



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº Processo: 1399/2020		Exercício: 2020		Nº Empenho: 339007													
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 07-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					Data de emissão 04/12/2020														
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0210	Tipo - Seq.: 2-029	Ação: Manutenção do P.S.F															
Subação: Descrição:					SIOPS: Base ASPS ☒		Natureza Desp: 3.3.90.30.10.00												
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo																			
Subelementos (STN/TCs/PCASP): 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO - 3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 - material odontológico																			
Credor: PERFIL HOSPITALAR LTDA																			
CNPJ/CPF: 19.430.036/0001-33		RG:		E-mail:		Importância: 10.492,70													
Endereço: Avenida Liberdade				Telefone:															
Cidade: Aparecida de Goiânia		Cep: 74943-400		UF: GO	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário														
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONTRATO Nº 100/2020, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020, COM PRAZO DE EXECUÇÃO EM 04/12/2020 A 04/12/2021.																			
Domicílio Tipo: Bancário: Banco (Principal) -		Agência		Conta	Variação		Total: 10.492,70												
Modalidade da licitação : Pregão		Nº Proc. Licitatório: 46 /2020		Nº Contrato/Aditivo: 100		Vigência (Início): 04/12/2020	Vigência (Final): 04/12/2021												
Nº Documentos:		Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):	Vigência (Final):												
Valor líquido do documento por extenso : dez mil e quatrocentos e noventa e dois reais, setenta centavos																			
Fonte:					Visto do responsável pela contabilidade:														
<table><thead><tr><th>Grupo/Código</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>114</td><td>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</td><td></td></tr><tr><td>008</td><td>Piso de Atenção Básica - PAB</td><td>10.492,70</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>10.492,70</td></tr></tbody></table>					Grupo/Código	Descrição	Valor	114	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		008	Piso de Atenção Básica - PAB	10.492,70	Total:		10.492,70	 JOAO HELIO LIMÁ NETO Contador/CRC - 13444 - GO		
Grupo/Código	Descrição	Valor																	
114	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS																		
008	Piso de Atenção Básica - PAB	10.492,70																	
Total:		10.492,70																	
					Visto do Ordenador da despesa:														
					 MARIA CLEONICE RODRIGUES DE SOUSA GESTORA DO FMS														
Cronograma de Desembolso:																			
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00														
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00														
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00														
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 10.492,70														
© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br																			
Usuário: SISTEMA																			



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho			Nº Contrato:	100/2020
Nº Processo:	Exercício:	Nº Empenho:	Processo:	46/2020
1399/2020	2020	339007		

Órgão: 06 -ALTO PARAISO - F.M.S

Razão Social/Nome: PERFIL HOSPITALAR LTDA

Nome de Fantasia: PERFIL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 19.430.036/0001-33 CPF:

Endereço: Avenida Liberdade

Cidade: Aparecida de Goiânia

Bairro: Jardim Buriti Sereno

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor): MARIA CLEONICE RODRIGUES DE SOUSA

Resp. Jurídico: ISMAEL NEIVA E OUTROS

Tipo Contrato: Compras

Modal. Licitação: Pregão

Dados Financeiros

Valor Inicial: 10.492,70

Assinatura: 04/12/2020

Nº Ordem de Serviço: 0

Data: 04/12/2020

Nº Autorização de Fornecimento: 0

Data:

Outras Informações

Tipo da Caução:

Data:

Valor:

R\$ 0,00

Contrato Original: 10.492,70

Aditivos:

Valor Atual:

10.492,70

Descrição do Objeto do Contrato:

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONTRATO Nº 100/2020, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020, COM PRAZO DE EXECUÇÃO EM 04/12/2020 A 04/12/2021.

Vigência	
Início	Final
04/12/2020	04/12/2021

Em Vigência

Nº Licitação:
46/2020

Publicação
Data: 04/12/2020
Nº:
Meio: Placar da Prefeitura
Veículo:
Edital:

Previsto Prorrogação: ☐
Prazo Previsto:

Enviado ao Tribunal de Contas ☐



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 1394/2020		Exercício: 2020		Nº Empenho: 339002		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 07-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						Data de emissão 04/12/2020				
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0210	Tipo - Seq.: 2-029	Ação: Manutenção do P.S.F						
Subação: -		Descrição: -				SIOPS: Base ASPS ☒		Natureza Desp: 3.3.90.30.10.00		
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo										
Subelementos (STN/TCs/PCASP): 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO - 3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 - material odontológico										
Credor: AMP HOSPITALAR EIRELI EPP										
CNPJ/CPF: 16.698.619/0001-51		RG:		E-mail:		Importância: 6.240,64				
Endereço: Avenida Guarapari				Telefone:						
Cidade: Goiânia		Cep: 74343-020		UF: GO		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário				
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONTRATO Nº 99/2020, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020, COM PRAZO DE EXECUÇÃO EM 04/12/2020 A 04/12/2021.										
Domicílio Tipo: Bancário: Banco (Principal) -				Agência		Conta		Variação		Total: 6.240,64
Modalidade da licitação: Não se Aplica (Ex.: Despesas com Pessoal)				Nº Proc. Licitatório: 0 /		Nº Contrato/Aditivo: 0		Vigência (Início):		Vigência (Final):
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):
Valor líquido do documento por extenso: seis mil e duzentos e quarenta reais, sessenta e quatro centavos										
Fonte: Grupo/Código Descrição Valor 114 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 008 Piso de Atenção Básica - PAB Total: 6.240,64						Visto do responsável pela contabilidade: JOAO HELIO LIMA NETO Contador/CRC - 13444 - GO				
						Visto do Ordenador da despesa: MARIA CLEONICE RODRIGUES DE SOUSA GESTORA DO FMS				
Cronograma de Desembolso: Jan. R\$ 0,00 Fev. R\$ 0,00 Mar. R\$ 0,00 Abr. R\$ 0,00 Mai. R\$ 0,00 Jun. R\$ 0,00 Jul. R\$ 0,00 Ago. R\$ 0,00 Set. R\$ 0,00 Out. R\$ 0,00 Nov. R\$ 0,00 Dez. R\$ 6.240,64										
© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br						Usuário: SISTEMA				



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 1398/2020		Exercício: 2020		Nº Empenho: 339006													
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 07-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					Data de emissão 04/12/2020														
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0210	Tipo - Seq.: 2-029	Ação: Manutenção do P.S.F															
Subação: Descrição:					SIOPS: Base ASPs ☒		Natureza Desp: 3.3.90.30.10.00												
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo																			
Subelementos (STN/TCs/PCASP): 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO - 3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 - material odontológico																			
Credor: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES-EIRELI																			
CNPJ/CPF: 29.700.587/0001-23		RG:		E-mail:		Importância: 1.157,96													
Endereço: Rua Paraná				Telefone:															
Cidade: Rio Grande				Cep: 96211-620	UF: RS	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário													
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONTRATO Nº 098/2020, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020, COM PRAZO DE EXECUÇÃO EM 04/12/2020 A 04/12/2021.																			
Domicílio Tipo: Bancário: Banco (Principal) -		Agência		Conta		Variação													
						Total: 1.157,96													
Modalidade da licitação : Pregão		Nº Proc. Licitatório: 46/2020		Nº Contrato/Aditivo: 98		Vigência (Início): 04/12/2020													
						Vigência (Final): 04/12/2021													
Nº Documentos:		Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início): Vigência (Final):													
Valor líquido do documento por extenso : um mil e cento e cinquenta e sete reais, noventa e seis centavos																			
Fonte:				Visto do responsável pela contabilidade:															
<table><thead><tr><th>Grupo/Código</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>114</td><td>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</td><td></td></tr><tr><td>008</td><td>Piso de Atenção Básica - PAB</td><td>1.157,96</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>1.157,96</td></tr></tbody></table>				Grupo/Código	Descrição	Valor	114	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		008	Piso de Atenção Básica - PAB	1.157,96	Total:		1.157,96	 JOAO HELIO LIMA NETO Contador/CRC - 13444 - GO			
Grupo/Código	Descrição	Valor																	
114	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS																		
008	Piso de Atenção Básica - PAB	1.157,96																	
Total:		1.157,96																	
				Visto do Ordenador da despesa:															
				 MARIA CLEONICE RODRIGUES DE SOUSA GESTORA DO FMS															
Cronograma de Desembolso:																			
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00														
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00														
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00														
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 1.157,96														
© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br																			
Usuário: SISTEMA																			



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho			Nº Contrato:	98/2020
Nº Processo:	Exercício:	Nº Empenho:	Processo:	46/2020
1398/2020	2020	339006		

Órgão: 06 -ALTO PARAISO - F.M.S

Razão Social/Nome: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES-EIRELI

Nome de Fantasia: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ: 29.700.587/0001-23 CPF:

Endereço: Rua Paraná

Cidade: Rio Grande

Bairro: Miguel de Castro Mor

Estado: RS

CEP: 96211-620

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor): MARIA CLEONICE RODRIGUES DE SOUSA

Resp. Jurídico: ISMAEL NEIVA E OUTROS

Tipo Contrato: Compras

Modal. Licitação: Pregão

Dados Financeiros

Valor Inicial: 1.157,96

Assinatura: 04/12/2020

Nº Ordem de Serviço: 0

Data: 04/12/2020

Nº Autorização de Fornecimento: 0

Data:

Outras Informações

Tipo da Caução:

Data:

Valor:

R\$ 0,00

Contrato Original: 1.157,96

Aditivos:

Valor Atual:

1.157,96

Descrição do Objeto do Contrato:

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONTRATO Nº 098/2020, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020, COM PRAZO DE EXECUÇÃO EM 04/12/2020 A 04/12/2021.

Vigência	
Início	Final
04/12/2020	04/12/2021

Em Vigência

Nº Licitação:
46/2020

Publicação
Data: 04/12/2020
Nº:
Meio: Placar da Prefeitura
Veículo:
Edital:

Previsto Prorrogação: ☐
Prazo Previsto:

Enviado ao Tribunal de Contas ☐



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº Processo: 1396/2020		Exercício: 2020		Nº Empenho: 339004													
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 07-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					Data de emissão 04/12/2020														
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0210	Tipo - Seq.: 2-029	Ação: Manutenção do P.S.F															
Subação: 10		Descrição: -			SIOPS: Base ASPS ☒		Natureza Desp: 3.3.90.30.10.00												
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo																			
Subelementos (STN/TCs/PCASP): 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO - 3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 - material odontológico																			
Credor: CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA																			
CNPJ/CPF: 05.443.348/0001-77		RG:		E-mail:		Importância: 5.747,40													
Endereço:				Telefone:															
Cidade: GOIANIA		Cep: 74280-090		UF: GO		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário													
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONTRATO Nº 101/2020, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020, COM PRAZO DE EXECUÇÃO EM 04/12/2020 A 04/12/2021.																			
Domicílio Tipo: Bancário: Banco (Principal) -		Agência		Conta		Variação													
						Total: 5.747,40													
Modalidade da licitação : Pregão		Nº Proc. Licitatório: 46/2020		Nº Contrato/Aditivo: 101		Vigência (Início): 04/12/2020													
						Vigência (Final): 04/12/2021													
Nº Documentos:		Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início): Vigência (Final):													
Valor líquido do documento por extenso : cinco mil e setecentos e quarenta e sete reais, quarenta centavos																			
Fonte:				Visto do responsável pela contabilidade:															
<table><thead><tr><th>Grupo/Código</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>114</td><td>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</td><td></td></tr><tr><td>008</td><td>Piso de Atenção Básica - PAB</td><td>5.747,40</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>5.747,40</td></tr></tbody></table>				Grupo/Código	Descrição	Valor	114	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		008	Piso de Atenção Básica - PAB	5.747,40	Total:		5.747,40	 JOAO HELIO LIMA NETO Contador/CRC - 13444 - GO			
Grupo/Código	Descrição	Valor																	
114	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS																		
008	Piso de Atenção Básica - PAB	5.747,40																	
Total:		5.747,40																	
				Visto do Ordenador da despesa:															
				 MARIA CLEONICE RODRIGUES DE SOUSA GESTORA DO FMS															
Cronograma de Desembolso:																			
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00														
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00														
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00														
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 5.747,40														
© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br																			
Usuário: SISTEMA																			



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho			Nº Contrato:	101/2020
Nº Processo:	Exercício:	Nº Empenho:	Processo:	46/2020
1396/2020	2020	339004		

Órgão: 06 -ALTO PARAISO - F.M.S

Razão Social/Nome: CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Nome de Fantasia: CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ: 05.443.348/0001-77

CPF:

Endereço:

Cidade: GOIANIA

Bairro:

Estado:GO

CEP: 74280-090

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor): MARIA CLEONICE RODRIGUES DE SOUSA

Resp. Jurídico: ISMAEL NEIVA E OUTROS

Tipo Contrato: Compras

Modal. Licitação: Pregão

Dados Financeiros

Valor Inicial: 5.747,40

Assinatura: 04/12/2020

Nº Ordem de Serviço: 0

Data: 04/12/2020

Nº Autorização de Fornecimento: 0

Data:

Previsto Prorrogação: ☐

Prazo Previsto:

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução:

Data:

Valor:

R\$ 0,00

Contrato Original: 5.747,40

Aditivos:

Valor Atual:

5.747,40

Descrição do Objeto do Contrato:

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONTRATO Nº 101/2020, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020, COM PRAZO DE EXECUÇÃO EM 04/12/2020 A 04/12/2021.

Vigência

Início Final

04/12/2020 04/12/2021

Em Vigência

Nº Licitação:

46/2020

Publicação

Data: 04/12/2020

Nº:

Meio: Placar da Prefeitura

Veículo:

Edital:



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 1397/2020		Exercício: 2020		Nº Empenho: 339005													
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 07-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						Data de emissão 04/12/2020															
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0210	Tipo - Seq.: 2-029	Ação: Manutenção do P.S.F																	
Subação:		Descrição:				SIOPS: Base ASPS ☒		Natureza Desp: 3.3.90.30.10.00													
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo																					
Subelementos (STN/TCs/PCASP): 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO 0000000000 - 3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 - material odontológico																					
Credor: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS , MEDICOS, HOSPITALARES EIRELI																					
CNPJ/CPF: 26.240.632/0001-16		RG:		E-mail:		Importância:		846,56													
Endereço:				Telefone:																	
Cidade: Caibi				Cep: 89888-000	UF: SC	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário															
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONTRATO Nº 097/2020, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020, COM PRAZO DE EXECUÇÃO EM 04/12/2020 A 04/12/2021.																					
Domicílio Tipo: Bancário: Banco (Principal) -				Agência Conta		Variação		Total: 846,56													
Modalidade da licitação : Pregão				Nº Proc. Licitação: 46 /2020		Nº Contrato/Aditivo: 97		Vigência (Início): 04/12/2020		Vigência (Final): 04/12/2021											
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1 -Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início):		Vigência (Final):											
Valor líquido do documento por extenso : oitocentos e quarenta e seis reais, cinquenta e seis centavos																					
Fonte:						Visto do responsável pela contabilidade:															
<table border="1"><thead><tr><th>Grupo/Código</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>114</td><td>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</td><td></td></tr><tr><td>008</td><td>Piso de Atenção Básica - PAB</td><td>846,56</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>846,56</td></tr></tbody></table>						Grupo/Código	Descrição	Valor	114	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		008	Piso de Atenção Básica - PAB	846,56	Total:		846,56	 JOAO HELIO LIMA NETO Contador/CRC - 13444 - GO			
Grupo/Código	Descrição	Valor																			
114	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS																				
008	Piso de Atenção Básica - PAB	846,56																			
Total:		846,56																			
						Visto do Ordenador da despesa:															
						 MARIA CLEONICE RODRIGUES DE SOUSA GESTORA DO FMS															
Cronograma de Desembolso:																					
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 846,56																
© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br																					
Usuário: SISTEMA																					



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho			Nº Contrato:	97/2020
Nº Processo:	Exercício:	Nº Empenho:	Processo:	46/2020
1397/2020	2020	339005		

Órgão: 06 -ALTO PARAISO - F.M.S

Razão Social/Nome: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS , MEDICOS, HOSPITALARES EIRELI

Nome de Fantasia: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS , MEDICOS, HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 26.240.632/0001-16 CPF:

Endereço:

Cidade: Caibi

Bairro:

Estado: SC

CEP: 89888-000

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor): MARIA CLEONICE RODRIGUES DE SOUSA

Resp. Jurídico: ISMAEL NEIVA E OUTROS

Tipo Contrato: Compras

Modal. Licitação: Pregão

Dados Financeiros

Valor Inicial: 846,56

Assinatura: 04/12/2020

Previsto Prorrogação: ☐
Prazo Previsto:

Nº Ordem de Serviço: 0

Data: 04/12/2020

Nº Autorização de Fornecimento: 0

Data:

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução:

Data:

Valor:

R\$ 0,00

Contrato Original: 846,56

Aditivos:

Valor Atual:

846,56

Descrição do Objeto do Contrato:

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONTRATO Nº 097/2020, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020, COM PRAZO DE EXECUÇÃO EM 04/12/2020 A 04/12/2021.

Vigência	
Início	Final
04/12/2020	04/12/2021

Em Vigência

Nº Licitação:
46/2020

Publicação

Data: 04/12/2020

Nº:

Meio: Placar da Prefeitura

Veículo:

Edital:



Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR				Nº. Processo: 1395/2020		Exercício: 2020		Nº Empenho: 339003													
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 07-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						Data de emissão 04/12/2020															
Função: 10	Subfunção: 301	Programa: 0210	Tipo - Seq.: 2-029	Ação: Manutenção do P.S.F																	
Subação:	Descrição:					SIOPS: Base ASPS ☒		Natureza Desp: 3.3.90.30.10.00													
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo																					
Subelementos (STN/TCs/PCASP): 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO - 3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 - material odontológico																					
Credor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI																					
CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08		RG:		E-mail:		Importância: 4.940,00															
Endereço: Avenida do Contorno - de 1827 a 2561 - lado ímpar				Telefone:																	
Cidade: Belo Horizonte				Cep: 30110-009	UF: MG	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário															
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONTRATO Nº 102/2020, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020, COM PRAZO DE EXECUÇÃO EM 04/12/2020 A 04/12/2021.																					
Domicílio Tipo: Bancário: Banco (Principal) -				Agência	Conta	Variação		Total: 4.940,00													
Modalidade da licitação : Pregão				Nº Proc. Licitatório: 46/2020	Nº Contrato/Aditivo: 102		Vigência (Início): 04/12/2020		Vigência (Final): 04/12/2021												
Nº Documentos:				Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início): Vigência (Final):													
Valor líquido do documento por extenso : quatro mil e novecentos e quarenta reais																					
Fonte:						Visto do responsável pela contabilidade:															
<table><thead><tr><th>Grupo/Código</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>114</td><td>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</td><td></td></tr><tr><td>008</td><td>Piso de Atenção Básica - PAB</td><td>4.940,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>4.940,00</td></tr></tbody></table>						Grupo/Código	Descrição	Valor	114	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		008	Piso de Atenção Básica - PAB	4.940,00	Total:		4.940,00	 JOAO HELIO LIMÁ NETO Contador/CRC - 13444 - GO			
Grupo/Código	Descrição	Valor																			
114	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS																				
008	Piso de Atenção Básica - PAB	4.940,00																			
Total:		4.940,00																			
						Visto do Ordenador da despesa:															
						 MARIA CLEONICE RODRIGUES DE SOUSA GESTORA DO FMS															
Cronograma de Desembolso:																					
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 0,00	Set.	R\$ 0,00																
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 4.940,00																
© Fenix Softwares Públicos - www.fenix.com.br																					
Usuário: SISTEMA																					



Informações do Contrato

Dados da Nota de Empenho			Nº Contrato:	102/2020
Nº Processo:	Exercício:	Nº Empenho:	Processo:	46/2020
1395/2020	2020	339003		

Órgão: 06 -ALTO PARAISO - F.M.S

Razão Social/Nome: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI

Nome de Fantasia: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 09.560.267/0001-08 CPF:

Endereço: Avenida do Contorno - de 1827 a 2561 - lado ímpar

Cidade: Belo Horizonte

Bairro: Floresta

Estado:MG

CEP: 30110-009

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor): MARIA CLEONICE RODRIGUES DE SOUSA

Resp. Jurídico: ISMAEL NEIVA E OUTROS

Tipo Contrato: Compras

Modal. Licitação: Pregão

Dados Financeiros

Valor Inicial: 4.940,00

Assinatura: 04/12/2020

Nº Ordem de Serviço: 0

Data: 04/12/2020

Nº Autorização de Fornecimento: 0

Data:

Outras Informações

Tipo da Caução:

Data:

Valor:

R\$ 0,00

Contrato Original: 4.940,00

Aditivos:

Valor Atual:

4.940,00

Descrição do Objeto do Contrato:

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONTRATO Nº 102/2020, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020, COM PRAZO DE EXECUÇÃO EM 04/12/2020 A 04/12/2021.

Vigência

Início Final

04/12/2020 04/12/2021

Em Vigência

Nº Licitação:

46/2020

Publicação

Data: 04/12/2020

Nº:

Meio: Placar da Prefeitura

Veículo:

Edital:

Previsto Prorrogação: ☐

Prazo Previsto:

Enviado ao Tribunal de Contas ☐