIVO ELETRICO INCAPACITANTE	Janeiro a Dezembro	4.433,50
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	COLDRE CARTUCHO - para DISPOSITIVO ELETRICO INCAPACITANTE	Janeiro a Dezembro	5.569,60
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	CARTUCHO DE CAL .12 - GL 101	Janeiro a Dezembro	2.736,20
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	CARTUCHO DE CAL .12 - GL 102	Janeiro a Dezembro	2.472,40
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	CARTUCHO DE CAL .12 - GL 103	Janeiro a Dezembro	2.821,20
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	CARTUCHO DE CAL .12 - GL 104	Janeiro a Dezembro	2.921,60
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	CARTUCHO DE CAL .12 - AM 403-A	Janeiro a Dezembro	3.693,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	CARTUCHO DE CAL .12 - AM 403/M	Janeiro a Dezembro	3.693,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	CARTUCHO DE CAL .12 - AM403 P	Janeiro a Dezembro	4.028,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	CARTUCHO DE CAL .12 - AM 403 PSR	Janeiro a Dezembro	4.028,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	GRANADAS FUMIGENAS - GL 120 OC	Janeiro a Dezembro	7.798,60
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	GRANADAS FUMIGENAS - GL 120 CS	Janeiro a Dezembro	7.798,60
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	GRANADAS FUMIGENAS - GL 300 T	Janeiro a Dezembro	3.743,40
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	GRANADAS FUMIGENAS - GL 301	Janeiro a Dezembro	3.695,30
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	GRANADAS FUMIGENAS - GL 302	Janeiro a Dezembro	4.105,90
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	GRANADAS EXPLOSIVAS - GL 304	Janeiro a Dezembro	3.331,40
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	GRANADAS EXPLOSIVAS - GL 309	Janeiro a Dezembro	4.558,10





02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	materiais elétricos (holofotes, lâmpadas, fios, tomadas, interruptores e afins) para manutenção e segurança da sede operacional da GCM	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	materiais elétricos (holofotes, lâmpadas, fios, tomadas, interruptores e afins) para manutenção e segurança da sede operacional da GCM	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	materiais elétricos (holofotes, lâmpadas, fios, tomadas, interruptores e afins) para manutenção e segurança da sede operacional da GCM	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	materiais elétricos (holofotes, lâmpadas, fios, tomadas, interruptores e afins) para manutenção e segurança da sede operacional da GCM	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	criação do prédio de inspetorias GCM	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	locação de imóvel para espaço de acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica	Janeiro a Dezembro	48.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	móveis para espaço de acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	banho e tosa para cães	Janeiro a Dezembro	700,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA ATENDIMENTO DOS CÃES DO G.O.C - CANIL DA GCM DE SALTO, SENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MEDICAÇÃO PARA O ANO DE 2024 PARA CADA CÃO LIMITADO A 6 CÃES, A CARGO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.	Janeiro a Dezembro	16.500,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Janeiro a Dezembro	209.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	OBRAS E INSTALAÇÕES	Janeiro a Dezembro	11.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MATERIAL DE CONSUMO	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	20.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	100.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	500.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	baseado no exercício 2023	Janeiro a Dezembro	16.020.492,60
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	3.430.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	974.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	8.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Sistema integrado	Janeiro a Dezembro	52.386,79
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Fornecimento de água e esgoto	Janeiro a Dezembro	24.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Datacenter	Janeiro a Dezembro	80.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Locação de imóvel para instalação do Canil Municipal	até 17/05/2025	40.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Marmitex para os servidores do Canil e Parque do Lago	Janeiro a Dezembro	4.500,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Fornecimento de ração de cães e gatos para uso no canil municipal e animais recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses	Janeiro a Dezembro	50.000,00





02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Fornecimento de ração de cães e gatos para uso no canil municipal e animais recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses	Janeiro a Dezembro	17.775,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Serviço de castração de caninos e felinos	até 09/05/2024	200.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Envio e entrega de correspondências	Janeiro a Dezembro	24.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Locação de Impressora Multifuncional monocromático padrão A4 para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Estagiários Guardinha	Janeiro a Dezembro	22.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Seguro dos veículos	Janeiro a Dezembro	18.721,60
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Acolhimento, tratamento e reabilitação de animais silvestres	até junho de 2024	12.500,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Acolhimento, tratamento e reabilitação de animais silvestres	até junho de 2024	15.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Pesquisa de satisfação pelos serviços prestados pela corporação CSO Ambiental	Janeiro a Dezembro	15.600,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Seguro para o drone	Janeiro a Dezembro	1.725,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Botijão de gás para o Parque do Lago	Janeiro a Dezembro	150,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Ração para cavalo	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Grãos e papinhas para aves	Janeiro a Dezembro	500,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Granulado de madeira	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Materias para educação ambiental	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Compra de peças para veículos	Janeiro a Dezembro	25.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Manutenção de veículo	Janeiro a Dezembro	25.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Ventilador	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Bebedouro	2024	1.500,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Materiais elétricos	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Cabos USB	Janeiro a Dezembro	500,00





02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Frigobar	Janeiro a Dezembro	1.500,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Camiseta	Janeiro a Dezembro	2.500,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Multa de trânsito	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Remédio Leishmaniose	2024	3.887,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Psicodog	2024	20.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Caixa para transpote de animais	2024	1.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Pote de ração	2024	1.500,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Caixa polipropileno	2024	640,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Jaula para contenção de animais	2024	1.500,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Comedouro 2,5 litros	2024	800,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Alimento úmido para cães e gatos	2024	120,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Curso de apicultura	2024	3.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Gelo seco	Janeiro a Dezembro	4.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Feno	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Repelente para carrapato	Janeiro a Dezembro	600,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Exames	Janeiro a Dezembro	19.202,76
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Garrafa térmica	2024	150,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Paçagua	2024	50,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	AGENDA, CAPA EM PAPELÃO 850G/M2 PRETA, REVESTIDO COM COURO SINTÉTICO, FORMATO 145 X 205 MM, 01 (UM) DIA POR PÁGINA, DO ANO.	2023/2024	338,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM BASE DE PLÁSTICO REFORÇADO, FELTRO SUPER MACIO E RESISTENTE, REFIL SUBSTITUÍVEL, DE 1A. QUALIDADE.	2023/2024	16,49
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	APONTADOR PARA LÁPIS, EM PLÁSTICO RÍGIDO, COM DEPÓSITO RETANGULAR	2023/2024	30,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	BLOCO POST-IT, AMARELO, C/ 100FS., DIMENSÕES MÍNIMAS: 38X50MM. PCTE COM 04 UNIDADES	2023/2024	745,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	BLOCO POST-IT, AMARELO, C/ 100FS., DIMENSÕES MÍNIMAS: 76X102MM. PCTE COM 01 UNIDADES	2023/2024	641,00





02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	BORRACHA BRANCA ESCOLAR MÉDIA 40, DIMENSÕES MÍNIMAS: 34X22X8,5 MM	2023/2024	124,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CADERNO ESPIRAL, ESPIRALADO EM ARAME GALVANIZADO (ESPESSURA DE 0,9 A 1,1MM), NO FORMATO UNIVERSITÁRIO, COM CAPA E CONTRA-CAPA CARTÃO DUPLEX (PESANDO, NO MÍNIMO, 250G/M²), COM 96FLS. (GRAMATURA DA FOLHA, NO MÍNIMO, 56G/M²)	2023/2024	222,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM POLIONDA, COM QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO: MÊS, LOCAL, CONSERVAR ATÉ, DEPARTAMENTO E CONTÉM. DIMENSÕES MÍNIMAS: 360X250X135MM, NAS CORES: AMARELO, AZUL, VERMELHO, VERDE E CINZA	2023/2024	140,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, COM ANTIDERRAPANTE E ANTIDANIFICADOR NA PARTE INFERIOR, COR CRISTAL, MEDIDAS APROXIMADAS 266 X 366 X 215 MM.	2023/2024	436,95
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CALCULADORA DE MESA 12DÍGITOS COM VISOR GRANDE	2023/2024	399,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA AZUL, TIPO CRISTAL, ESCRITA UNIFORME E SEM FALHAS, CORPO EM PLÁSTICO POLIESTIRENO TRANSPARENTE EM FORMATO SEXTAVADO C/ ORIFÍCIO RESPIRADOR, PONTA MÉDIA DE 1.00MM C/ ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TINTA COR AZUL, TAMPAS NA COR DA TINTA.	2023/2024	690,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA PRETA, TIPO CRISTAL, ESCRITA UNIFORME E SEM FALHAS, CORPO EM PLÁSTICO POLIESTIRENO TRANSPARENTE EM FORMATO SEXTAVADO C/ ORIFÍCIO RESPIRADOR, PONTA MÉDIA DE 1.00MM C/ ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TINTA COR PRETA, TAMPAS NA COR DA TINTA	2023/2024	690,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CANETA HIDROGRÁFICA, JOGO COM 12 UNIDADES/CORES, TUBO DE PLÁSTICO RESISTENTE, PONTA GROSSA COM 4,0 MM, 1ª QUALIDADE	2023/2024	77,80
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CANETA MARCA TEXTO, PLÁSTICA, FLOURESCENTE, PONTA DE 3 A 5MM, ROSA.	2023/2024	108,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CANETA MARCA TEXTO, PLÁSTICA, FLOURESCENTE, PONTA DE 3 A 5MM, VERDE.	2023/2024	108,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CANETA MARCA TEXTO, PLÁSTICA, FLUORESCENTE, PONTA DE 3 A 5MM, AMARELA.	2023/2024	108,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA FINA, COR PRETA, COM TINTA SECAGEM RÁPIDA E RESISTENTE À ÁGUA E UMIDADE.	2023/2024	69,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CAPA PARA ENCARDENAÇÃO PVC, TAMANHO A4, COR PRETA. PACOTE COM 50 UNIDADES	2023/2024	39,99
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CAPA PARA ENCARDENAÇÃO PVC, TAMANHO A4, TRANSPARENTE. PACOTE COM 50 UNIDADES	2023/2024	138,29
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CARREGADOR PARA PILHA RECARREGÁVEL, COMPATÍVEL COM TAMANHOS AA E AAA COM NO MÍNIMO 4 CANAIS PARA RECARREGAR. VOLTAGEM BIVOLT, COMPATÍVEL COM PILHAS NI-CD/NI-MH	2023/2024	284,82
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0. CAIXA COM 500 GR.	2023/2024	425,80
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0. CAIXA COM 500 GR.	2023/2024	120,90
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0. CAIXA COM 500 GR.	2023/2024	96,75





02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	COLA BASTÃO COM NO MÍNIMO 9G, COMPOSTA A BASE DE ÉTER-ÉTER DE POLIGLUCOSÍDEO	2023/2024	895,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	COLA BRANCA A BASE DE PVA, PARA MADEIRA, COURO, PAPEL, ESPUMA, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 KG APROX.	2023/2024	24,90
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	COLA BRANCA, ESCOLAR, ATÓXICA, LAVÁVEL, BICO ECONÔMICO, FRASCO COM NO MÍNIMO 90G.	2023/2024	96,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CORRETIVO EM FITA, PARA ESCRITA MANUAL, COM NO MÍNIMO 4,2MMX8M.	2023/2024	250,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CORRETIVO LÍQUIDO, COM NO MÍNIMO 18ML, SECAGEM ULTRA-RÁPIDA.	2023/2024	58,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	ENVELOPE BRANCO 180X240MM	2023/2024	190,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	ENVELOPE BRANCO 229X114MM	2023/2024	3.900,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	ENVELOPE BRANCO 240X340MM.	2023/2024	295,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	ENVELOPE BRANCO 310X410MM.	2023/2024	115,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	ENVELOPE PARDO 240X340MM.	2023/2024	1.325,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	ENVELOPE PLÁSTICO GROSSO (0,15MICRAS), A4, C/ 4 FUROS, TRANSPARENTE.	2023/2024	170,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	ENVELOPE PLÁSTICO GROSSO (0,15MICRAS), OFÍCIO, C/ 4 FUROS, TRANSPARENTE.	2023/2024	260,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	ESPIRAL DE PLÁSTICO INCOLOR 09 MM. PCTE COM 50 UNIDADES	2023/2024	36,08
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	ESPIRAL DE PLÁSTICO INCOLOR 14 MM. PCTE COM 50 UNIDADES	2023/2024	33,89
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	ESPIRAL DE PLÁSTICO INCOLOR 20MM. PCTE COM 50 UNIDADES	2023/2024	23,30
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	ESTILETE, COM LÂMINA DE AÇO CARBONO, MEDINDO 9MM, CORPO EM PLÁSTICO RÍGIDO	2023/2024	698,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO, PARA APLICAÇÃO E USO NO ESCRITÓRIO, TRANSPARENTE, MEDINDO NO MÍNIMO: 48MMX50M.	2023/2024	113,60
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO, PARA APLICAÇÃO E USO NO ESCRITÓRIO, TRANSPARENTE, MEDINDO: 12MMX40M.	2023/2024	43,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	FITA ADESIVA DUPLA FACE DE ESPUMA, 24 MM X 1,5 M, COMPATÍVEL EM FIXAÇÃO EM GRANDE VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, COM ESPESSURA APROXIMADA DE ESPUMA DE 2MM.	2023/2024	316,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	FITA CREPE BRANCA, MEDINDO NO MÍNIMO 18MMX50M	2023/2024	66,50
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	FITA CREPE BRANCA, MEDINDO NO MÍNIMO 48MMX50M	2023/2024	109,90
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	FITA DUPLA FACE DE PAPEL, 12MM X 30M, PAPELSTRONG COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA DE AMBOS OS LADOS.	2023/2024	170,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	FITA MÉTRICA CORRENTE, 1,50 METROS	2023/2024	49,50





02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	GRAMPEADOR DE MESA, BASE BORRACHA, 23/8, 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FLS.	2023/2024	39,95
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	GRAMPEADOR DE MESA, BASE BORRACHA, 26/6, PARA GRAMPEAR 20 FLS.	2023/2024	774,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, 26/6. CAIXA COM 5000 UNIDADES	2023/2024	210,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, 23/13. CAIXA COM 5000 UNIDADES	2023/2024	34,34
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 CORES VIBRANTES, ANATÔMICO, FORMATO HEXAGONAL, TAMANHO GRANDE, COM LÁPIS INTEIROS, PONTA RESISTENTE ATÓXICO, LAVÁVEL, QUE NÃO MANCHE, PARA DESENHAR E PINTAR SOBRE PAPEL E SIMILARES	2023/2024	32,98
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	LIVRO ATA S/ MARGEM, 100 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE	2023/2024	281,70
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	LIVRO DE PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA, COM MÍNIMO 100 FOLHAS, VERTICAL, CAPA DURA, PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFF-SET 63G/M2, NUMERADAS.	2023/2024	179,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	MARCADOR DE PAGINA; NO NORMATO SETINHA; CARTELA COM 8 BLOCOS DE 25 FOLHAS CADA, AUTO ADESIVAS REPOSICIONAVEIS (CADA UNIDADE); MEDINDO 42 X 12 MM (LARGURA X COMPRIMENTO); SEM BORDA; CARTELA COM 8 CORES SORTIDAS; APRESENTADO EM UMA UNICA CARTELA;	2023/2024	8,25
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	MOLHADOR DE DEDO 12G	2023/2024	25,60
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	MOUSE ÓPTICO USB NA COR PRETA	2023/2024	73,40
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	MOUSE PAD EM TECIDO E EVA PRETO, MEDIDAS APROXIMADA 22 X 18	2023/2024	218,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	ORGANIZADOR DE MESA PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE, POLIESTIRENO COR: FUMÊ, DIMENSÕES APROXIMADAS: 228 X 65 X 90 MM, DE 1A. QUALIDADE.	2023/2024	41,58
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PAPEL PARA IMPRESSÃO DE FOTOS, GRAMATURA 180G/M, BRILHANTES, A4, TIPO GLOSSY, PCTE C/ 20 FLS	2023/2024	44,50
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PASTA CATÁLOGO, TAMANHO OFÍCIO, CAPA DE PAPELÃO REVESTIDO EM PLÁSTICO, NA COR PRETA, COM 100 ENVELOPES PLÁSTICOS (ESPESSURA 0,10 MICRAS), 04 EXTENSORES DE METAL.	2023/2024	568,80
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PASTA PLÁSTICA, COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE	2023/2024	81,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PEN DRIVE - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8 GB, VELOCIDADE DE LEITURA MÍNIMA 20 MB/SEGUNDO, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO MÍNIMA 20 MB/SEGUNDO, PROJETADO CONFORME ESPEC. DE ALTA VELOCIDADE USB 2.0, CONEXÃO PORTA USB.	2023/2024	398,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PERCEVEJO LATONADO, NA COR DOURADO. CAIXA COM 100 UNIDADES	2023/2024	10,50
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PERFURADOR MANUAL PARA ENCADERNAÇÃO, QUE PERMITE PERFURAR ATÉ 15 FOLHAS POR VEZ, PARA ESPIRAL SIMPLES, COM PERFURAÇÃO REDONDA COM EXTENÇÃO DE PERFURAÇÃO DE 330MM, NO FORMATO ATÉ OFÍCIO.	2023/2024	169,90





02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PILHA RECARREGÁVEL, PEQUENA, TAMANHO AA, NI-MH/NI-CD, 2100MAH (OU SUPERIOR), EMBALAGEM CARTELA COM 2 UNIDADE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	2023/2024	672,75
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PILHA RECARREGÁVEL, PEQUENA, TAMANHO AAA, NI-MH/NI-CD, 900MAH (OU SUPERIOR), EMBALAGEM CARTELA COM 2 UNIDADE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	2023/2024	565,75
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CANETA TIPO PINCEL ATÔMICO AZUL, PONTA CHANFRADA	2023/2024	107,20
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CANETA DE QUADRO BRANCO, COR AZUL, PONTA DE 4,0 MM, ESPESSURA DE ESCRITA 2,0 MM.	2023/2024	45,98
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CANETA DE QUADRO BRANCO, COR PRETA, PONTA DE 4,0 MM, ESPESSURA DE ESCRITA 2,0 MM.	2023/2024	45,98
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CANETA DE QUADRO BRANCO, COR VERDE, PONTA DE 4,0 MM, ESPESSURA DE ESCRITA 2,0 MM.	2023/2024	45,98
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	CANETA DE QUADRO BRANCO, COR VERMELHA, PONTA DE 4,0 MM, ESPESSURA DE ESCRITA 2,0 MM.	2023/2024	45,98
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE, DE CORPO TERMOPLÁSTICO, PARA BASTÃO FINO DE APROXIMADAMENTE 7-7.5MM DE DIÂMETRO, BIVOLT	2023/2024	66,02
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PLACA DE EVA, PRODUTO LAVÁVEL, ATÓXICA, EMBORRACHADA, NÃO PERECÍVEL COM TEXTURA HOMOGÊNEA, MEDINDO 60X40X1.5 À 2MM COR: AMARELO. PCTE COM 05 UNIDADES	2023/2024	25,89
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PLACA DE EVA, PRODUTO LAVÁVEL, ATÓXICA, EMBORRACHADA, NÃO PERECÍVEL COM TEXTURA HOMOGÊNEA, MEDINDO 60X40X1.5 À 2MM COR: AZUL. PCTE COM 05 UNIDADES	2023/2024	25,89
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PLACA DE EVA, PRODUTO LAVÁVEL, ATÓXICA, EMBORRACHADA, NÃO PERECÍVEL COM TEXTURA HOMOGÊNEA, MEDINDO 60X40X1.5 À 2MM COR: BRANCO. PCTE COM 05 UNIDADES	2023/2024	25,89
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PLACA DE EVA, PRODUTO LAVÁVEL, ATÓXICA, EMBORRACHADA, NÃO PERECÍVEL COM TEXTURA HOMOGÊNEA, MEDINDO 60X40X1.5 À 2MM COR: DOURADO. PCTE COM 05 UNIDADES	2023/2024	25,89
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PLACA DE EVA, PRODUTO LAVÁVEL, ATÓXICA, EMBORRACHADA, NÃO PERECÍVEL COM TEXTURA HOMOGÊNEA, MEDINDO 60X40X1.5 À 2MM COR: MARROM. PCTE COM 05 UNIDADES	2023/2024	25,89
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PLACA DE EVA, PRODUTO LAVÁVEL, ATÓXICA, EMBORRACHADA, NÃO PERECÍVEL COM TEXTURA HOMOGÊNEA, MEDINDO 60X40X1.5 À 2MM COR: PELE. PCTE COM 05 UNIDADES	2023/2024	25,89
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PLACA DE EVA, PRODUTO LAVÁVEL, ATÓXICA, EMBORRACHADA, NÃO PERECÍVEL COM TEXTURA HOMOGÊNEA, MEDINDO 60X40X1.5 À 2MM COR: PRETO. PCTE COM 05 UNIDADES	2023/2024	25,89
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PLACA DE EVA, PRODUTO LAVÁVEL, ATÓXICA, EMBORRACHADA, NÃO PERECÍVEL COM TEXTURA HOMOGÊNEA, MEDINDO 60X40X1.5 À 2MM COR: ROSA. PCTE COM 05 UNIDADES	2023/2024	25,89
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PLACA DE EVA, PRODUTO LAVÁVEL, ATÓXICA, EMBORRACHADA, NÃO PERECÍVEL COM TEXTURA HOMOGÊNEA, MEDINDO 60X40X1.5 À 2MM COR: ROXO. PCTE COM 05 UNIDADES	2023/2024	25,89
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PLACA DE EVA, PRODUTO LAVÁVEL, ATÓXICA, EMBORRACHADA, NÃO PERECÍVEL COM TEXTURA HOMOGÊNEA, MEDINDO 60X40X1.5 À 2MM COR: VERDE. PCTE COM 05 UNIDADES	2023/2024	25,89
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PLACA DE EVA, PRODUTO LAVÁVEL, ATÓXICA, EMBORRACHADA, NÃO PERECÍVEL COM TEXTURA HOMOGÊNEA, MEDINDO 60X40X1.5 À 2MM COR: VERMELHA. PCTE COM 05 UNIDADES	2023/2024	25,89





02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	PRANCHETA EM DURATEX, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDADOR METÁLICO, DE 1A. QUALIDADE, RESISTENTE E DURÁVEL.	2023/2024	62,20
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QUADRO BRANCO 100X70CM MOLDURA EM ALUMINIO	2023/2024	119,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	QUADRO DE AVISO DE CORTIÇA 100X70 CM	2023/2024	161,49
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30 CM, CRISTAL	2023/2024	84,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	TECLADO USB NA COR PRETA ABNT 2	2023/2024	450,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 21 CM, CABO POLIPROPILENO ATÓXICO DE COR PRETA, PARA DESTRO, COM 03 DEDOS, COM REBITE, PONTA ARREDONDADA.	2023/2024	187,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE ÁGUA, PRETA, 40ML	2023/2024	62,55
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE ÁGUA, VERMELHA, 40ML	2023/2024	12,51
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	MATERIAL DE CONSUMO	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	MATERIAL DE CONSUMO	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	16.000,00
02.15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.16 - SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	2.168.000,00
02.16 - SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	935.000,00
02.16 - SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL	sentenças judiciais	Janeiro a Dezembro	1.095.000,00
02.16 - SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL	sentenças judiciais	Janeiro a Dezembro	405.000,00
02.16 - SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL	sentenças judiciais	Janeiro a Dezembro	10.654.524,71
02.16 - SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL	sentenças judiciais	Janeiro a Dezembro	926.480,41
02.16 - SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA DE RECORTES DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS	Janeiro a Dezembro	7.550,00
02.16 - SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL	MATERIAL DE CONSUMO	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.16 - SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.16 - SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	15.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	25.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	55.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Baseado no orçamento 2023	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	924.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	589.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	folha de pagamento	Janeiro a Dezembro	3.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Fornecimento de água e esgoto	Janeiro a Dezembro	1.500,00





02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Cadeado de Haste Longa; de latão 30mm de altura por 50mm largura; resistente e com tipo de abertura a chave. SUSPENSO TEMPORARIAMENTE.	Janeiro a Dezembro	220,50
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Garrafas Térmicas, 1,8 litros.	Janeiro a Dezembro	700,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Tablet Samsung	Janeiro a Dezembro	2.100,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Carimbos	Janeiro a Dezembro	268,80
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Cópias de chaves Simples e cópias de chaves Tetra	Janeiro a Dezembro	300,00





02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Materiais hidráulicos como: Sifão, Torneira para tanque/jardim; torneira lavatório/mesa; válvula para mictório	Janeiro a Dezembro	5.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Coturnos	Janeiro a Dezembro	3.418,80
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Uniformes para monitores de turismo: camisa manga longa, camiseta, calça tipo cargo 8 bolsos, Chapéu e Colete funcional; todos na cor caqui/bege	Janeiro a Dezembro	63.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Arandela - Lâmpada de Led (Luz Solar)	Janeiro a Dezembro	1.580,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Lâmpada de Led 300W	Janeiro a Dezembro	7.950,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Dedetização Pontos Turísticos	Janeiro a Dezembro	2.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Sifão de Plástico Universal	Janeiro a Dezembro	100,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Trena de 05 metros	Janeiro a Dezembro	100,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Lâmpadas de Led	Janeiro a Dezembro	460,00





02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Cadeado	Janeiro a Dezembro	200,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Serviço de manutenção corretiva do sistema de climatização dos aparelhos de Ar Condicionado.	Janeiro a Dezembro	10.815,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Serviço de manutenção corretiva do sistema de climatização dos aparelhos de Ar Condicionado.	Janeiro a Dezembro	6.825,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Cartuchos de tinta para impressão, preto e colorido	Janeiro a Dezembro	920,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Toner Compatível B20	Janeiro a Dezembro	725,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Envelope Plástico Grosso, ofício, c/ 04 furos	Janeiro a Dezembro	100,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Caneta Esferográfica escrita grossa azul	Janeiro a Dezembro	50,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Caneta Esferográfica escrita grossa preta	Janeiro a Dezembro	50,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Pasta plástica em L; ofício	Janeiro a Dezembro	80,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Caneta Marca Texto, Plástica, Fluorescente, ponta de 3 a 5mm, rosa	Janeiro a Dezembro	180,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Caneta Marca Texto, Plástica, Fluorescente, ponta de 3 a 5mm, verde	Janeiro a Dezembro	180,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Caneta Marca Texto, Plástica, Fluorescente, ponta de 3 a 5mm, amarela	Janeiro a Dezembro	180,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Bloco Post it, amarelo, c/100 fls, dimensões mínimas: 76x102mm, pct c/01 unidade.	Janeiro a Dezembro	66,67
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Bloco Post it, amarelo, c/100 fls, dimensões mínimas: 38x50mm, pct c/04 unidade.	Janeiro a Dezembro	133,33
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Corretivo em fita, para escrita manual, com no mínimo 4,2mmx8mm.	Janeiro a Dezembro	170,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Prancheta em duratex, tamanho ofício, com prendedor metálico, de 1ª qualidade, resistente e durável.	Janeiro a Dezembro	175,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Cola Bastão com no mínimo 9g, composta a base de éter de poliglucosideo .	Janeiro a Dezembro	180,00





02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Extrator de grampos, tipo Espátula, em aço inox.	Janeiro a Dezembro	140,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Pilha alcalina palito, modelo AAA	Janeiro a Dezembro	80,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Pilha alcalina pequena, modelo AA	Janeiro a Dezembro	140,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Pasta A-Z, tamanho ofício, lombada larga, confeccionada em papelão, com revestimento externo plastificado, na cor preta.	Janeiro a Dezembro	240,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Caixa para arquivo morto, em polionda, com quadro de identificação contendo: mês, local, conservar até departamento e contém as dimensões mínimas: 360x250x135mm, nas cores: amarelo, azul, vermelho, verde e cinza	Janeiro a Dezembro	350,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Lápis preto n02, redondo, corpo em madeira (cor preta), s/borracha.	Janeiro a Dezembro	20,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Caderno espiral, espiralado em arame galvanizado (espessura de 0,9 a 1,1mm), no formato universitário, com capa e contra-capas, cartão duplex (pesando, no mínimo, 250g/m²), com 96 fls. (gramatura da folha, no mínimo, 56g/m²)	Janeiro a Dezembro	100,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Borracha Branca escolar média 40, dimensões mínimas: 34x22x8,5mm.	Janeiro a Dezembro	20,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Organizador de mesa Porta Lápis, clips e lembrete, poliuretano cor: fumê, dimensões aproximadas: 228x65x90mm, de 1ª qualidade.	Janeiro a Dezembro	120,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Caneta para retroprojektor, ponta fina, cor preta, com tinta de secagem rápida e resistente a água e umidade.	Janeiro a Dezembro	50,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Clips Galvanizado nº6/0. Caixa com 500gr.	Janeiro a Dezembro	125,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Fita crepe branca, medindo no mínimo 48mmx50m	Janeiro a Dezembro	85,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Fita crepe branca, medindo no mínimo 18mmx50m	Janeiro a Dezembro	30,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Apagador para Quadro Branco, com base de plástico reforçado, feltro super macio e resistente, refil substituível, de 1ª qualidade.	Janeiro a Dezembro	50,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Apontador para lápis, e plástico rígido, com depósito retangular.	Janeiro a Dezembro	30,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Calculadora de mesa 12 dígitos com visor grande	Janeiro a Dezembro	100,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Pasta plástica, com elástico, transparente	Janeiro a Dezembro	60,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Pen drive - capacidade de armazenamento de 8gb, velocidade de leitura mínima de 2mb/segundo, projetado conforme espec. de alta velocidade USB 2.0, conexão porta USB.	Janeiro a Dezembro	50,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Grampeador de mesa, base borracha, 23/8, 23/13, para grampear até 100fls.	Janeiro a Dezembro	150,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Percevejo latonado, na cor dourada, caixa com 100 unidades.	Janeiro a Dezembro	20,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Fita adesiva de polipropileno, para aplicação e uso no escritório, transparente, medindo no mínimo: 48mmx50m.	Janeiro a Dezembro	105,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Fita adesiva de polipropileno, para aplicação e uso no escritório, transparente, medindo no mínimo: 12mmx40m.	Janeiro a Dezembro	50,00





02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Grampeador de mesa, base borracha, 26/6, para grampear até 20fls.	Janeiro a Dezembro	240,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Clips Galvanizado nº2/0. Caixa com 500gr.	Janeiro a Dezembro	180,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Marcador de página, no formato setinha; cartela com 8 blocos de 25 folhas cada, auto adesivas, reposicionáveis (cada unidade); medindo 42 x 12mm (largura x comprimento); sem borda; cartela com 8 cores sortidas; apresentando em uma única cartela.	Janeiro a Dezembro	170,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Mouse Pad em tecido e EVA preto, medidas aproximadas 22x18.	Janeiro a Dezembro	110,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Caneta de quadro branco, cor azul, ponta de 4,0mm de espessura de escrita 2.0mm	Janeiro a Dezembro	100,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Caneta de quadro branco, cor preta, ponta de 4,0mm de espessura de escrita 2.0mm	Janeiro a Dezembro	100,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Caneta de quadro branco, cor verde, ponta de 4,0mm de espessura de escrita 2.0mm	Janeiro a Dezembro	100,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Caneta de quadro branco, cor vermelha, ponta de 4,0mm de espessura de escrita 2.0mm	Janeiro a Dezembro	100,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Régua em poliestireno 30cm, cristal	Janeiro a Dezembro	50,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Livro ATA s/margem, 100 folhas numeradas tipograficamente	Janeiro a Dezembro	100,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Pasta catálogo, tamanho ofício, capa de papelão revestidos em plástico, na cor preta, com 100 envelopes plásticos (espessura 0,10 micras), 04 extensores de metal.	Janeiro a Dezembro	65,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Concessão de apoio da Administração Pública municipal para a execução de projeto para plantio e cuidados permanentes de espécie de orquídeas em parques municipais e praças públicas e promoção de ursos intensivos de cultivos de orquídeas e exposição, para o ano letivo de 2023/2024	10/02/2023 a 09/01/2024 (12 meses)	13.200,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do elevador/plataforma de acessibilidade hidráulica instalado na Estação.	05/05/2023 a 04/04/2024	3.848,80
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção do elevador do Mirante da Ponte Estaiada, suprimindo a necessidade de manutenção corretiva e preventiva do referido equipamento, incluindo os serviços de substituição e reparo de peças.	07/02/2023 a 06/01/2024	10.042,60





02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Contratação de prestação de serviços de manutenção e limpeza em fontes públicas	05/05/2023 a 04/05/2024	70.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Prestação de serviço de limpeza dos vidros Externos e arestas do Mirante da Ponte Estaiada, com fornecimento de mão-de-obra capacitada, insumos, materiais e equipamentos necessários para realização de trabalho em altura, conforme descrição dos serviços anexo ao edital, a cargo da secretaria de turismo.	Janeiro a Dezembro	25.849,90
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	REPASSE DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SALTO AO CITREM, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2023.	Janeiro a Dezembro	240.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA SERVIÇOS REFERENTES LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O SERVIÇO REFERENTES A CÓPIAS E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS, PRETO E BRANCO E COLORIDA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, E A MANUTENÇÃO DOS MESMOS.	Janeiro a Dezembro	3.402,33
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA APRECESP-ASSOCIAÇÃO DAS PREFEITURAS DAS CIDADES ESTÂNCIAS, PARA O ANO DE 2023, CONFORME OFÍCIO SF Nº 19/2023.	Janeiro a Dezembro	28.472,00





02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	REFERENTE ELABORAÇÃO E ENTREGA DE REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM MARMITEX (LAMINADA COM TAMPAS ESPECÍFICAS), LANCHES (TIPO MISTO FRIO) E REFRIGERANTES (LATA) PARA ATENDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	Janeiro a Dezembro	16.050,32
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DE CRONOGRAMA FÍSICO DE DESEMBOLSO DE 2023.	Janeiro a Dezembro	1.200,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1975/97. Márcia	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1975/97. stefani	Janeiro a Dezembro	12.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Contratação de empresa para disponibilizar plataforma de divulgação do turismo Municipal	junho 2024 a maio de 2025	59.229,15
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Contratação de empresa para instalação de câmeras de monitoramento nos pontos turísticos	Janeiro a Dezembro	10.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Elaboração e entrega de refeições para os monitores e auxiliares de serviços gerais em regime de hora extras, que trabalham nos pontos turísticos	julho 2023 a junho 2024	2.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Convênio com COMTUR - pagamento de Monitores de Turismo	Janeiro a Dezembro	16.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	Seguro para veículo da frota	Janeiro a Dezembro	1.918,23
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Janeiro a Dezembro	1.000,00
02.17 - SECRETARIA DE TURISMO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Janeiro a Dezembro	5.000,00

Salto, 29 de dezembro de 2023

Antonio Ruy Neto
Secretário de Administração e de Governo Digital

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO RUY NETO
Data: 29/12/2023 14:11:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C
Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 320d-b223-a0bc-2304



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Salto (SP), Edição nº 1537, ano VII, veiculado em 02 de January de 2024.



O documento original foi assinado digitalmente por MILENA DE CASSIA GONCALVES (CPF ***858708**) em 02/01/2024 às 14:25:30 (GMT -03:00).
Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC Certisign RFB G5 | Presencial, do tipo A1.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/320d-b223-a0bc-2304>

Estância Turística de Salto, 21 de agosto de 2024.

Referente – Processo Administrativo Licitatório nº 3460/2024 – Processo licitatório para compra de Medicamentos para atendimento de Ordem Judicial

Considerando parecer da Procuradoria Municipal, esclarece-se que:

Conforme apresentado no Estudo Técnico Preliminar item 5 foi realizado ampla pesquisa de mercado para confecção da tabela de orçamentos. Para controle quanto a logística dos medicamentos oriundos desse processo a Assistência Farmacêutica utiliza o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica – Hórus, sistema disponibilizado pelo Ministério da Saúde que garante o controle dos medicamentos adquiridos pelo município desde a entrada até a dispensação ao paciente.

Quanto à gestão da ata de registro de preço retifico a informação e solicito a troca para a gestão da ARP ficar sob a responsabilidade da funcionária Tatiane Cristina Semmler, farmacêutica, portadora do RG 22.574.335-8, CPF 218.708.838-37 e matrícula 9558 e a fiscalização ficará sob a responsabilidade do funcionário Harley Francisco Sampaio, portador do RG nº 19.636.056-0, CPF nº 149.792.668-86.

Dessa forma a equipe de apoio se mantém a funcionária Milena Bellon Moreli, farmacêutica, portadora do RG nº 46038725-x, CPF nº 368.598.118-89 e matrícula 10266 e a funcionária Maristela Marico Nagatomi, farmacêutica, portadora do RG nº 11.812.469-9, CPF nº 077.115.038-57 e matrícula 7365.

Quanto aos valores discrepantes de alguns itens, realmente alguns itens são de baixa oferta no mercado, o que dificulta selecionar valores mais próximos. Ainda mais por se tratar de itens para cumprimento de ordens judiciais que podem ter grandes divergências entre cada decisão, e dessa forma as atas de outros municípios podem ter diferenças quanto as quantidades e indicação ou não de marcas de referência. Inclusive, alguns orçamentos apresentados são de sites de internet e nem sempre é possível colocar o valor do frete, visto que alguns sites sugerem retirada no local. Além disso os preços retirados da internet servem somente para balizar as ofertas, sendo que a prefeitura não irá comprar os produtos dessa forma. A variação de valores também se deve a cotação ser enviada, em sua maioria, com o nome do princípio ativo do medicamento, podendo as empresas cotarem na apresentação genérica, similar ou de referência, sendo valores diferentes para cada caso. As anotações realizadas em alguns orçamentos são para melhor visualização dos valores unitários de cada item visto que a tabela CMED e alguns sítios eletrônicos mostram o valor por caixa. Estas informações foram colocadas pela funcionária Miriam Daniela de Moraes, auxiliar administrativo, matrícula 11417, responsável por esta fase do processo.

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C> e informe o código AEA3-2B92-F64C-0F2C

Sobre a forma de apuração para estimativa de preços foi realizado por média visto que a época da confecção o sistema utilizado para solicitação de compra e cotação da prefeitura somente previa o uso por média, não sendo possível realizar por mediana, por esta razão solicito o seguimento do processo dessa forma.

Quanto ao uso da tabela CMED já foi informado pelo item 5 levantamento de mercado que não foi utilizado somente a tabela CMED para confecção de planilha orçamentária exatamente em respeito ao citado acórdão TCU 3016/2012, mas utilizou-se ampla pesquisa tanto por meio de compras governamentais através do PNCP quanto com empresas do meio privado. Distribuidoras de medicamentos, ou seja, empresas especializadas em realizar logística de medicamentos para órgão públicos.

Sobre a exigência de comprovação de situação regular dos produtos na ANVISA isto é necessário para cumprimento das leis 5991 de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências e lei 6360 de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. Portanto tais documentos são necessários para empresas que comercializam medicamentos e correlatos, itens que são objetos deste edital. Toda empresa que intende comercializar tais produtos precisa obrigatoriamente solicitar uma licença sanitária, para os medicamentos ou alvará sanitário para aqueles casos em que o produto é classificado como correlato. Para não haver dúvidas sobre a classificação de cada um a equipe técnica apontou na planilha de itens o tipo de classificação para cada tipo de produto. Segue anexo.

Quanto a sugestão de que o prazo para apresentar tais documentos seja de 30 dias este não se justifica, pois, uma empresa que já comercializa esse tipo de produto obrigatoriamente deve ter autorização legal para isso, seja esta emitida pela Vigilância Sanitária Local ou ANVISA, ou seja, as empresas devem ter condições de apresentar tais documentos de forma imediata. Dessa forma para a melhor realização do processo licitatório sugiro alteração no edital para que seja solicitado ao licitante uma declaração para participação no processo e posterior comprovação de tais documentos daqueles que saírem vencedores.

No que se refere ao Coeficiente de Adequação de Preço (CAP) está previsto conforme Resolução CTE-CMED Nº 6, de 27 de maio de 2021 para atender ordem judicial e corresponde ao resultado da aplicação de um desconto mínimo obrigatório em relação ao Preço Fábrica (PF), que é o teto de preço pelo qual um laboratório ou distribuidor pode comercializar um medicamento no mercado brasileiro, ou seja o Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG é o resultado da aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) sobre o Preço Fábrica – PF, $PMVG = PF * (1 - CAP)$. O CAP,

regulamentado pela Resolução nº. 3, de 2 de março de 2011, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado sempre que forem realizadas vendas de medicamentos constantes do rol anexo à RESOLUÇÃO CTE-CMED Nº 6, DE 27 DE MAIO DE 2021 - Versão Consolidada ou para atender ordem judicial.

Conforme a Resolução Nº 5, de 21 de dezembro de 2020, o CAP é de 21,53%.

Peço a Secretaria de Administração atualizar o item 8.10.1 do edital:

8.10.1. Para o ano de **2024**, fica definido o desconto de 21,53%(vinte e um vírgula cinquenta e três por cento) em relação ao preço de fábrica (PF) do medicamento, conforme Resolução n.º 05 dezembro/2020. Ressaltando que, no caso de alteração da porcentagem de desconto CAP, os produtos registrados na respectiva Ata devem ter seus valores corrigidos.

Sobre os elementos no ETP esclareço e corrijo quanto necessário, conforme abaixo:

II - Anexo ao processo o Plano de Contratação Anual de 2024 cuja previsão de contratação de medicamentos para atendimento de ordem judicial está prevista na página 66 do Diário Oficial do Município de 02 de janeiro de 2024.

VI - As estimativas com os preços unitários estão no Anexo III lista geral com orçamento e o valor total previsto no item 6 – estimativa do valor de contratação.

IX – Termos de economicidade e de melhor aproveitamento pontuados no item 8.

X – Nesse momento não vislumbra-se a necessidade de providências a serem adotadas, por se tratar de medicamentos já utilizados para atendimento de ordens judiciais e os servidores já estão familiarizados com a gestão e fiscalização.

XI - Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

Isso posto esclareço os apontamentos realizados pela Procuradora Municipal.

Atenciosamente.

Márcia Vieira Batista Fernandes
Secretária Municipal da Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AEA3-2B92-F64C-0F2C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA (CPF 202.XXX.XXX-05) em 21/08/2024 17:08:35 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://salto.1doc.com.br/verificacao/AEA3-2B92-F64C-0F2C>

Proc. Administrativo 20- 3.460/2024

De: Arthur B. - AGD-CL-LIC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/08/2024 às 15:57:57

Milena Bellon Moreli - SAU-SPR-AF-FC, favor encaminhar o TP e TR atualizados em conformidade com o parecer jurídico.

—

Arthur Padovani Bizan

Agente de Contratação

Setor de Licitações

Proc. Administrativo 21- 3.460/2024

De: Milena M. - SAU-SPR-AF-FC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/08/2024 às 10:05:18

Bom dia,

Segue documentos revisados.

—

Milena Bellon Moreli

Coordenadora da Assistência Farmacêutica

Anexos:

ETP_revisado.pdf

TERMO_DE_REFERENCIA_licitacao_judicial_revisado.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Marcia Vieira Fernandes Ba...	30/08/2024 13:00:53	1Doc MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA CPF 202.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5AAB-6CC2-C841-BE7E**

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Descrição da necessidade

Considerando as ações judiciais movida contra o Município de Salto, a licitação tem por finalidade cumprir as determinações do Poder Judiciário, elidindo o município do pagamento de multa e demais sanções decorrentes do descumprimento dos mandados e liminares.

Os processos judiciais denotam tratar-se de doenças de gravidade importante que, se não tratadas, podem levar a complicações na saúde dos pacientes.

Alguns itens são de referência, conhecidos como de “marca”, justifica-se devido às ordens judiciais especificarem a marca a ser entregue, conforme citados nos processos que podem ser consultados na Secretaria de Negócios Jurídicos e/ou na Secretaria de Saúde no setor da Farmácia Central.

Há neste caso diversos motivos que justificam a licitação pela modalidade Registro de Preço, sendo eles: durante a vigência da ata pode haver óbito de paciente, encerramento de processo, mudança de tratamento sugerida pelo profissional responsável, descontinuidade na fabricação do item que na maioria dos casos atende somente aquele paciente, ou ainda inclusão de novos processos com o mesmo item licitado.

Em termos constitucionais a assistência aos usuários é garantida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), bem como toda linha de cuidado, desde a atenção primária até os procedimentos mais complexos, de forma organizada e hierarquizada.

A atenção à saúde deve centrar as diretrizes nas qualidades dos serviços prestados aos usuários, com atenção acolhedora, resolutiva e humanizada. Deve contar com recursos humanos e técnicos adequados a oferecer os serviços de saúde apropriados, segundo o grau de complexidade da assistência requerida e sua capacidade operacional.

Esta contratação está prevista no Plano de Contratação Anual de 2024 cuja previsão de contratação de medicamentos para atendimento de ordem judicial está prevista na página 66 do Diário Oficial do Município de 02 de janeiro de 2024.

2. Área requisitante

Área Requisitante: Secretaria de Saúde – farmácia judicial

Responsável: Milena Bellon Moreli

3. Requisitos da Contratação

A quantidade e periodicidade dos pedidos ficarão a critério exclusivo da Municipalidade e serão de acordo com a sua necessidade.

Não serão admitidas entregas condicionadas a faturamento mínimo.

O prazo de validade dos produtos não deve ser inferior a 12 (doze) meses, a contar da data de entrega dos produtos. A empresa deverá se responsabilizar a emitir uma carta de troca caso o produto entregue esteja com data de validade menor que o prazo estabelecido.

Os produtos deverão ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto e sem inadequação de conteúdo e com o número de registro emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde, quando for o caso. Para aqueles itens classificados como alimentos, que são isentos de registro conforme RDC 240/2018 deverão apresentar VISA (licença de funcionamento local) ou documento assemelhado emitido pelo órgão de Vigilância Sanitária competente. Finalmente, os itens classificados como produtos de higiene pessoal e cosméticos, em consonância com a RDC 752/2022 devem apresentar documentação de autorização ativa na ANVISA.

Todos os produtos devem ter constado, na embalagem, todas as informações pertinentes e em língua portuguesa, ou seja, número de lote, data da fabricação, data da validade, nome do responsável técnico, número do registro, e demais informações de acordo com a Legislação Sanitária vigente e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor.

Os produtos a serem fornecidos pelas empresas vencedoras da licitação, deve apresentar em suas embalagens secundárias e/ou primárias a expressão “PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”, conforme artigo 7º da Portaria 2.814/98 de 29 de maio de 1998”.

Em caso de descontinuidade no mercado, da marca indicada, a licitante/contratada deverá providenciar a substituição por produto de outra marca, com igual princípio ativo, forma farmacêutica e concentração, sem ônus financeiro ao Município, a quem competirá analisar e aprovar a substituição. Fica estabelecido que nos casos em que a ordem judicial estabeleça marca para fornecimento, os fatos serão apresentados em Juízo, para autorizar a substituição.

Fica estabelecido que serão considerados como descontinuidade no mercado, situação que implique em dificuldade de a licitante/contratada oferecer o produto, ou seja, cancelamento/suspensão do registro nos órgãos competentes, encerramento de atividade do fabricante/representante e rompimento de contrato de comercialização/representação com a contratada.

O prazo de vigência da ata será de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, conforme o artigo 84 da Lei 14.133, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

Art. 84. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

Parágrafo único. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

4. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A definição das quantidades a serem contratadas foi calculada com base nas ordens judiciais e nas receitas médicas apresentada pelos pacientes, aqueles medicamentos que comumente são objetos de ação judicial tiveram seu quantitativo a maior no caso de novas ordens judiciais chegarem durante a vigência da ata.

Segue anexo o descritivo das medicações, bem como o quantitativo e a estimativa de preço por item a ser contratado.

5. Levantamento de mercado

Os valores para estimativa de preço se baseiam tanto em pesquisa de mercado (iniciativa privada) quanto na tabela CMED, em sítio eletrônico e em compras realizadas por órgãos públicos de outros municípios, através de pesquisa no Portal Nacionais de Compras Públicas (PNCP), os levantamentos procuram ser o mais plural possível, tendo em vista muita das vezes a iniciativa privada estima o valor com “sobrepço”.

Esta estimativa também considerou dados retirados no BPS, porém nenhum dos medicamentos foram encontrados na plataforma e quando encontrados não atingiram os requisitos necessários como avaliar se o preço contratado está em Estado com igual taxaço, se o quantitativo é semelhante e se os valores se encontram em ano vigente. No que tange a tabela CMED há um entendimento jurídico que o uso exclusivo da tabela não é adequado tendo em vista que ela apresenta o valor máximo, podendo, portanto encontrar valores menores praticados no mercado (TCU, Acórdão nº 10.531/2018, 1ª Câmara, no mesmo sentido Acórdãos nºs 1.304/2017, 2.150/2015 e 3.016/2012, todos do Plenário)

6. Estimativa do valor da contratação.

Valor estimado da contratação, conforme tabela apresentada: **R\$ 2.527.693,64**

As estimativas com os preços unitários estão no Anexo III lista geral com orçamento.

7. Descrição da solução

Conforme já exposto a variabilidade que as ordens judiciais apresentam, tais como extinção do processo, mudança de medicação ou de seu quantitativo, óbito do paciente entre outros justifica-se que a licitação seja por Registro de Preço.

Em caso de descontinuidade no mercado da marca indicada, a licitante deverá providenciar a substituição por produto de outra marca, com ficha técnica igual ou semelhante sem ônus financeiro ao Município, a quem competirá analisar e aprovar a substituição. Fica estabelecido que nos casos em que a ordem judicial estabeleça marca para fornecimento, os fatos serão apresentados em Juízo, para autorizar a substituição.

Serão considerados como descontinuidade no mercado, situação que implique em dificuldade de a contratada oferecer o produto, ou seja, cancelamento/suspensão do registro nos órgãos competentes, encerramento de atividade do fabricante/representante e rompimento do contrato de comercialização/representação com a contratada.

8. Justificativa para o parcelamento ou não da contratação

Conforme exposto a quantidade a ser licitada é uma estimativa, também há que se salientar a questão das variáveis de consumo conforme já exposto anteriormente, razão pelo qual escolhemos a modalidade SRP, diante disto os pedidos deverão ser parcelado mês a mês conforme necessidade do setor, respeitando o princípio da economicidade, da probidade administrativa, da razoabilidade e da proporcionalidade, é preciso tomar cautela para que não haja grandes volumes de estoque e se corra o risco de não haver paciente que faça uso ou o vencimento dos produtos.

9. Impactos ambientais

O impacto ambiental que a aquisição de medicamentos pode causar seria apenas o que se refere ao descarte dos itens, ainda sim esse impacto é mínimo, tendo em vista que as medicações especiais por conta do preço elevado e de uma armazenagem mais exigente, sua aquisição é realizada com o menor quantitativo possível mitigando a chance de sobras ou vencimento das medicações, não havendo necessidade de descarte, ainda sim o Município possui o programa “Descarte Legal” havendo pontos de coleta de medicamentos vencidos espalhados estrategicamente por toda a cidade.

10. Declaração da Viabilidade e Justificativa

Declaramos a viabilidade para essa contratação, considerando que a licitação pretendida se mostra viável e de extrema importância por se tratar de medicamentos e suplementos

alimentares para cumprimento de ordem judicial e que os atrasos na entrega dos materiais sujeitam o município a multa bem como colocam em risco a saúde e o bem-estar do paciente.

Não se verifica a necessidade de contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

Atenciosamente,

Marcia Vieira Fernandes Batista

Secretária Municipal de Saúde

Estância Turística de Salto, 30 de agosto de 2024.

Ofício SS/JD nº 012/2024

Referente: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (REGISTRO DE PREÇOS – COTA RESERVADA ME/EPP) – MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL

Solicito a Abertura de Processo Licitatório para contratação de pessoa jurídica para aquisição de Medicamentos visando atender **Ordens Judiciais Vigentes e Futuras** movidas por pacientes contra o município de Salto/SP.

A licitação será na modalidade Pregão por Sistema de Registro de Preços com cota reservada ME/EPP, do tipo menor preço por item.

A modalidade por SRP se justifica pela variabilidade das Ordens Judiciais durante a vigência da Ata de Registro de Preços, tais como, óbito, encerramento de processo, inclusão e exclusão de itens para o mesmo usuário e inclusão de novos usuários para os mesmos itens registrados na ARP.

Segue no Anexo I, a planilha de Ordens Judiciais Vigentes, no Anexo II, a planilha descritiva e quantitativa (estimativa mensal/anual) dos itens e no Anexo III a planilha de orçamentos dos itens a serem licitados, no anexo IV itens de exclusividade e anexo V itens de ampla concorrência. Os itens que constam na planilha de exclusividade foram selecionados conforme verificados pelos orçamentos, ou seja, consta somente itens que verificamos haver empresas aptas ao seu fornecimento. Em conformidade com o art. 48 da Lei Complementar nº 123/2024:

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

Os itens de ampla concorrência foram aqueles itens que somente enviaram cotações empresas que não se enquadram na classificação de microempresa e/ou empresa de pequeno porte. Tratam-se de itens de maior especificidade que empresas consideradas de pequeno porte não costumam trabalhar. Por esta razão solicito utilizar a exceção nos termos do art. 49 da Lei Complementar nº 123/2024:

Art. 49. Não se aplica o disposto nos quando:

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

A gestão da ARP ficará sob a responsabilidade da funcionária Tatiane Cristina Semmler, farmacêutica, portadora do RG 22.574.335-8, CPF 218.708.838-37 e matrícula 9558 e a fiscalização ficará sob a responsabilidade do funcionário Harley Francisco Sampaio, portador do RG nº 19.636.056-0, CPF nº 149.792.668-86.

A equipe de apoio será composta pela funcionária Milena Bellon Moreli, farmacêutica, portadora do RG nº 46038725-x, CPF nº 368.598.118-89 e matrícula 10266 e a funcionária Maristela Marico Nagatomi, farmacêutica, portadora do RG nº 11.812.469-9, CPF nº 077.115.038-57 e matrícula 7365.

Nada mais havendo, coloco-me à disposição, para eventuais esclarecimentos caso necessário.

Atenciosamente,

MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Secretária Municipal de Saúde

À
Marcello Alckmin de Carvalho
Secretário de Administração e Governo Digital
Setor de Licitações.
Prefeitura da Estância Turística de Salto

Prefeitura da Estância Turística de Salto

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de medicamentos para atender as Ordens Judiciais vigentes e futuras, nos termos do anexo II, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	FORMA FARMACÊUTICA APRESENTAÇÃO	QTDE / MÍN. MENSAL	QTDE / MÁX. MENSAL	QTDE/ ANUAL
1	Addera D3 Comprimido 50.000UI - RDC 240/2018	Mantecorp	Comprimido/Cápsula	8	16	192
2	Addera Cal 2000 UI - RDC 240/2018	Mantecorp	Comprimido/Cápsula	30	60	720
3	Atensina 0,1 mg (cloridrato de clonidina) - Registro de medicamento na Anvisa.	Mawdsleys Pharmaceuticals do Brasil	Comprimido/Cápsula	210	420	5.040
4	Benfotiamina 150mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
5	Bepantol Baby 30g - pomada - RDC 752/2022	Bayer	Tubo	2	4	48
6	Bimatoprost RC 0,01% - LUMIGAN RC - Registro de medicamento na Anvisa.	Allergan	Frasco	1	2	24
7	Blephagel - RDC 752/2022	Genérico	Tubo	1	2	24
8	Brimonidina 0,2% 5ml - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Solução oftálmica	3	6	72
9	Buona 150mg (Glycine max (L) Merr) 150mg (padronizado em 60 mg/cápsula de isoflavonas totais) - Registro de medicamento na Anvisa.	Momenta	Comprimido/Cápsula	30	60	720
10	Caldê - (Calcio elementar 600mg + Vit D3 400UI) - RDC 240/2018	Marjan	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
11	Cavilon Spray (Película protetora para a pele) 28ml - isento de registro RDC 752/2022	3M	Frasco	1	2	24
12	Cavilon Creme (Barreira Durável) 92G - isento de registro RDC 752/2022	3M	Tubo	1	2	24
13	Cerave Creme Hidratante 454g - isento de registro RDC 752/2022	Valenat	Pote	1	2	24
14	Citoneurin (nitrato de tiamina 100mg, cloridrato de piridoxina 100mg, cianocobalamina 5000 mcg) - Registro de medicamento na Anvisa.	Procter e Gamble	Comprimido/Cápsula	4	8	96
15	Clopidogrel, bissulfato 75mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
16	Cloridrato de Duloxetine 60mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Comprimido/Cápsula	30	60	720

17	Coenzima Q10 - RDC 240/2018	Genérico	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
18	Colágeno hidrolisado/Colágeno TipoII / Vitamina D e Vitamina C - RDC 240/2018	Genérico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
19	Cuprimine 250mg (Penicilamina) - Registro de medicamento na Anvisa.	Meizler	Comprimido/Cápsula	120	240	2.880
20	Desmopressina spray nasal - 0,1 mg - 2,5ml - Registro de medicamento na Anvisa.	Ferring	Solução nasal	2	4	48
21	Diosmina 900mg + hesperidina 100mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
22	Etexilato de dabigatran 110mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
23	Fluticasona, propionato 50mcg/dose Oral - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Frasco	2	4	48
24	Furamato de bisoprolol 10mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
25	Glyxambi 25mg/5mg (empagliflozina+linagliptina) - Registro de medicamento na Anvisa.	Boehringer	Comprimido/Cápsula	30	60	720
26	Insulina Humalog Mix 25 - Lispro25%+Protamina75% caneta 3ml - Registro de medicamento na Anvisa.	Eli Lilly	Caneta Aplicadora	36	72	864
27	Insulina Apidra - Glulisina caneta 3ml - Registro de medicamento na Anvisa.	Sanofi	Caneta Aplicadora	14	28	336
28	Lacrilfilm 5mg/ml - 15ml - Registro de medicamento na Anvisa.	Genom	Solução oftálmica	1	2	24
29	Lamotrigina 50 mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
30	Levetiracetam 1000 mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Comprimido/Cápsula	75	150	1.800
31	Levetiracetam 100mg/ml - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Frasco	2	4	48
32	Lisador (dipirona, cloridrato de prometazina e cloridrato de adifenina) gotas - Registro de medicamento na Anvisa.	Farmasa	Frasco	1	2	24
33	Micofenolato de Mofetila 500mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Comprimido/Cápsula	120	240	2.880
34	Micofenolato de Sódio 360mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Comprimido/Cápsula	120	240	2.880
35	Nexium (Esomeprazol) 40mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Astrazeneca	Comprimido/Cápsula	28	56	672
36	Nimodipino 30 mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Comprimido/Cápsula	90	180	2.160
37	Nintedanibe 100mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
38	Nistatina 100.000 UI e Óxido de Zinco 60g - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Bisnaga	5	10	120

39	Insulina Novorapid - Asparte 3ml - REFIL - Registro de medicamento na Anvisa.	Novo Nordisk	Refil	8	16	192
40	Pembrolizumabe 100mg/4ml (keytruda) - Registro de medicamento na Anvisa.	Keytruda	Frasco/Ampola	2	4	48
41	Shampoo Pielus Di Shampoo (200 ml) - RDC 752/2022	Mantecorp	Frasco	2	4	48
42	Pradaxa 110mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Boehringer	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
43	Proso 250mg/2,5mcg (Citrato de Cálcio/Vitamina D)	Eurofarma	Comprimido/Cápsula	30	60	720
44	Protetor Solar Eucerin Sensitive FPS 60 (150ML) - RDC 752/2022	Eucerin	Frasco	4	8	96
45	Ranibizumabe 10mg/ml - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Frasco/Ampola	2	4	48
46	Retemic 5mg (Oxibutina) - Registro de medicamento na Anvisa	APSEN	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
47	Risperidona 2mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
48	Rivaroxabana 15mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
49	Rosuvastatina cálcica 10mg + ezetimiba 10mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
50	Rosuvastatina cálcica 20mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
51	Sapropoterina, dicloridrato 100mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Comprimido/Cápsula	150	300	3.600
52	Solifenacina, succinato 10mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
53	Somatropina 36 UI - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Solução injetável	5	10	120
54	Sorbitol 714mg /Laurilsulfato de sódio 7,7mg (Minilax) - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Bisnaga	7	14	168
55	UC II 40mg (Colágeno Tipo II) - RDC 240/2018	Genérico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
56	Uninaltrex 50mg (Naltrexona) - Registro de medicamento na Anvisa.	Genon	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
57	Venlafaxina, cloridrato 75 mg - Registro de medicamento na Anvisa.	Genérico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
58	Vitamina D (colecalfiferol) 200UI - RDC 240/2018	Genérico	Frasco	1	2	24
59	Vitamina D (colecalfiferol) 10000UI - RDC 240/2018	Genérico	Comprimido/Cápsula	8	16	192
60	Vitamina D (colecalfiferol) 1000 UI Gotas - RDC 240/2018	Genérico	Frasco	2	4	48
61	Vitamina E 400mg (Alfatocoferol) SANDOZ	Sandoz	Comprimido/Cápsula	240	480	5.760
62	Ziclague Spray - 60 ml - Registro de medicamento na Anvisa.	Hebron	Frasco	1	2	24

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Município nº 59/2023, artigo 50 de 27 de fevereiro de 2023.

Assinado por 1 pessoa: MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.1doc.com.br/verificacao/5AAB-6CC2-C841-BE7E> e informe o código 5AAB-6CC2-C841-BE7E

1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O prazo de vigência da contratação será de 12 meses contados da data de assinatura da ata e podendo ser prorrogada por igual período desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados, o índice de reajuste utilizado será o IPCA, *conforme o artigo 84 da Lei 14.133*.

Art. 84. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

Parágrafo único. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Indicação de marcas ou modelos

3.1. Na presente contratação será admitida a indicação da(s) marca(s), somente nos casos em, que há ordem judicial que exija tal, de acordo com as justificativas contidas no Estudo Técnico Preliminar e indicadas no anexo II. As ordens judiciais podem ser consultadas na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e na Secretária Municipal de Saúde.

3.2. As propostas devem **obrigatoriamente apresentar** a porcentagem de **desconto CAP** (Coeficiente de Adequação de Preço) atualizada conforme Resolução CTE-CMED Nº 6, de 27 de maio de 2021 para atender ordem judicial e corresponde ao resultado da aplicação de um desconto mínimo obrigatório em relação ao Preço Fábrica (PF), que é o teto de preço pelo qual um laboratório ou distribuidor pode comercializar um medicamento no mercado brasileiro, ou seja o Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG é o resultado da aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) sobre o Preço Fábrica – PF, $PMVG = PF * (1 - CAP)$. O CAP, regulamentado pela Resolução nº. 3, de 2 de março de 2011, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado sempre que forem realizadas vendas de medicamentos constantes do rol anexo à RESOLUÇÃO CTE-CMED Nº 6, DE 27 DE MAIO DE 2021 - Versão Consolidada ou para atender ordem judicial.

3.3. Conforme a Resolução Nº 5, de 21 de dezembro de 2020, o CAP é de 21,53%.

3.4. Para o ano de 2024, fica definido o desconto de 21,53%(vinte e um vírgula cinquenta e três por cento) em relação ao preço de fábrica (PF) do medicamento, conforme Resolução n.º 05 dezembro/2020. Ressaltando que, no caso de alteração da porcentagem de desconto CAP, os produtos registrados na respectiva Ata devem ter seus valores corrigidos.

Qualificação técnica

3.5. As empresas deverão comprovar situação regular dos produtos na ANVISA através de registro ou publicação no Diário Oficial; para os itens isentos de registro, conforme RDC 240/2018, deverão apresentar Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária/Licença de Funcionamento), expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal 8.077/13 (art. 2º) e Portaria Federal 2.814/98 e Declaração de Notificação, conforme art. 6º da RDC 576/2021.

3.6. As propostas deverão ser apresentadas com as especificações e marca ofertada.

3.7. Toda documentação deve estar dentro do prazo de validade.

4. EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

4.1. O prazo de entrega das medicações será de 15 dias, contados a partir da data do pedido realizado pelos funcionários da Farmácia Central/Judicial.

4.2. Os pedidos serão realizados pela equipe da Farmácia Central/Judicial por e-mail institucional, ou seja, terminados em @salto.sp.gov.br mediante apresentação de Nota de Empenho/AF

4.3. Os itens deverão ser entregues no seguinte endereço da Secretaria de Saúde, no setor da Farmácia Central/Judicial, sito à Rua Floriano Peixoto, 1122 – Vila Nova – Salto/SP, podendo o local da entrega ser alterado mediante prévio aviso ao Detentor do Registro de Preços, sempre dentro dos limites do município de Salto/SP. A entrega será de segunda a sexta-feira no horário das 8:00 às 16:00h, devendo a empresa Detentora do Registro de Preços atentar aos dias e horários de funcionamento conforme Calendário Oficial, disponibilizado no site do município de Salto – www.salto.sp.gov.br.

4.4. *O prazo de validade não poderá ser inferior a 12 meses a contar da data de entrega do produto, caso contrário à empresa deverá se responsabilizar em emitir carta de troca.*

4.5. A detentora da ata irá responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução da Ata de Registro de Preços na forma do que dispõe a Lei e legislações complementares. Deverá efetuar, sem qualquer ônus para o Município de Salto, a troca quando houver necessidade, bem como garantir todas as trocas necessárias quando forem entregues produtos com desvio de qualidade.

4.6. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

4.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

4.8. Em caso de descontinuidade no mercado da marca indicada, a licitante deverá providenciar a substituição por produto de outra marca, com ficha técnica igual ou semelhante sem ônus financeiro ao Município, a quem competirá analisar e aprovar a substituição. Fica estabelecido que nos casos em que a ordem judicial estabeleça marca para fornecimento, os fatos serão apresentados em Juízo, para autorizar a substituição.

4.9. Fica estabelecido que serão considerados como descontinuidade no mercado, situação que implique em dificuldade de a contratada oferecer o produto, ou seja, cancelamento/suspensão do registro nos órgãos competentes, encerramento de atividade do fabricante/representante e rompimento do contrato de comercialização/representação com a contratada.

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

5.1. Os itens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal, pelo (a) responsável, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

5.2. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

5.3. O produto mesmo entregue e aceito fica sujeito à substituição desde que comprovada à preexistência de defeitos, avarias, má fé do fornecedor, ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações no prazo de validade que comprometam a integridade do produto.

5.4. Caso ocorra o fornecimento incompatível com o solicitado pelo Município, fora dos padrões legais, ou com eventuais danos nos produtos (ocasionados inclusive durante o transporte e/ou descarregamento), os mesmos serão recusados/devolvidos, devendo ser repostos imediatamente, sem ônus ao Município e sob as penas previstas em edital.

5.5. Os produtos deverão ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto e sem inadequações de conteúdo e com registro emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde, quando couber.

5.6. Todos os produtos devem ter constado, na embalagem, todas as informações pertinentes em língua portuguesa, ou seja, lote, validade, data de fabricação, nome do responsável técnico, número de registro e demais informações de acordo com a legislação sanitária vigente e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor.

5.7. Os produtos a serem fornecidos pelas empresas vencedoras da licitação, devem apresentar em suas embalagens secundárias e/ou primárias a expressão **“PROIBIDA VENDA NO COMÉRCIO”**, conforme artigo 7º da Portaria 2.814/98 de 29 de maio de 1998.

Liquidação

5.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias, a partir da data de atestamento da nota fiscal pelo gestor do contrato, descontando a dezena da emissão da nota fiscal, e respeitando a ordem cronológica de pagamentos.

5.9. Os pagamentos serão efetuados mediante transferência ou depósito em conta corrente conforme decreto nº 7.507 de 27 de junho de 2011.

5.10. Os recursos para pagamento de aquisição ocorrerão por conta de recursos municipais.

5.11. As despesas para aquisição dos medicamentos, objeto do presente processo licitatório deverão ocorrer da seguinte dotação orçamentária:

Ficha -269

Classificação Orçamentária: 02.08.01.339032.10.303.0014.2.034.01.3100000.

6. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

6.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

7. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1. O custo estimado por item e o total da contratação consta no anexo III.

8. SUSPENSÃO UNILATERAL

8.1 Considerando tratar-se de processo licitatório para fins de atendimento de Ordem Judicial, conforme exposto no ETP, os itens registrados poderão não ser pedidos de forma unilateral nas seguintes condições:

- Óbito do autor da ação judicial
- Suspensão da liminar ou da tutela antecipada
- Sentença no qual seja julgada improcedente a ação judicial
- Suspensão ou alteração do tratamento por ordem médica ou profissional responsável.

Marcia Vieira Batista Fernandes
Secretária Municipal de Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5AAB-6CC2-C841-BE7E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCIA VIEIRA FERNANDES BATISTA (CPF 202.XXX.XXX-05) em 30/08/2024 13:00:51 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://salto.1doc.com.br/verificacao/5AAB-6CC2-C841-BE7E>

Proc. Administrativo 22- 3.460/2024

De: Arthur B. - AGD-CL-LIC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/09/2024 às 16:03:02

Tendo em vista que alguns dos orçamentos apresentados encontram-se vencidos (fora do prazo de 6 meses), favor atualizá-los, respeitando-se o determinado no artigo 23, §1º, inciso IV da Lei 14.133/21.

—
Arthur Padovani Bizan
Agente de Contratação

Setor de Licitações

Proc. Administrativo 23- 3.460/2024

De: Milena M. - SAU-SPR-AF-FC

Para: AGD-CL-LIC - Divisão de Licitações

Data: 03/10/2024 às 16:09:59

Segue planilha e orçamentos atualizados.

Milena Bellon Moreli

Coordenadora da Assistência Farmacêutica

Anexos:

3_Medicamentos_judicial_2024_anexo_II.pdf
3_Medicamentos_judicial_2024_anexo_III.pdf
3_Medicamentos_judicial_2024_anexo_IV.pdf
3_Medicamentos_judicial_2024_anexo_V.pdf
ATA_Bariri_Item_26.pdf
ATA_Cabreuva_Item_25.pdf
ATA_Campos_Novos_Paulista_Itens_13_e_19.pdf
ATA_Candido_Mota_Item_32.pdf
ATA_Franca_Item_23.pdf
ATA_Franca_Item_39.pdf
ATA_Franca_Item_50.pdf
ATA_Franca_item_62.pdf
ATA_HC_item_8.pdf
ATA_IAMSP_Item_45.pdf
ATA_Montes_Claros_Item_11.pdf
ATA_Monte_Alto_Itens_28_36_e_38.pdf
ATA_Penapolis_Item_55.pdf
ATA_Penapolis_Itens_4_13_17_e_25.pdf
ATA_PRES_VENCESLAU_item_3.pdf
BPS_Item_53.pdf
CMED_Itens_4_6_20_21_22_28_29_31_34_35_36_39_40_46_49_51_53_e_61.pdf
Cristal_Distribuidora_Item_36.pdf
Drogafonte_Itens_8_14_15_29_31_37_46_48_50_54_e_56.pdf
Drogaria_Sao_Paulo_itens_5_59_e_60.pdf
Droga_Raia_itens_1_2_7_9_10_11_17_43_44_58_e_60.pdf
Farma_Ame_item_18.pdf
Futura_Item_15_23_30_e_33.pdf
Inovamed_Itens_14_15_19_30_37_47_48_50_e_57.pdf
Mapa_Comparativo_de_Preco_cotacao_573_2024.pdf
Mapa_de_Preco_cotacao_573_2024.pdf
Multicare_Item_51.pdf
Oncoexpress_Item_34.pdf
Pague_Menos_itens_1_2_5_7_9_10_16_17_22_24_35_41_43_e_44.pdf
PNCP_Backes_Item_49.pdf
PNCP_Backes_Item_6.pdf
PNCP_item_12_CM.pdf
PNCP_item_12_Pro.pdf

PNCP_Item_18.pdf
PNCP_Item_20.pdf
PNCP_Item_21.pdf
PNCP_Item_24.pdf
PNCP_Item_26.pdf
PNCP_Item_26_Promedi.pdf
PNCP_Item_27_CM.pdf
PNCP_Item_27_Dimeva.pdf
PNCP_Item_27_Pro.pdf
PNCP_Item_28.pdf
PNCP_Item_32.pdf
PNCP_Item_33_Promefarma.pdf
PNCP_Item_33_WA.pdf
PNCP_Item_34.pdf
PNCP_Item_38.pdf
PNCP_Item_39.pdf
PNCP_Item_40.pdf
PNCP_Item_40_SES.pdf
PNCP_Item_41.pdf
PNCP_Item_42.pdf
PNCP_Item_45.pdf
PNCP_Item_45_Mamed.pdf
PNCP_Item_51.pdf
PNCP_Item_52.pdf
PNCP_Item_52_Alfa.pdf
PNCP_Item_54_CMH.pdf
PNCP_Item_54_RAP.pdf
PNCP_Item_55.pdf
PNCP_Item_58.pdf
PNCP_Item_59.pdf
PNCP_Item_61.pdf
PNCP_Item_62_Agille.pdf
PNCP_Item_62_Dupatri.pdf
PNCP_Item_8.pdf
Promo_farma_item_12.pdf
Rioclarenses_Itens_56_e_57.pdf
Solicitacao_1530_2024.pdf
Vida_Forte_Item_16.pdf
VitalMed_itens_1_2_3_4_5_6_7_9_10_11_13_14_16_18_19_20_21_22_23_24_25_29_30_31_32_35_37_41_42_43_44_46_47_48_49

ANEXO II

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
FARMÁCIA CENTRAL
LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS - SRP/2024
LISTA GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	FORMA FARMACÊUTICA/A PRESENTAÇÃO	QTDE / MÍN. MENSAL	QTDE / MÁX. MENSAL	QTDE/ ANUAL
1	Addera D3 Comprimido 50.000UI - RDC 240/2018	Mantecorp	Comprimido/Cápsula	8	16	192
2	Addera Cal 2000 UI - RDC 240/2018	Mantecorp	Comprimido/Cápsula	30	60	720
3	Atensina 0,1 mg (cloridrato de clonidina) - Registro de medicamento na Anvisa	Mawdsleys Pharmaceuticals do Brasil	Comprimido/Cápsula	210	420	5.040
4	Benfotiamina 150mg - - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
5	Bepantol Baby 30g - pomada - RDC 752/2022	Bayer	Pomada/Tubo	2	4	48
6	Bimatoprost RC 0,01% - LUMIGAN RC - Registro de medicamento na Anvisa	Allergan	Solução oftálmica/frasco	1	2	24
7	Blephagel - gel para higiene dos olhos - RDC 752/2022	Genérico	Tubo	1	2	24
8	Brimonidina, tartarato 0,2% 5ml - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Solução oftálmica	3	6	72
9	Caldê - (Calcio elementar 600mg + Vit D3 400UI) - RDC 240/2018	Marjan	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
10	Cavilon Spray (Película protetora para a pele) 28ml - RDC 752/2022	3M	Frasco	1	2	24
11	Cavilon Creme (Barreira Durável) 92G - RDC 752/2022	3M	Tubo	1	2	24
12	Cerave Creme Hidratante 454g - RDC 752/2022	Valenat	Pote	1	2	24
13	Citoneurin (nitrato de tiamina 100mg, cloridrato de piridoxina 100mg, cianocobalamina 5000 mcg) - Registro de medicamento na Anvisa	Procter e Gamble	Comprimido/Cápsula	4	8	96
14	Clopidogrel, bissulfato 75mg - - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
15	Duloxetine, cloridrato 60mg - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
16	Coenzima Q10 100 mg - RDC 240/2018	Genérico	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
17	Colágeno hidrolisado/Colágeno TipoII / Vitamina D e Vitamina C - RDC 240/2018	Genérico	Comprimido/Cápsula/Pó	30	60	720
18	Desmopressina spray nasal - 0,1 mg - 2,5ml - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Solução nasal	2	4	48
19	Diosmina 900mg + hesperidina 100mg - Registro de medicamento na Anvisa	Generico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
20	Dipirona 500 mg/mL, cloridrato de prometazina 5 mg/mL e cloridrato de adifenina 10 mg/mL - gotas - a partir de 10 mL - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Frasco	1	2	24

21	Dabigatrana, etexilato 110mg - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
22	Fluticasona, propionato 50mcg/dose - 120 doses, suspensão aerosol - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Frasco	2	4	48
23	Bisoprolol, fumarato 10mg - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
24	<i>Glycine max</i> (L) Merr 150mg (padronizado em 60 mg/cápsula de isoflavonas totais) - - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
25	Glyxambi 25mg/5mg (empagliflozina + linagliptina) - Registro de medicamento na Anvisa	Boehringer	Comprimido/Cápsula	60	30	1.440
26	Insulina Humalog Mix 25 - Lispro25% + Protamina75% caneta 3ml - Registro de medicamento na Anvisa	Eli Lilly	Caneta Aplicadora	36	72	864
27	Insulina Apidra - Glulisina caneta 3ml - Registro de medicamento na Anvisa	Sanofi	Caneta Aplicadora	15	30	360
28	Insulina Asparte Fiasp Penfil - refil 3 mL - Registro de medicamento na Anvisa	Novo Nordisk	Refil	20	40	480
29	Lacrilum (Carmelose sódica) 5mg/ml - 15ml - Registro de medicamento na Anvisa	Genom	Solução oftálmica	1	2	24
30	Lamotrigina 50 mg - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
31	Levetiracetam 1000 mg - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Comprimido/Cápsula	75	150	1.800
32	Levetiracetam 100mg/ml - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Frasco	2	4	48
33	Micofenolato de Mofetila 500mg - Registro de medicamento na Anvisa	Generico	Comprimido/Cápsula	120	240	2.880
34	Micofenolato de Sódio 360mg - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Comprimido/Cápsula	120	240	2.880
35	Nexium (Esomeprazol) 40mg - Registro de medicamento na Anvisa	Astrazeneca	Comprimido/Cápsula	28	56	672
36	Nintedanibe, esilato 100mg - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
37	Nistatina 100.000 UI e Óxido de Zinco 60g - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Bisnaga	5	10	120
38	Insulina Novorapid - Asparte 3ml - REFIL - Registro de medicamento na Anvisa	Novo Nordisk	Refil	10	20	240
39	Pembrolizumabe 100mg/4ml (Keytruda) - Registro de medicamento na Anvisa	Merck Sharp	Frasco/Ampola	2	4	48
40	Penicilamina 250mg - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Comprimido/Cápsula	120	240	2.880
41	Pielus Di Shampoo (200 ml) - RDC 752/2022	Mantecorp	Frasco	2	4	48
42	Pradaxa (dabigatrana, etexilato) 110mg - Registro de medicamento na Anvisa	Boehringer	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
43	Proso 250mg/2,5mcg (Citrato de Cálcio/Vitamina D) - RDC 240/2018	Eurofarma	Comprimido/Cápsula	30	60	720
44	Protetor Solar Eucerin Sensitive FPS 60 (150ML) - RDC 752/2022	Eucerin	Frasco	4	8	96
45	Ranibizumabe 10mg/ml - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Frasco/Ampola	2	4	48
46	Retemic (Oxibutinina, cloridrato) 5mg - Registro de medicamento na Anvisa	APSEN	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
47	Risperidona 2mg - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
48	Rivaroxabana 15mg - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Comprimido/Cápsula	30	60	720

49	Rosuvastatina cálcica 10mg + ezetimiba 10mg - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
50	Rosuvastatina cálcica 20mg - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
51	Sapropterina, dicloridrato 100mg - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Comprimido/Cápsula	150	300	3.600
52	Solifenacina, succinato 10mg - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
53	Somatropina 36 UI (12 mg) + diluente - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Solução injetável	5	10	120
54	Sorbitol 714mg + Laurilsulfato de sódio 7,7mg - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Bisnaga	7	14	168
55	UC II 40mg (Colágeno Tipo II) - RDC 240/2018	Genérico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
56	Unalutrex 50mg (Naltrexona) - Registro de medicamento na Anvisa	Genon	Comprimido/Cápsula	60	120	1.440
57	Venlafaxina, cloridrato 75 mg - Registro de medicamento na Anvisa	Genérico	Comprimido/Cápsula	30	60	720
58	Vitamina D (colecalfiferol) 200UI - RDC 240/2018	Genérico	Frasco	1	2	24
59	Vitamina D (colecalfiferol) 10000UI - RDC 240/2018	Genérico	Comprimido/Cápsula	8	16	192
60	Vitamina D (colecalfiferol) 1000 UI Gotas - RDC 240/2018	Genérico	Frasco	2	4	48
61	Vitamina E 400mg (Alfatocoferol) SANDOZ - Registro de medicamento na Anvisa	Sandoz	Comprimido/Cápsula	240	480	5.760
62	Ziclague (<i>Alpinia zerumbet</i> syn. <i>A. speciosa</i>) Spray - 60 ml - Registro de medicamento na Anvisa	Hebron	Frasco	1	2	24

ANEXO III

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
FARMÁCIA CENTRAL
LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS - SRP/2024
LISTA GERAL - orçamentos

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE / MÍN. MENSAL	QTDE / MÁX. MENSAL	QTDE/ ANUAL	Orç.1	Orç.2	Orç. 3	Mediana	Mediana Anual
1	Addera D3 Comprimido 50.000UI	8	16	192	28,6200	27,9975	27,9000	27,9975	5375,5200
2	Addera Cal 2000 UI	30	60	720	2,0544	2,4880	1,9210	2,0544	1479,1680
3	Atensina 0,1 mg (cloridrato de clonidina)	210	420	5.040	0,2380	0,2500	0,2490	0,2490	1254,9600
4	Benfotiamina 150mg	30	60	720	1,8450	1,8200	2,7300	1,8450	1328,4000
5	Bepantol Baby 30g - pomada	2	4	48	25,6950	17,9000	22,8000	22,8000	1094,4000
6	Bimatoprost RC 0,01% - LUMIGAN RC	1	2	24	161,9850	100,9900	151,5300	151,5300	3636,7200
7	Blephagel - gel para higiene dos olhos	1	2	24	168,8900	213,4650	134,9000	168,8900	4053,3600
8	Brimonidina, tartarato 0,2% 5ml	3	6	72	6,9200	4,5000	5,1000	5,1000	367,2000
9	Caldê - (Calcio elementar 600mg + Vit D3 400UI)	60	120	1.440	2,1415	2,0331	2,2310	2,1415	3083,7600
10	Cavilon Creme (Barreira Durável) 92G	1	2	24	175,2900	165,0000	211,9000	175,2900	4206,9600
11	Cavilon Spray (Película protetora para a pele) 28ml	1	2	24	158,9900	194,0320	139,8000	158,9900	3815,7600
12	Cerave Creme Hidratante 454g	1	2	24	101,8000	110,0000	88,7200	101,8000	2443,2000
13	Citoneurin (nitrato de tiamina 100mg, cloridrato de piridoxina 100mg, cianocobalamina 5000 mcg)	4	8	96	2,0900	2,6933	3,1910	2,6933	258,5568
14	Clopidogrel, bissulfato 75mg	60	120	1.440	0,6958	0,7180	0,7349	0,7180	1033,9200
15	Duloxetina, cloridrato 60mg	30	60	720	3,4601	5,0739	5,1449	5,0739	3653,2080
16	Coenzima Q10 100 mg	60	120	1.440	1,9587	3,1710	3,0997	3,0997	4463,5680
17	Colágeno hidrolisado/Colágeno TipoII / Vitamina D e Vitamina C	30	60	720	7,4963	6,8663	5,6700	6,8663	4943,7360
18	Desmopressina spray nasal - 0,1 mg - 2,5ml	2	4	48	188,0300	181,0000	200,9100	188,0300	9025,4400
19	Diosmina 900mg + hesperidina 100mg	30	60	720	2,8133	5,8920	2,9569	2,9569	2128,9680
20	Dipirona 500 mg/mL, cloridrato de prometazina 5 mg/mL e cloridrato de adifenina 10 mg/mL - gotas - a partir de 10 mL	1	2	24	25,4100	25,6050	12,8000	25,4100	609,8400
21	Dabigatрана, etexilato 110mg	60	120	1.440	3,8593	4,8100	7,5130	4,8100	6926,4000
22	Fluticasona, propionato 50mcg/dose - 120 doses, suspensão aerosol	2	4	48	118,3600	166,9900	217,8680	166,9900	8015,5200
23	Bisoprolol, fumarato 10mg	30	60	720	1,3880	1,8112	0,9990	1,3880	999,3600
24	Glycine max (L) Merr 150mg (padronizado em 60 mg/cápsula de isoflavonas totais)	30	60	720	4,9330	4,2000	5,7980	4,9330	3551,7600
25	Glyxambi 25mg/5mg (empagliflozina + linagliptina)	60	30	1.440	9,9000	10,7600	19,0860	10,7600	15494,4000
26	Insulina Humalog Mix 25 - Lispro25% + Protamina75% caneta 3ml	36	72	864	67,9600	44,9500	43,0300	44,9500	38836,8000

27	Insulina Apidra - Glulisina caneta 3ml	15	30	360	36,8100	38,3000	22,0400	36,8100	13251,6000
28	Insulina Asparte Fiasp Penfil - refil 3 mL	20	40	480	36,8260	35,2400	30,1800	35,2400	16915,2000
29	Lacrilum (Carmelose sódica) 5mg/ml - 15ml	1	2	24	11,0290	25,1500	44,2100	25,1500	603,6000
30	Lamotrigina 50 mg	30	60	720	0,7936	0,4930	0,4393	0,4930	354,9600
31	Levetiracetam 100mg/ml	2	4	48	75,8550	116,1700	89,9200	89,9200	4316,1600
32	Levetiracetam 1000 mg	75	150	1.800	5,4327	4,8100	2,0401	4,8100	8658,0000
33	Micofenolato de Mofetila 500mg	120	240	2.880	4,3311	1,7000	2,9900	2,9900	8611,2000
34	Micofenolato de Sódio 360mg	120	240	2.880	11,5835	5,9840	9,1010	9,1010	26210,8800
35	Nexium (Esomeprazol) 40mg	28	56	672	11,4614	14,3610	12,0707	12,0707	8111,5104
36	Nintedanibe, esilato 100mg	60	120	1.440	146,8800	146,8863	144,1733	146,8800	211507,2000
37	Nistatina 100.000 UI e Óxido de Zinco 60g	5	10	120	12,9751	11,8140	15,7800	12,9751	1557,0120
38	Insulina Novorapid - Asparte 3ml - REFIL	10	20	240	30,1800	30,1600	29,8400	30,1600	7238,4000
39	Pembrolizumabe 100mg/4ml (Keytruda)	2	4	48	16021,3900	16021,4000	16021,4000	16021,4000	769027,2000
40	Penicilamina 250mg	120	240	2.880	28,7000	28,7000	35,0005	28,7000	82656,0000
41	Pielus Di Shampoo (200 ml)	2	4	48	81,9900	122,2050	88,9200	88,9200	4268,1600
42	Pradaxa (dabigatrana, etexilato) 110mg	60	120	1.440	6,8900	3,8500	3,8500	3,8500	5544,0000
43	Proso 250mg/2,5mcg (Citrato de Cálcio/Vitamina D)	30	60	720	6,5800	5,0630	5,4577	5,4577	3929,5440
44	Protetor Solar Eucerin Sensitive FPS 60 (150ML)	4	8	96	96,0000	149,9900	119,8900	119,8900	11509,4400
45	Ranibizumabe 10mg/ml	2	4	48	2407,9000	3000,0000	3432,8200	3000,0000	144000,0000
46	Retemic (Oxibutinina, cloridrato) 5mg	60	120	1.440	1,3550	2,6573	2,4542	2,4542	3534,0480
47	Risperidona 2mg	60	120	1.440	0,4690	0,3070	0,2162	0,3070	442,0800
48	Rivaroxabana 15mg	30	60	720	0,5694	0,8562	0,4300	0,5694	409,9680
49	Rosuvastatina cálcica 20mg	60	120	1.440	1,1056	0,4758	1,5642	1,1056	1592,0640
50	Rosuvastatina cálcica 10mg + ezetimiba 10mg	30	60	720	2,5190	2,6110	3,4120	2,6110	1879,9200
51	Sapropterina, dicloridrato 100mg	150	300	3.600	114,9700	114,9700	114,9700	114,9700	413892,0000
52	Solifenacina, succinato 10mg	30	60	720	3,0800	2,4900	4,6870	3,0800	2217,6000
53	Somatropina 36 UI (12 mg) + diluente	5	10	120	1410,2900	2244,1050	1008,1667	1410,2900	169234,8000
54	Sorbitol 714mg + Laurilsulfato de sódio 7,7mg	7	14	168	7,1400	4,1700	11,8321	7,1400	1199,5200
55	UC II 40mg (Colágeno Tipo II)	30	60	720	2,4500	1,4800	2,5220	2,4500	1764,0000
56	Unalutrex 50mg (Naltrexona)	60	120	1.440	5,6850	7,0643	3,9219	5,6850	8186,4000
57	Venlafaxina, cloridrato 75 mg	30	60	720	1,0650	1,0000	1,0849	1,0650	766,8000
58	Vitamina D (colecalfiferol) 200UI	1	2	24	50,6900	41,5050	49,9700	49,9700	1199,2800
59	Vitamina D (colecalfiferol) 1000 UI Gotas	2	4	48	33,2250	44,3900	41,2400	41,2400	1979,5200
60	Vitamina D (colecalfiferol) 10000UI	8	16	192	0,4412	0,5000	0,4440	0,4440	85,2480
61	Vitamina E 400mg (Alfatocoferol) SANDOZ	240	480	5.760	0,5440	0,4200	0,6173	0,5440	3133,4400
62	Ziclague (Alpinia zerumbet syn. A. speciosa) Spray - 60 ml	1	2	24	234,9100	427,4100	308,0400	308,0400	7392,9600

R\$ 2.079.260,60

ANEXO IV

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
FARMÁCIA CENTRAL
LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS - SRP/2024
LISTA GERAL - Exclusividade ME/EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE / MÍN. MENSAL	QTDE / MÁX. MENSAL	QTDE/ ANUAL	Orç.1	Orç.2	Orç. 3	Mediana	Mediana Anual
1	Addera D3 Comprimido 50.000UI	8	16	192	28,6200	27,9975	27,9000	27,9975	5375,5200
2	Addera Cal 2000 UI	30	60	720	2,0544	2,4880	1,9210	2,0544	1479,1680
3	Atensina 0,1 mg (cloridrato de clonidina)	210	420	5.040	0,2380	0,2500	0,2490	0,2490	1254,9600
4	Benfotiamina 150mg	30	60	720	1,8450	1,8200	2,7300	1,8450	1328,4000
5	Bepantol Baby 30g - pomada	2	4	48	25,6950	17,9000	22,8000	22,8000	1094,4000
6	Bimatoprost RC 0,01% - LUMIGAN RC	1	2	24	161,9850	100,9900	151,5300	151,5300	3636,7200
7	Blephagel - gel para higiene dos olhos	1	2	24	168,8900	213,4650	134,9000	168,8900	4053,3600
8	Brimonidina, tartarato 0,2% 5ml	3	6	72	6,9200	4,5000	5,1000	5,1000	367,2000
9	Caldê - (Calcio elementar 600mg + Vit D3 400UI)	60	120	1.440	2,1415	2,0331	2,2310	2,1415	3083,7600
10	Cavilon Creme (Barreira Durável) 92G	1	2	24	175,2900	165,0000	211,9000	175,2900	4206,9600
11	Cavilon Spray (Película protetora para a pele) 28ml	1	2	24	158,9900	194,0320	139,8000	158,9900	3815,7600
12	Cerave Creme Hidratante 454g	1	2	24	101,8000	110,0000	88,7200	101,8000	2443,2000
13	Citoneurin (nitrato de tiamina 100mg, cloridrato de piridoxina 100mg, cianocobalamina 5000 mcg)	4	8	96	2,0900	2,6933	3,1910	2,6933	258,5568
14	Clopidogrel, bissulfato 75mg	60	120	1.440	0,6958	0,7180	0,7349	0,7180	1033,9200
15	Duloxetina, cloridrato 60mg	30	60	720	3,4601	5,0739	5,1449	5,0739	3653,2080
16	Coenzima Q10 100 mg	60	120	1.440	1,9587	3,1710	3,0997	3,0997	4463,5680
17	Colágeno hidrolisado/Colágeno TipoII / Vitamina D e Vitamina C	30	60	720	7,4963	6,8663	5,6700	6,8663	4943,7360
18	Desmopressina spray nasal - 0,1 mg - 2,5ml	2	4	48	188,0300	181,0000	200,9100	188,0300	9025,4400
19	Diosmina 900mg + hesperidina 100mg	30	60	720	2,8133	5,8920	2,9569	2,9569	2128,9680
20	Dipirona 500 mg/mL, cloridrato de prometazina 5 mg/mL e cloridrato de adifenina 10 mg/mL - gotas - a partir de 10 mL	1	2	24	25,4100	25,6050	12,8000	25,4100	609,8400
21	Dabigatрана, etexilato 110mg	60	120	1.440	3,8593	4,8100	7,5130	4,8100	6926,4000
22	Fluticasona, propionato 50mcg/dose - 120 doses, suspensão aerosol	2	4	48	118,3600	166,9900	217,8680	166,9900	8015,5200
23	Bisoprolol, fumarato 10mg	30	60	720	1,3880	1,8112	0,9990	1,3880	999,3600
24	Glycine max (L) Merr 150mg (padronizado em 60 mg/cápsula de isoflavonas totais)	30	60	720	4,9330	4,2000	5,7980	4,9330	3551,7600
25	Glyxambi 25mg/5mg (empagliflozina + linagliptina)	60	30	1.440	9,9000	10,7600	19,0860	10,7600	15494,4000
26	Insulina Humalog Mix 25 - Lispro25% + Protamina75% caneta 3ml	36	72	864	67,9600	44,9500	43,0300	44,9500	38836,8000
27	Insulina Apidra - Glulisina caneta 3ml	15	30	360	36,8100	38,3000	22,0400	36,8100	13251,6000
28	Insulina Asparte Fiasp Penfil - refil 3 mL	20	40	480	36,8260	35,2400	30,1800	35,2400	16915,2000

29	Lacrilum (Carmelose sódica) 5mg/ml - 15ml	1	2	24	11,0290	25,1500	44,2100	25,1500	603,6000
30	Lamotrigina 50 mg	30	60	720	0,7936	0,4930	0,4393	0,4930	354,9600
31	Levetiracetam 100mg/ml	2	4	48	75,8550	116,1700	89,9200	89,9200	4316,1600
32	Levetiracetam 1000 mg	75	150	1.800	5,4327	4,8100	2,0401	4,8100	8658,0000
33	Micofenolato de Mofetila 500mg	120	240	2.880	4,3311	1,7000	2,9900	2,9900	8611,2000
34	Micofenolato de Sódio 360mg	120	240	2.880	11,5835	5,9840	9,1010	9,1010	26210,8800
35	Nexium (Esomeprazol) 40mg	28	56	672	11,4614	14,3610	12,0707	12,0707	8111,5104
37	Nistatina 100.000 UI e Óxido de Zinco 60g	5	10	120	12,9751	11,8140	15,7800	12,9751	1557,0120
38	Insulina Novorapid - Asparte 3ml - REFIL	10	20	240	30,1800	30,1600	29,8400	30,1600	7238,4000
40	Penicilamina 250mg	120	240	2.880	28,7000	28,7000	35,0005	28,7000	82656,0000
41	Pielus Di Shampoo (200 ml)	2	4	48	81,9900	122,2050	88,9200	88,9200	4268,1600
42	Pradaxa (dabigatran, etexilato) 110mg	60	120	1.440	6,8900	3,8500	3,8500	3,8500	5544,0000
43	Proso 250mg/2,5mcg (Citrato de Cálcio/Vitamina D)	30	60	720	6,5800	5,0630	5,4577	5,4577	3929,5440
44	Protetor Solar Eucerin Sensitive FPS 60 (150ML)	4	8	96	96,0000	149,9900	119,8900	119,8900	11509,4400
46	Retemic (Oxibutinina, cloridrato) 5mg	60	120	1.440	1,3550	2,6573	2,4542	2,4542	3534,0480
47	Risperidona 2mg	60	120	1.440	0,4690	0,3070	0,2162	0,3070	442,0800
48	Rivaroxabana 15mg	30	60	720	0,5694	0,8562	0,4300	0,5694	409,9680
49	Rosuvastatina cálcica 20mg	60	120	1.440	1,1056	0,4758	1,5642	1,1056	1592,0640
50	Rosuvastatina cálcica 10mg + ezetimiba 10mg	30	60	720	2,5190	2,6110	3,4120	2,6110	1879,9200
52	Solifenacina, succinato 10mg	30	60	720	3,0800	2,4900	4,6870	3,0800	2217,6000
53	Somatropina 36 UI (12 mg) + diluente	5	10	120	1410,2900	2244,1050	1008,1667	1410,2900	169234,8000
54	Sorbitol 714mg + Laurilsulfato de sódio 7,7mg	7	14	168	7,1400	4,1700	11,8321	7,1400	1199,5200
55	UC II 40mg (Colágeno Tipo II)	30	60	720	2,4500	1,4800	2,5220	2,4500	1764,0000
56	Unalatrex 50mg (Naltrexona)	60	120	1.440	5,6850	7,0643	3,9219	5,6850	8186,4000
57	Venlafaxina, cloridrato 75 mg	30	60	720	1,0650	1,0000	1,0849	1,0650	766,8000
58	Vitamina D (colecalfiferol) 200UI	1	2	24	50,6900	41,5050	49,9700	49,9700	1199,2800
59	Vitamina D (colecalfiferol) 1000 UI Gotas	2	4	48	33,2250	44,3900	41,2400	41,2400	1979,5200
60	Vitamina D (colecalfiferol) 10000UI	8	16	192	0,4412	0,5000	0,4440	0,4440	85,2480
61	Vitamina E 400mg (Alfatocoferol) SANDOZ	240	480	5.760	0,5440	0,4200	0,6173	0,5440	3133,4400
62	Ziclague (Alpinia zerumbet syn. A. speciosa) Spray - 60 ml	1	2	24	234,9100	427,4100	308,0400	308,0400	7392,9600

R\$ 540.834,20

ANEXO V

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
FARMÁCIA CENTRAL
LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS - SRP/2024
LISTA GERAL - Ampla Concorrência**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE / MÍN. MENSAL	QTDE / MÁX. MENSAL	QTDE/ ANUAL	Orç.1	Orç.2	Orç. 3	Mediana	Mediana Anual
36	Nintedanibe, esilato 100mg	60	120	1.440	146,8800	146,8863	144,1733	146,8800	211507,2000
39	Pembrolizumabe 100mg/4ml (Keytruda)	2	4	48	16021,3900	16021,4000	16021,4000	16021,4000	769027,2000
45	Ranibizumabe 10mg/ml	2	4	48	2407,9000	3000,0000	3432,8200	3000,0000	144000,0000
51	Sapropterina, dicloridrato 100mg	150	300	3.600	114,9700	114,9700	114,9700	114,9700	413892,0000

R\$ 1.538.426,40



SETOR DE LICITAÇÃO

ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 86.725/2023

PREGÃO ELETRÔNICO: N° 03/2024

Aos 16 de Fevereiro de 2024, o **MUNICÍPIO DE BARIRI**, com sede à Rua Francisco Munhóz Cegarra, n° 126, Vila Maria, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 46.181.376/0001-40, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Luis Fernando Foloni, residente e domiciliado nesta cidade de Bariri, em face da classificação da^(s) proposta^(s) de preços, no Pregão Eletrônico para formação da Ata de Registro de Preços, tendo como fundamento a Ata de julgamento e classificação das propostas de preços, RESOLVE registrar os preços para execução de fornecimentos constantes no referido Edital, que passam a fazer parte desta Ata Registro de Preços, tendo sido a empresa **ILG COMERCIAL LTDA**, CNPJ/MF. 20.657.155/0001-02, telefone: (46) 3225-1002, endereço de e-mail: medigram@medigram.com.br, sediada na Rua Itacolomi, n° 377, Bairro: La Salle, CEP: 85.505-050, na cidade de Pato Branco, no estado de Paraná, neste ato representada pelo **Sr. Adolfo Frederico Grams**, Proprietário, portador da Cédula de Identidade R.G. n° **.***.369-1-SESP/PR, inscrito no CPF sob n° ***.***.419-07, na qualidade de Fornecedor, tendo sido os referidos preços oferecidos pela^(s) empresa^(s) constante^(s) no processo, cuja^(s) proposta^(s) foi^(ram) classificada^(s), observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem.

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico para **Registro de Preços n° 03/2024** e seus Anexos, Processo Administrativo n° 86.725/2023, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do FORNECEDOR REGISTRADO.

1. DO OBJETO:

1.1. Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos de uso contínuo e para cumprimento de sentenças judiciais, por um período de 12 meses, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I da presente Ata.

1.2. A COMPROMISÁRIA se obriga a fornecer os itens relacionados na lista em anexo, conforme especificações constantes no Edital e Anexo I da licitação modalidade **Pregão Eletrônico n° 03/2024**, que integram este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

2. DA VALIDADE DA ATA REGISTRO

2.1. O prazo de validade da Ata Registro de Preços será de 12 (**doze meses**), contados a partir da data de sua assinatura. A licitante vencedora será convocada e terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para assinatura da mesma.



SETOR DE LICITAÇÃO

3. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. As aquisições dos produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento (A.F), emitida pela Prefeitura Municipal, contendo o número da Ata Registro, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega.

3.2. Em cada fornecimento/prestação de serviços, o prazo de entrega do objeto será de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento acompanhada da Nota de Empenho.

3.3. Por ocasião da entrega na unidade requisitante os produtos devem apresentar validade equivalente a pelo menos 75% do prazo de validade total ou pelo prazo mínimo de 01 ano para uso. Na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição seja por conta da fabricação do medicamento ou por razões de logística, deverá ser justificada e previamente avaliada pela Secretaria que poderá, excepcionalmente, admitir a entrega do pedido total ou parcial acompanhado da carta de compromisso de troca, obrigando-se o fornecedor, a proceder a imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização dos medicamentos no período de validade. E a mesma se responsabiliza pelo recolhimento dos medicamentos que não foram utilizados, não onerando o município com sua inutilização (incineração).

3.4. Quando se tratar de medicamento injetável e for apresentado sob a forma de pó ou liofilizado, no preço cotado, já deverá estar incluído o diluente correspondente.

3.5. As notas fiscais deverão constar todos os números de lotes e validades correspondentes e deverão ser previamente encaminhadas para o e-mail almoxarifar@bariri.sp.gov.br e farmacia01@bariri.sp.gov.br, em caso de não haver por erro na emissão da nota ou por não ser possível a discriminação na nota deverá ser emitida uma carta de correção ou a nota e todos os itens constantes nelas deverão ser recolhidos pela compromissária.

3.6. É vedada o fracionamento da embalagem original do produto, devendo obedecer a apresentação registrada junto à ANVISA em conformidade com a Lei. Para efeito de maior organização a empresa se compromete a enviar a lista dos produtos ganho por ela com as suas devidas apresentações para se evitar avarias, divergências de quantitativos e outras intercorrências ao emitir empenhos solicitando os medicamentos.

3.7. Por ocasião de falta do medicamento licitado pela empresa contratada. A substituição da marca ofertada até poderá acontecer ficando a decisão para a Secretaria de Saúde a fim de não prejudicar o atendimento à



SETOR DE LICITAÇÃO

população, desde que determinados requisitos sejam observados. Ao pedir a substituição de marca, o contratado deve comprovar fato superveniente não imputável a ele, que inviabilizou o fornecimento da marca anteriormente cotada (ex.: descontinuidade do produto pelo fabricante ou produto em falta pelo fabricante). Além disso, a nova marca ofertada deve ser de qualidade igual ou superior à inicialmente cotada, de forma a atender todos os requisitos que foram solicitados no edital.

3.8. As embalagens individuais devem conter inscrita, de forma destacada e não removível, a frase: "PROIBIDA A VENDA PELO COMÉRCIO".

3.9. Os medicamentos adquiridos pela Secretaria Municipal da Saúde deverão ser acompanhados de laudos de análise do fabricante para cada lote, não sendo aceito nenhum medicamento sem o seu lado específico e sempre que necessário a unidade requisitante poderá solicitar as especificações técnicas do produto, estabelecidas pelo fabricante como padrão de qualidade de seu medicamento. Para efeito de maior sustentabilidade os laudos emitidos pelo fabricante poderão ser encaminhados por e-mail (almoxarifar@bariri.sp.gov.br e farmacia01@bariri.sp.gov.br) juntamente com a nota fiscal.

3.10. O fornecedor deverá arcar com os custos da análise, em laboratório da REBLAS (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde), caso o medicamento ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será encaminhado à Vigilância Sanitária para a inutilização nos termos legais.

3.11. Reserva-se o direito à unidade requisitante de solicitar a qualquer momento amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto ofertado, subsidiando assim a opção técnica.

3.12. O município não é obrigado a adquirir uma quantidade mínima da mercadoria, ficando ao seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

3.13. Não será apreciado pedido de prorrogação de prazo de entrega apresentado após a data limite estabelecida no subitem 3.2.

3.14. O regime de execução desta Ata Registro será por Empreitada por Preço Unitário.

4. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR



SETOR DE LICITAÇÃO

4.1. A contratada se obrigará em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a solucionar quaisquer problemas com os produtos adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se porventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartado o uso inadequado;

4.2. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas neste Contrato e no Edital:

- a)** Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com o especificado nessa Ata Registro e nos Anexos, que fazem parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer Cláusula ou condição aqui estabelecida;
- b)** Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução deste contrato;
- c)** Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato;
- d)** Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
- e)** A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desse contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
- f)** Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
- g)** Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
- h)** Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obriga, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Prefeitura;



SETOR DE LICITAÇÃO

- i) Indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

5. DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

5.1. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:

- a) Todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposos, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura;
- b) Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
- c) Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Órgão/Entidades, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.
- d) O FORNECEDOR autoriza ao Órgão/Entidade, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA

6.1. A Prefeitura obriga-se a:

- a) Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos;
- b) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta ata.

6.2. Caberá à Prefeitura promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.



SETOR DE LICITAÇÃO

7. DO PREÇO E DO PAGAMENTO

7.1. O valor global total da contratação é de R\$ 108.339,50 (cento e oito mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos).

7.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do contrato, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

7.3. Ao município será dado o prazo de 05 (cinco) dias úteis após a data de recebimento da mercadoria, para verificar se as exigências do edital foram devidamente cumpridas.

7.4. Caso sejam constatadas inconformidades na mercadoria, a mesma será devolvida, ficando a critério do *MUNICÍPIO* aceitar a troca posterior à entrega.

7.5. A *COMPROMISSÁRIA* deverá substituir, às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações do Edital e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

7.6. Deverá ser emitida uma nota fiscal, na qual conste o item *exatamente com o nome descrito no Anexo I*, número do Pregão, número da Ata de Registro e número da Nota de Empenho.

7.7. O encaminhamento da fatura, para efeito de pagamento dos serviços concluídos e aceitos, deve estar acompanhado dos seguintes documentos:

- a) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;
- b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
- c) Certidão Negativa de Débitos junto as fazendas: Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada.

7.8. As notas fiscais deverão ser faturadas para a seguinte razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

CNPJ: 46.181.376/0001-40

Rua Francisco Munhóz Cegarra, 126

Bariri/SP CEP: 17250-000

Fone: (14) 3662-9200/farmacia01@bariri.sp.gov.br

7.9 Após a conferência pelo setor ao qual se destina o objeto, sendo o mesmo aceito, os valores devidos pelo COMPROMITENTE serão pagos à COMPROMISSÁRIA em até **30 (trinta) dias** mediante a entrega da **nota fiscal** e **Termo de Recebimento**, emitido pela Diretoria responsável, assegurando que o



SETOR DE LICITAÇÃO

produto final foi devidamente verificado e que se encontra de acordo com o descrito no subitem 2.1. e com a proposta apresentada pela *COMPROMISSÁRIA*.

7.10. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções.

7.11. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias de expediente neste Município.

7.12. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à *COMPROMISSÁRIA*, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada à *COMPROMITENTE* no prazo de 3 (três) dias úteis.

7.13. Caso a *COMPROMISSÁRIA* não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

8. DAS PENALIDADES

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, a contratada que:

- a)** dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b)** dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c)** dar causa à inexecução total do contrato;
- d)** Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- e)** Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- f)** Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- g)** Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- h)** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- i)** Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da



SETOR DE LICITAÇÃO

licitação;

j) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa;
- c) Impedimento de licitar e de contratar;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

8.4. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Município pelo prazo de até 03 (três) anos, à pessoa física ou jurídica que incorrer nas letras "a", "b", "c", "d", "e", do subitem 8.1.

8.5. A sanção que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas nesta Ata Registro, garantindo o exercício de prévia e ampla defesa.

8.6. Se dentro do prazo de 05 (cinco) dias, o convocado não assinar a Ata Registro, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de sua qualificação, para assinatura da Ata Registro, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto os preços atualizados ou então, revogará o processo, sem prejuízo da aplicação da multa, no valor correspondente 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata Registro.

8.7. No caso de não entregar o objeto, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ficando a COMPROMISSÁRIA sujeita a multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato.

8.8. O atraso na entrega do objeto contratado implicará no descumprimento parcial da obrigação assumida, e sujeitará a licitante vencedora do item as seguintes multas, calculadas sobre o valor do item não entregue no prazo avençado:

- a) Atraso de até 10º (décimo) dia, multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do Pedido de fornecimento.



SETOR DE LICITAÇÃO

b) A partir do 11º (décimo primeiro) dia entende-se como inexecução total da obrigação.

8.9. Atrasos superiores a 11 (onze) dias deverão ser considerados descumprimento total da obrigação, sendo aplicada a multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor dos produtos não entregues.

8.10. As multas lançadas pelo Município com base nos itens acima serão deduzidas diretamente dos créditos que a contratada tiver em razão da presente licitação ou, caso não haja débito para o abatimento, deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município, via tesouraria, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal.

8.11. As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e consequentemente o pagamento delas não exime a COMPROMISSÁRIA da reparação de eventuais danos, perdas, ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.

8.12. O valor da multa poderá ser descontado diretamente da nota fiscal/fatura ou de eventual crédito contra o município, sendo que, no caso de multa em valor superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da Lei.

8.13. As penalidades serão registradas no cadastro da COMPROMISSÁRIA, quando for o caso.

8.14. Nenhum pagamento poderá ser efetuado à COMPROMISSÁRIA, enquanto pendente o inadimplemento de qualquer penalidade imposta, salvo motivo de compensação reconhecida.

8.15. A sanção de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do artigo 156, da Lei nº 14.133/21, será aplicada nos seguintes casos pelas infrações administrativas previstas na letras "f", "g", "h", "i" e "j", do subitem 8.1, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

9. DO REALINHAMENTO E DO REAJUSTE DE PREÇOS

9.1. Os preços registrados poderão ser realinhados quando necessário para estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicialmente estabelecido em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata ou do contrato dela decorrente, tal como pactuado.



SETOR DE LICITAÇÃO

9.2. A CONTRATADA deverá apresentar requerimento perante ao órgão ou à entidade pública gerenciador, durante a sua vigência, acompanhado de prova inequívoca da variação de preços dos bens ou serviços registrados.

9.3. O realinhamento retroagirá a partir da data do protocolo do requerimento, quando autorizado.

9.4. Os preços também poderão ser alterados, para mais ou para menos, conforme o caso se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados.

9.5. Na hipótese do parágrafo anterior, a alteração dos preços retroagirá à data em que entrou em vigência a norma que criou, alterou ou extinguiu os tributos ou encargos legais.

9.6. A Administração informará o resultado a análise do pedido de realinhamento de preços no prazo de até 10 (dez) dias, contado do protocolo do pedido.

9.7. De posse do pedido de realinhamento ou de alteração dos preços, a Administração, no prazo definido no item anterior, fará ampla pesquisa de mercado, para constatar a ocorrência dos fatores que afetaram a política os preços registrados.

9.8. Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado dos bens registrados, cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 124, da Lei nº 14.133/21.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2024 na classificação abaixo:

02 06 - Diretoria de Serviços de Saúde
020601 - Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

11. DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. A PREFEITURA procederá à fiscalização da execução desta Ata Registro de Preços, através da Diretoria de Serviços de Saúde.



SETOR DE LICITAÇÃO

11.2. O responsável técnico da COMPROMISSÁRIA terá plenos poderes para discutir problemas relativos aos produtos.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Vincula-se a presente Ata Registro, para todos os efeitos legais, ficando dela fazendo parte integrante, o edital de licitação, o termo de referência, a^(s) proposta^(s) apresentada^(s) pela^(s) contratada^(s) e todos os demais documentos constantes dos autos do Pregão Eletrônico nº 03/2024.

12.2. A^(s) COMPROMISSÁRIA^(s) da presente Ata Registro de Preços fica^(m) obrigada^(s) a manter, durante a vigência desta, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.3. Fica eleito o foro desta Comarca de Bariri, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização desta Ata Registro de Preços.

12.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021.

12.5. E por estarem assim, justos e acertados entre si, os partícipes assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual e inteiro teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo identificadas para que produza todos os efeitos previstos em lei.

Bariri, 16 de Fevereiro de 2024.

P/ CONTRATANTE

Luis Fernando Foloni
Prefeito Municipal

P/CONTRATADA

Adolfo Frederico Grams
Proprietário

Testemunhas:

Natália R. Sisto Moreira

R.G.: **.***.232-0

Fernanda Cavalheiro Rossi

R.G.: **.***.752-X



MUNICIPIO DE BARIRI

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

CNPJ: 46181376/0001-40

Classificação Final dos Itens por Proponentes

Página 1 de 2

Licitação: 086725/23 PREGÃO ELETRÔNICO

907 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Item	Descrição do Produto/Serviço	Marca:	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
16	Levodopa + Benserazida 100mg / 25mg DISP.	ROCHE PROLOPA 1	COM	1,79	71.600,00
40	DONAREN RETARD 150MG 30 COMP	APSEN DONAREN F	UN	104,19	6.251,40
46	GANFORT COLIRIO 5 ML	ALLERGAN GANFOF	FR	147,22	7.361,00
57	MESTINON 60MG CAIXA COM 60CPS	CELLERA MESTINOI	CX	29,67	5.934,00
64	OZURDEX 0,7MG	ALLERGAN OZURDE	CX	3.053,87	36.646,44
Valor Total Geral:					127.792,84

5338 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição do Produto/Serviço	Marca:	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
9	Clonazepan 0,5mg	GEOLAB GEOLAB	COM	0,06	3.000,00
Valor Total Geral:					3.000,00

5489 - R.A.P.- APARECIDA -COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição do Produto/Serviço	Marca:	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	Acetilcisteína 600mg	HERBAMED FLUIMU	ENV	0,63	9.450,00
Valor Total Geral:					9.450,00

5571 - INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA

Item	Descrição do Produto/Serviço	Marca:	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
39	DEXILANT 60MG CP	DEXILANT 60MG CX	CX	71,04	2.131,20
41	ELIQUIS 5MG 60 CP CX	ELIQUIS 5MG CX C/	CX	209,93	10.496,50
48	INSULINA HUMALOG LISPRO 3ML	HUMALOG 100UI - E	REF	30,06	9.018,00
49	INSULINA HUMALOG MIX 25 X3 ML	HUMALOG MIX 25 - I	REF	43,03	12.909,00
50	INSULINA HUMULIN 70/30 100UI - FRASCO C/	HUMULIN 70N/30R -	FR	46,48	2.788,80
54	LYRICA 150MG C/28 CP (JUDICIAL)	LYRICA 150MG CX C	CX	175,27	17.527,00
66	Pristiq 50mg 28 comp	PRISTIQ 50MG CX C	CX	132,45	13.245,00
70	REXULTI 0,5MG - CX C/ 30 CP	REXULTI 0,5MG CX	CX	153,15	7.657,50
71	SACUBITRIL/VALSARTANA 49/51 MG 60CP	ENTRESTO 100MG -	CX	243,03	24.303,00
75	THIOCTACID HR 600MG C/30 COMP	THIOCTACID 600MG	CX	120,22	12.022,00
81	VITAMINA D 1000UI 30CP	DPREV 1.000UI CX C	CX	4,70	470,00
Valor Total Geral:					112.568,00

22176 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição do Produto/Serviço	Marca:	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
21	NITROFURANTOINA 100MG	TEUTO GENÉRICO	CAP	0,30	9.000,00
28	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 U.I.	EUROFARMA BENZI	FR	5,45	5.450,00
29	CENTRUM SELECT MULHER C/30	GSK CENTRUM	CX	88,54	2.656,20
Valor Total Geral:					17.106,20

29646 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição do Produto/Serviço	Marca:	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ACEBROFILINA 10MG/ML	GLOBO CX C/ 01 N	FR	7,899	15.798,00
3	Acetato de Retinol + Colecalciferol - frasco 10 m	NTS/NATUBRAS C)	FR	5,10	35.700,00
5	CARBONATO DE CALCIO 600MG+COLECALC	FYTOWAY CX C 18	COM	0,06	15.000,00
6	Carbonato de cálcio 500 mg	FITOWAY CX C 495	COM	0,059	4.720,00
7	CEFTRIAXONA 1G AMP EV	AUROBINDO CX C/	FR	2,999	44.985,00
13	Digoxina 0,25 mg	PHARLAB CX C 30	COM	0,164	6.560,00
22	Polivitaminico	SOOLIS CX C 500	COM	0,065	5.850,00
Valor Total Geral:					128.613,00

34310 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA

Item	Descrição do Produto/Serviço	Marca:	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
32	Concerta 18 mg cp c/30	CONCERTA JANSSE	CX	176,10	8.805,00
33	Concerta 36 mg c/ 30 cpr	CONCERTA JANSSE	CX	239,70	11.985,00
34	Concerta 54mg c/30	CONCERTA JANSSE	CX	239,70	11.985,00
42	ETANERCEPT 50MG INJET (FRASCO AMP C	ERELZI SANDOZ C/	FR	1.490,00	149.000,00
47	INSULINA APIDRA SOLOSTAR CANETA DESC APIDRA SOLOSTAR		CX	21,09	3.163,50
Valor Total Geral:					184.938,50

34678 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição do Produto/Serviço	Marca:	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
18	Metoclopramida 10 mg. inj. 2 ml.	METROFARMA/FARI	AMP	0,55	2.750,00
Valor Total Geral:					2.750,00

36153 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição do Produto/Serviço	Marca:	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
56	MANIVASC 20MG CAIXA COM 28CPS	MANIVASC/CHIESI C	CX	201,24	20.124,00
Valor Total Geral:					20.124,00



MUNICIPIO DE BARIRI

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

CNPJ: 46181376/0001-40

Classificação Final dos Itens por Proponentes

Página 2 de 2

Licitação: 086725/23 PREGÃO ELETRÔNICO

39218 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descrição do Produto/Serviço	Marca:	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
38	DERMACERIUM 50G	CRISTÁLIA/DERMAC	CX	19,95	1.995,00
				Valor Total Geral:	1.995,00

39988 - AURAMED I FARMACEUTICA LTDA

Item	Descrição do Produto/Serviço	Marca:	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	CEFTRIAXONA SÓDICA 1000 INJ.IM	ABL CEFTRIAXONA	AMP	4,51	67.650,00
				Valor Total Geral:	67.650,00

39999 - ILG COMERCIAL LTDA

Item	Descrição do Produto/Serviço	Marca:	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12	Clortalidona 25mg	EMS EMS	COM	0,169	7.605,00
17	Metildopa 250 mg.	EMS EMS	COM	0,359	71.800,00
24	TOBRAMICINA+DEXAMETASONA (TOBRADE)	UQM TOBRACORT	FR	26,99	26.990,00
25	TRIMETOPRIMA 40MG +SULFAMETOXAZOL 2	EMS EMS	FR	3,889	1.944,50
				Valor Total Geral:	108.339,50

40004 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição do Produto/Serviço	Marca:	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	ACETILCISTEÍNA 40MG/ML	Mayben Fluiben RDC	FR	5,15	15.450,00
				Valor Total Geral:	15.450,00

40005 - ROYAL MED HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição do Produto/Serviço	Marca:	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
23	SULFATO FERROSO GOTAS	AIRELA AIRELA	UND	1,00	5.000,00
61	NEOSTRAT MINESOL FPS 99 200ML	JNTL JNTL	CX	123,96	12.396,00
62	NESINA PIO 25/30MG	HYPERA HYPERA	CX	212,97	10.648,50
63	NOVALGINA 1G C/10 CP	SANOFI SANOFI	CX	19,42	2.913,00
65	PREBECTAL 50MG CX 28 COMP	ADIUM ADIUM	CX	61,40	6.140,00
72	SARCOPEN 30 SACHES	BIOLAB BIOLAB	CX	213,49	6.404,70
80	PLENANCE EZE 20/10MG	LIBBS LIBBS	CX	104,54	6.272,40
82	Zirvit Multi 30 comp	ARESE ARESE	CX	89,55	4.477,50
				Valor Total Geral:	54.252,10

40007 - CM HOSPITALAR S.A.

Item	Descrição do Produto/Serviço	Marca:	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
79	TRESIBA FLEX TOUCH	NOVO NORDISK	TF CX	124,04	37.212,00
				Valor Total Geral:	37.212,00
				Valor Total da Licitação:	891.241,14

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico 042 R/2024

Ata de Registro de Preços 129/2024

Aos 06 dias do mês de Agosto de 2024, na cidade de Cabreúva, Estado de São Paulo a Prefeitura de Cabreúva, situada a Rua Floriano Peixoto, 158, Centro, devidamente representada pelo Sr. Antonio Carlos Mangini, Prefeito Municipal, portador do RG CPF 086.257.178-29, e a pessoa jurídica Special Med Comercial Hospitalar Ltda, inscrita no CNPJ sob o Nº 47.292.400/0001-81, com sede a Rua Dolores Gimenes Fernandes, 401, Santa Regina, São José do Rio Preto/SP, CEP 15077-370, Telefone (17) 3042-1441, endereço de e-mail licitacao@specialmedhospitalar.com.br, por seu representante legal, Sr(a) Cleide Maria Borges de Oliveira, portador do CPF 889.012.038-04, acordam proceder, nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021, Decreto Municipal Nº 1.740/2024, observadas as demais normas legais aplicáveis do Edital do Pregão em epígrafe, ficando registrados os preços conforme segue:

ITEM OBJETO	QTDE. SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
55 021.01239.0001-01 GLYXAMBI 25MG + 5MG MARCA OBJETO BOEHRINGER	600,000 UN	9,9000	5.940,00
99 021.00956.0003-01 PROTETOR SOLAR SENSITIVE SUNMAX FPS 50 (MILILITROS) MARCA OBJETO MEGALABS	20,000 ML	131,7400	2.634,80
00002 Itens deste Fornecedor		TOTAL:	8.574,80

1. A presente Ata tem valor total estimado de 8.574,00 (Oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais).
2. Este instrumento não obriga o MUNICÍPIO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada a Detentora a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
3. O presente registro de preços terá vigência de 1(um) ano, contado da data de assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, à critério do MUNICÍPIO, nos termos da legislação vigente.
4. A assinatura da presente Ata implicará plena aceitação, por parte da Detentora, das condições estabelecidas no Edital de licitação, Termo de Referência e seus Anexos.
5. A presente ata será divulgada em sítio eletrônico oficial do MUNICÍPIO e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, conforme disposto do artigo 94 da Lei Federal 14.133/21.
6. Qualquer alteração na presente ata somente poderá ser realizada mediante termo aditivo formalizado entre as partes.
7. Os preços registrados poderão ser alterados em decorrência de eventual redução de preços praticados no mercado ou de ato que eleve o custo dos bens, obras ou serviços registrados, nas seguintes situações:
 - a) em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuado, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133/21;

- b) decorrente de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
- c) resultante da previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21.
8. Em caso de prorrogação da vigência da presente Ata de Registro de Preços, poderá ser concedido reajuste ou a repactuação mediante expressa solicitação da DETENTORA, após análise e negociação com o MUNICÍPIO, e terá incidência de pagamento a partir da data do protocolo do pedido, mantendo-se como base a data de apresentação da proposta, podendo vigorar após um ano da mesma data.
9. O MUNICÍPIO, por meio do órgão interessado, efetuará a fiscalização do fornecimento ou da prestação de serviços a qualquer instante, solicitando à beneficiária do registro nesta consignado, informações e providências sempre que entender conveniente, devendo essa prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar ao MUNICÍPIO quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom cumprimento da contratação.
10. O registro do fornecedor será cancelado pelo MUNICÍPIO quando:
- a) quando descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, sem motivo justificado;
- b) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- c) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21.
12. Em todos os casos será assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa do interessado.
13. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a Detentora de total responsabilidade de executar o fornecimento ou a prestação de serviço. Na hipótese de não cumprimento das condições estabelecidas nesta Ata e/ou na contratação, a Detentora estará passível de sofrer as penalidades previstas no Edital em conformidade com a legislação vigente.
14. O foro para dirimir questões relativas a presente ata será o da Comarca de Cabreúva, com exclusão de qualquer outro.

Cabreúva, 21 de agosto de 2024.

Cleide Maria Borges de Oliveira

Special Med Comercial Hospitalar Ltda

Antonio Carlos Mangini

Prefeitura de Cabreúva

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

CONTRATADA: Special Med Comercial Hospitalar Ltda

CONTRATO Nº(DE ORIGEM): Nº Ata 129/2024

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de Medicamentos para atendimento a Mandado Judicial.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES deque:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Cabreúva/SP, 21 de agosto de 2024.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: ANTONIO CARLOS MANGINI

Cargo: PREFEITO

CPF: 086.257.178-29

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: ANTONIO CARLOS MANGINI

Cargo: PREFEITO

CPF: 086.257.178-29

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: ANTONIO CARLOS MANGINI

Cargo: PREFEITO

CPF: 086.257.178-29

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: Cleide Maria Borges de Oliveira

Cargo: Representante Legal

CPF: 889.012.038-04

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: ANTONIO CARLOS MANGINI

Cargo: PREFEITO

CPF: 086.257.178-29

Assinatura: _____

GESTOR DO CONTRATO:

Nome: Priscila Ricci Camargo

Cargo: Farmacêutica

CPF: 307.507.998-70

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).*

Anexo não disponível para exportação

ATA_Campos_Novos_Paulista_Itens_13_e_19.pdf

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Proc. Administrativo 3.460/2024