



São José dos Pinhais

PREFEITURA DA CIDADE

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2016

MARÇO/2017



São José dos Pinhais

PREFEITURA DA CIDADE

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2016

PARTE 1 - SARGSUS

MARÇO/2017



**São José
dos Pinhais**
PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

CNPJ Fundo Municipal de Saúde: 09.237.668/0001-21

Rua Mendes Leitão, 3049

CEP: 83005-150 – São José dos Pinhais - PR

Telefone: 3381-6371

E-mail: saude@sjp.pr.gov.br

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG)
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016

ELABORAÇÃO:

Secretaria Municipal de Saúde
Município de São José dos Pinhais-PR
41-3381-6390

Responsável: Alessandro Albini

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Giovani de Souza

DIRETORIA GERAL

Adolfo Oscar Giggiberger Bareiro / René Avelleda

HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL

Giovani de Souza

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA

Debora Cristina Martins Ferreira Chemin

**DEPARTAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Jose Antonio Migliorini

DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA

Odevair da Silva Mathias

DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO EM SAÚDE

Giuvana Casagrande / Alessandra Luciana Aguilera

DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Bruna Leonel Giacomeli

DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Rafael Antonio Gabriel

Secretaria Municipal de Saúde - SAO JOSE DOS PINHAIS

CNPJ: 76.105.543/0001-35

Rua Mendes Leitão, 3049

Telefone: 4133816371 - E-mail: saude@sjp.pr.gov.br

83005-150 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

1.1 Secretário(a) de Saúde em Exercício

Secretário em Exercício

Nome: GIOVANI DE SOUZA

Data da Posse: 01/01/2017

Secretário de Saúde Referente ao Ano do Relatório de Gestão

Nome: BRASÍLIO VICENTE DE CASTRO FILHO

Data da Posse: 01/01/2013

A Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período a que se refere a RAG?

Não

1.2 Informações do Fundo Municipal de Saúde

Instrumento legal de criação do FMS

Tipo Lei - 48

CNPJ

09.237.668/0001-21 - Fundo de Saúde

Data

26/08/1991

O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde?

Sim

Gestor do FMS

GIOVANI DE SOUZA

Cargo do Gestor do FMS

Secretário de Saúde

1.3 Informações do Conselho de Saúde

Instrumento legal de criação do CMS

Tipo Lei - 47

Nome do Presidente do CMS

GENESIO PULCIDES

Data

26/08/1991

Segmento

gestor

Data da última eleição do Conselho

03/07/2015

Telefone

4135564088

E-mail

cmssjp@sjp.pr.gov.br

1.4 Conferência de Saúde

Data da última Conferência de Saúde

07/2015

1.5 Plano de Saúde

A Secretaria tem Plano de Saúde?

Sim

A Secretaria de Saúde tem plano de saúde referente ao período de 2014 a 2017?

Sim

Situação

Aprovado

Aprovação no Conselho de Saúde

Resolução nº 3 Em 02/07/2014

ARQUIVOS ANEXOS

Documento

Plano-Municipal-de-Saúde-2014-2017.pdf

Resolução CMS.SJP Nº 03 DE 02.07.2014 APROVAÇÃO PMS.pdf

A Secretaria de Saúde tem programação anual de saúde referente ao ano de 2016?

Sim

Situação

Aprovado

Aprovação no Conselho de Saúde

Resolução nº 36 Em 05/05/2016

ARQUIVOS ANEXOS

Documento

Programação Anual de Saúde 2016.pdf

Resolução-nº-36.pdf

A Secretaria de Saúde tem programação anual de saúde referente ao ano de 2017?

Sim

Situação

Aprovado

Aprovação no Conselho de Saúde

Resolução nº 47 Em 02/03/2017

ARQUIVOS ANEXOS

| Documento |
|---|
| PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2017.pdf |
| Resolução CMS nº 47 - Programação Anual de Saúde 2017.pdf |

1.6 Plano de Carreira, Cargos e Salários

O Município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)? Não

O Município possui Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)? Não

1.7 Informações sobre Regionalização

O município pertence à Região de Saúde: 2ª RS Metropolitana

O município participa de algum consórcio? Sim

O município está organizado em regiões intramunicipal? Não Quantas?

1.8 Introdução - Considerações Iniciais

O Relatório Anual de Gestão é (RAG) é o instrumento de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) que visa apresentar os resultados alcançados pela Gestão quanto a Programação Anual de Saúde. O RAG também orienta a possível redirecionamento e recomendações de inclusão e ou alteração do Plano Municipal de Saúde (PMS), se necessário, e deve ser encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde até 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira. Este instrumento atende a Lei Orgânica nº 8080/1990 Art. 33 § 4º, Lei Orgânica Complementar nº 8142/1990 Art. 4º, Lei Complementar nº 141/2012 Art. 31 e Art. 36 § 1º e Portaria nº 2.135/2013 Art. 6º.

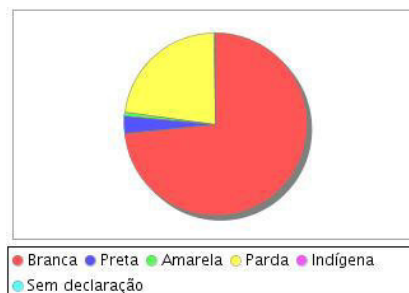
2. DEMOGRAFIA E DADOS DE MORBI-MORTALIDADE

2.1. POPULAÇÃO ESTIMADA DO ANO 2016

302.759

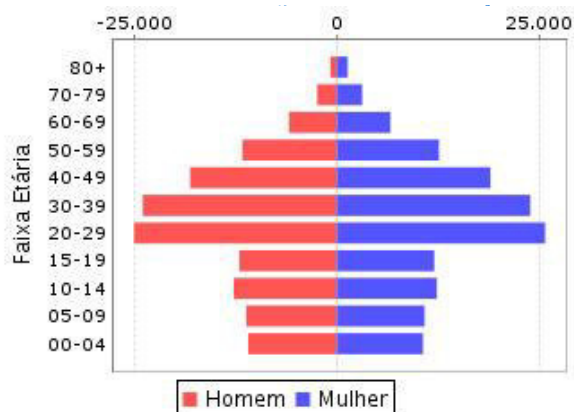
| População do último Censo (ano 2012) | Qte | % |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Total | 273.255 | 100,00% |

| População do último Censo (ano 2010) | Qte | % |
|--------------------------------------|---------|--------|
| Branca | 193.901 | 76,79% |
| Preta | 8.007 | 2,64% |
| Amarela | 1.739 | 0,57% |
| Parda | 60.222 | 19,89% |
| Indígena | 335 | 0,11% |
| Sem declaração | 6 | 0,00% |



2.1.1. POPULAÇÃO - SEXO E FAIXA ETÁRIA

| Faixas Etárias | Homem | Mulher | Total |
|----------------|---------|---------|---------|
| 00-04 | 10.977 | 10.641 | 21.618 |
| 05-09 | 11.206 | 10.843 | 22.049 |
| 10-14 | 12.762 | 12.354 | 25.116 |
| 15-19 | 12.063 | 12.034 | 24.097 |
| 20-29 | 25.063 | 25.741 | 50.804 |
| 30-39 | 24.003 | 23.914 | 47.917 |
| 40-49 | 18.152 | 18.984 | 37.136 |
| 50-59 | 11.680 | 12.617 | 24.297 |
| 60-69 | 5.924 | 6.611 | 12.535 |
| 70-79 | 2.434 | 3.126 | 5.560 |
| 80+ | 805 | 1.321 | 2.126 |
| Total | 135.069 | 138.186 | 273.255 |



Análise e considerações do Gestor sobre Dados Demográficos

1ª Consideração: Importante ressaltar que cerca de 90% da população reside em área urbana (grau de urbanização), fonte: IPARDES.

2ª Consideração: Das dez cidades mais populosas do Estado, o Município de São José dos Pinhais demonstra crescimento de 13% de sua população nos últimos 5 anos e é o de maior crescimento em proporção, fonte: Gazeta do Povo - Vida e Cidadania (28/08/2015).

A Secretaria de Saúde (Vigilância Epidemiológica) está realizando levantamentos quanto aos números apresentados em tabela acima. Os dados serão discutidos em reunião intersecretorial da Secretaria de Saúde que será apresentado na seção de Análise Situacional do Plano Municipal de Saúde 2018-2021.

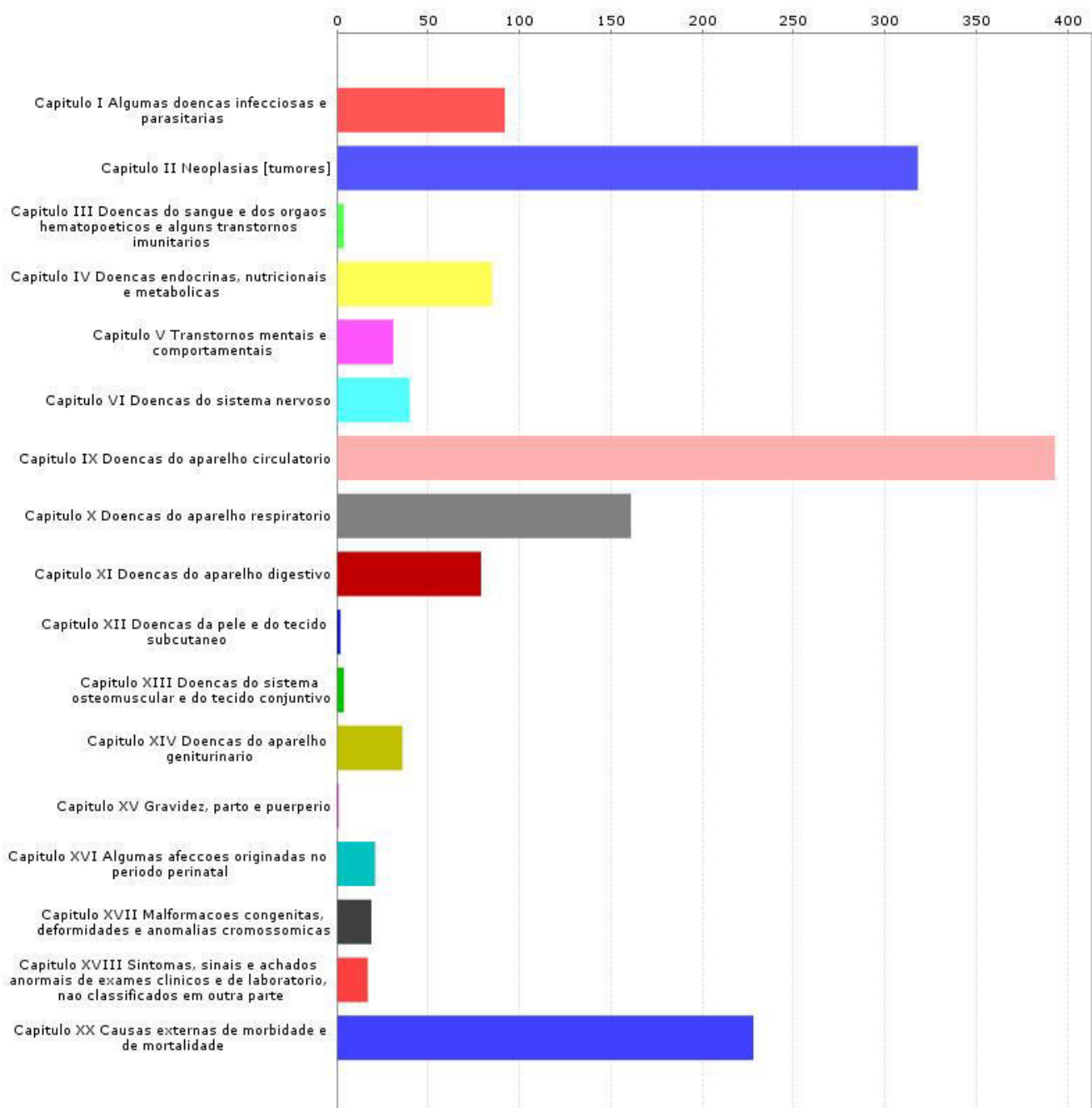
2.3 MORTALIDADE POR GRUPOS DE CAUSAS, FAIXA ETÁRIA E POR RESIDÊNCIA (Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIM - 2015)

Última atualização: 23/03/2017 13:22:31

| Internações por Capítulo CID-10 | Menor 1 | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 59 | 60 a 69 | 70 a 79 |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Capítulo I Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | 17 | 18 | 11 |
| Capítulo II Neoplasias [tumores] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 29 | 69 | 82 | 83 |
| Capítulo III Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Capítulo IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 22 | 17 |
| Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 0 |
| Capítulo VI Doenças do sistema nervoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| Capítulo IX Doenças do aparelho circulatório | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 34 | 38 | 78 | 110 |
| Capítulo X Doenças do aparelho respiratório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 18 | 30 | 41 |
| Capítulo XI Doenças do aparelho digestivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | 15 | 19 |
| Capítulo XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Capítulo XIII Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Capítulo XIV Doenças do aparelho geniturinário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 |
| Capítulo XV Gravidez, parto e puerpério | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Capítulo XVI Algumas afecções originadas no período perinatal | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capítulo XVII Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Internações por Capítulo CID-10 | Menor 1 | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 59 | 60 a 69 | 70 a 79 |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Capítulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Capítulo XX Causas externas de morbidade e de mortalidade | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 68 | 42 | 33 | 25 | 13 | 9 |
| Total | 42 | 4 | 2 | 3 | 33 | 91 | 85 | 157 | 209 | 279 | 316 |

| Internações por Capítulo CID-10 | 80 | Idade ignorada | Total |
|--|-----|----------------|-------|
| Capítulo I Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 11 | 0 | 92 |
| Capítulo II Neoplasias [tumores] | 35 | 0 | 318 |
| Capítulo III Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários | 2 | 0 | 4 |
| Capítulo IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 24 | 0 | 85 |
| Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais | 4 | 0 | 31 |
| Capítulo VI Doenças do sistema nervoso | 16 | 0 | 40 |
| Capítulo IX Doenças do aparelho circulatório | 123 | 0 | 393 |
| Capítulo X Doenças do aparelho respiratório | 61 | 0 | 161 |
| Capítulo XI Doenças do aparelho digestivo | 14 | 0 | 79 |
| Capítulo XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 2 |
| Capítulo XIII Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | 2 | 0 | 4 |
| Capítulo XIV Doenças do aparelho geniturinário | 9 | 0 | 36 |
| Capítulo XV Gravidez, parto e puerpério | 0 | 0 | 1 |
| Capítulo XVI Algumas afecções originadas no período perinatal | 0 | 0 | 21 |
| Capítulo XVII Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas | 0 | 0 | 19 |
| Capítulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte | 0 | 0 | 17 |
| Capítulo XX Causas externas de morbidade e de mortalidade | 8 | 1 | 228 |
| Total | 309 | 1 | 1.531 |



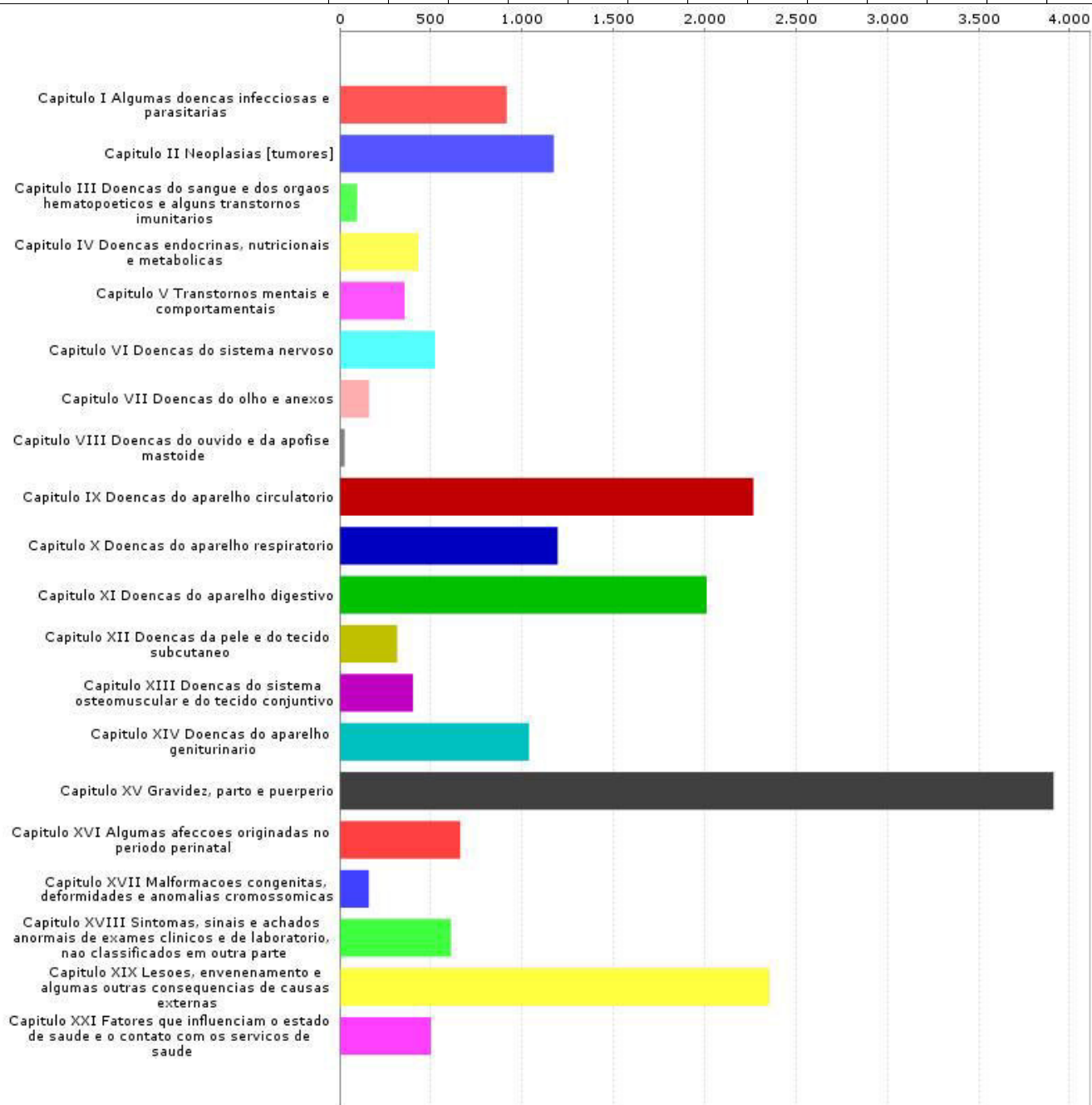
Análise e considerações sobre Mortalidade

A Secretaria de Saúde (Vigilância Epidemiológica) está realizando levantamentos quanto aos números apresentados em tabela acima. Os dados serão discutidos em reunião intersetorial da Secretaria de Saúde que será apresentado na seção de Análise Situacional do Plano Municipal de Saúde 2018-2021.

2.4. MORBIDADE HOSPITALAR POR GRUPOS DE CAUSAS E FAIXA ETÁRIA (Portal DATASUS Tabnet/SIH - Jan a Dez - 2016)

| Interações por Capítulo CID-10 | Menor 1 | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 59 | 60 a 69 | 70 a 79 | 80 | Total |
|---|---------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-------|
| Capítulo I Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 46 | 38 | 23 | 21 | 25 | 64 | 75 | 115 | 134 | 134 | 128 | 113 | 916 |
| Capítulo II Neoplasias (tumores) | 7 | 21 | 9 | 6 | 17 | 25 | 114 | 201 | 261 | 264 | 171 | 78 | 1.174 |
| Capítulo III Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários | 12 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 10 | 15 | 19 | 11 | 4 | 96 |
| Capítulo IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 8 | 2 | 3 | 12 | 16 | 61 | 82 | 99 | 61 | 48 | 27 | 12 | 431 |
| Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 93 | 97 | 72 | 57 | 21 | 3 | 2 | 357 |
| Capítulo VI Doenças do sistema nervoso | 41 | 25 | 29 | 17 | 15 | 34 | 40 | 85 | 93 | 70 | 53 | 22 | 524 |
| Capítulo VII Doenças do olho e anexos | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | 11 | 25 | 53 | 28 | 10 | 163 |
| Capítulo VIII Doenças do ouvido e da apófise mastoide | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 |

| Internações por Capítulo CID-10 | Menor 1 | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 59 | 60 a 69 | 70 a 79 | 80 | Total |
|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Capítulo IX Doenças do aparelho circulatório | 4 | 4 | 1 | 5 | 12 | 34 | 103 | 266 | 500 | 686 | 453 | 199 | 2.267 |
| Capítulo X Doenças do aparelho respiratório | 147 | 203 | 109 | 45 | 32 | 75 | 67 | 71 | 110 | 145 | 103 | 88 | 1.195 |
| Capítulo XI Doenças do aparelho digestivo | 41 | 71 | 93 | 65 | 114 | 251 | 258 | 324 | 318 | 271 | 139 | 66 | 2.011 |
| Capítulo XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 10 | 26 | 21 | 13 | 14 | 37 | 40 | 44 | 31 | 41 | 28 | 11 | 316 |
| Capítulo XIII Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | 2 | 5 | 9 | 16 | 15 | 57 | 50 | 68 | 77 | 76 | 23 | 5 | 403 |
| Capítulo XIV Doenças do aparelho geniturinário | 21 | 87 | 43 | 30 | 56 | 145 | 112 | 129 | 128 | 130 | 107 | 50 | 1.038 |
| Capítulo XV Gravidez, parto e puerpério | 0 | 0 | 0 | 33 | 728 | 1.980 | 1.020 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.911 |
| Capítulo XVI Algumas afecções originadas no período perinatal | 654 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 662 |
| Capítulo XVII Malformações congénitas, deformidades e anomalias cromossômicas | 37 | 39 | 23 | 17 | 13 | 4 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 161 |
| Capítulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte | 42 | 23 | 18 | 16 | 23 | 64 | 50 | 96 | 108 | 83 | 62 | 25 | 610 |
| Capítulo XIX Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas | 16 | 84 | 68 | 89 | 133 | 483 | 394 | 307 | 286 | 228 | 149 | 117 | 2.354 |
| Capítulo XXI Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde | 1 | 6 | 5 | 7 | 16 | 87 | 164 | 90 | 54 | 60 | 10 | 1 | 501 |
| Total | 1.090 | 641 | 467 | 404 | 1.253 | 3.515 | 2.692 | 2.148 | 2.272 | 2.336 | 1.496 | 804 | 19.118 |



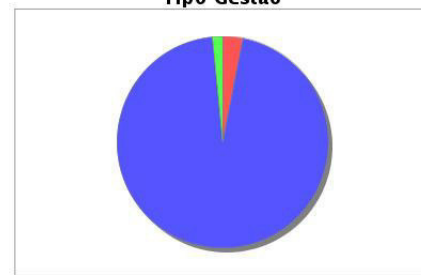
Análise e considerações sobre Mortalidade

A Secretaria de Saúde (Vigilância Epidemiológica) está realizando levantamentos quanto aos números apresentados em tabela acima. Os dados serão discutidos em reunião intersetorial da Secretaria de Saúde que será apresentado na seção de Análise Situacional do Plano Municipal de Saúde 2018-2021.

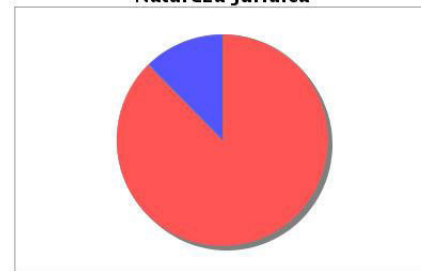
3.1 TIPO GESTÃO

| Tipo de Estabelecimento | Total | Municipal | Estadual | Dupla |
|---|-------|-----------|----------|-------|
| POSTO DE SAUDE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | 28 | 27 | 1 | 0 |
| POLICLINICA | 5 | 5 | 0 | 0 |
| CONSULTORIO ISOLADO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA | 6 | 6 | 0 | 0 |
| CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE | 5 | 4 | 1 | 0 |
| FARMACIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) | 4 | 3 | 0 | 1 |
| HOSPITAL GERAL | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SECRETARIA DE SAUDE | 5 | 5 | 0 | 0 |
| CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | 3 | 3 | 0 | 0 |
| PRONTO ATENDIMENTO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 65 | 62 | 2 | 1 |

Tipo Gestão



Natureza Jurídica



3.2. NATUREZA JURÍDICA (GERÊNCIA)

| Tipo de Estabelecimento | Total | Municipal | Estadual | Dupla |
|-------------------------|-------|-----------|----------|-------|
| ESTADUAL | 3 | 0 | 3 | 0 |
| MUNICIPAL | 168 | 168 | 0 | 0 |
| PRIVADA | 24 | 18 | 3 | 3 |
| Total | 195 | 186 | 6 | 3 |

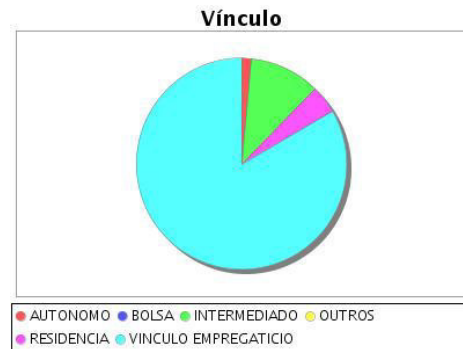
Justificativa de Dupla Gestão

Em pesquisa do sistema CNES, foi averiguado que a CITOPAT (Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia) que vem prestando Serviços Médicos (Laudos de Patologia SS) presta serviços para o Município de São José dos Pinhais e Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

Análise e considerações do Gestor sobre Prestadores de Serviços ao SUS

Demais informações sobre rede física estão disponíveis em documentos complementares (anexo).

| AUTONOMO | |
|--------------------------------|--------------|
| TIPO | TOTAL |
| PESSOA FISICA | 19 |
| PESSOA JURIDICA | 16 |
| TOTAL | 35 |
| BOLSA | |
| TIPO | TOTAL |
| BOLSISTA | 1 |
| TOTAL | 1 |
| INTERMEDIADO | |
| TIPO | TOTAL |
| AUTONOMO | 131 |
| CELETISTA | 125 |
| TOTAL | 256 |
| OUTROS | |
| TIPO | TOTAL |
| PROPRIETARIO | 1 |
| TOTAL | 1 |
| RESIDENCIA | |
| TIPO | TOTAL |
| RESIDENTE | 102 |
| TOTAL | 102 |
| VINCULO EMPREGATICIO | |
| TIPO | TOTAL |
| CARGO COMISSIONADO | 18 |
| CELETISTA | 43 |
| CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | 22 |
| EMPREGO PUBLICO | 338 |
| ESTATUTARIO | 1550 |
| TOTAL | 1971 |



Análise e Considerações Profissionais SUS

- A Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais conta com 2144 servidores estatutários (Conforme 3º Relatório Detalhado Quadrimestral Anterior 2016).
- Há diferença de número de servidores quando comparado ao Sistema CNES, pois muitas as profissões não são cadastradas no mencionado Sistema (Agentes e Assistentes administrativos, auxiliares de serviço de saúde, serventes e outros).

5. Programação Anual de Saúde e Pactuação da Saúde

Diretriz. Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS.

Objetivo Nacional: Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar.

| Nº | Indicador | Meta 2016 | Resultado | Unidade |
|----|--|-----------|-----------|---------|
| 1 | COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 85,00 | 80,00 | % |
| 2 | PROPORÇÃO DE EXODONTIA EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS | 3,50 | 5,31 | % |

teste

Diretriz. Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.

Objetivo Nacional: Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

| Nº | Indicador | Meta 2016 | Resultado | Unidade |
|----|--|-----------|-----------|----------|
| 3 | PROPORÇÃO DE ACESSO HOSPITALAR DOS ÓBITOS POR ACIDENTE | | | % |
| 4 | PROPORÇÃO DE ÓBITOS NAS INTERNAÇÕES POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM) | | | % |
| 5 | RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA | 0,65 | 0,41 | RAZÃO |
| 6 | RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA | 0,40 | 0,42 | RAZÃO |
| 7 | PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR | 45,00 | 47,00 | % |
| 8 | COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) | 1,00 | 1,00 | /100.000 |

Objetivo Nacional: Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde.

| Nº | Indicador | Meta 2016 | Resultado | Unidade |
|----|---|-----------|-----------|---------|
| 10 | PROPORÇÃO DE ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS | 100,00 | 100,00 | % |

| Nº | Indicador | Meta 2016 | Resultado | Unidade |
|----|--|-----------|-----------|---------|
| 11 | PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS | 100,00 | 100,00 | % |
| 9 | TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL. | 9,26 | 10,24 | /1000 |

Diretriz. Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

Objetivo Nacional: Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

| Nº | Indicador | Meta 2016 | Resultado | Unidade |
|----|---|-----------|-----------|------------|
| 12 | NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE | 53,00 | 96,00 | N.Absoluto |
| 13 | TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS) | 312,18 | 356,10 | /100.000 |
| 14 | PROPORÇÃO DE VACINAS DO CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA COM COBERTURAS VACINAIS ALCANÇADAS | 90,00 | 73,94 | % |
| 15 | PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL | 75,00 | 65,50 | % |
| 16 | PROPORÇÃO DE EXAME ANTI-HIV REALIZADOS ENTRE OS CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE | 90,00 | 95,83 | % |
| 17 | PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA | 95,00 | 96,87 | % |
| 18 | PROPORÇÃO DE MUNICÍPIOS COM CASOS DE DOENÇAS OU AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO NOTIFICADOS. | 1,00 | 1,00 | N.Absoluto |
| 19 | NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS | 0,00 | 1,00 | N.Absoluto |
| 20 | PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES | 80,00 | 100,00 | % |
| 21 | PROPORÇÃO DE CONTATOS EXAMINADOS DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE | 80,00 | 100,00 | % |
| 23 | NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR DENGUE | 0,00 | 0,00 | N.Absoluto |

| Nº | Indicador | Meta 2016 | Resultado | Unidade |
|----|---|-----------|-----------|------------|
| 24 | PROPORÇÃO DE IMÓVEIS VISITADOS EM PELO MENOS 4 CICLOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA CONTROLE DA DENGUE | | | N.Absoluto |
| 25 | PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ | 70,00 | 74,30 | % |

Objetivo Nacional: Aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância sanitária, para assegurar a proteção à saúde e o desenvolvimento sustentável do setor.

| Nº | Indicador | Meta 2016 | Resultado | Unidade |
|----|---|-----------|-----------|---------|
| 26 | PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS. | 85,71 | 100,00 | % |

Diretriz. Fortalecer o papel do Estado na regulação do trabalho em saúde e ordenar, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, combatendo a precarização e favorecendo a democratização das relações de trabalho. Tudo isso considerando as metas de superação das demandas do mundo do trabalho na área da saúde estabelecidas pela Década de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, iniciada em 2013.

Objetivo Nacional: Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, a desprecarização e a democratização das relações de trabalho.

| Nº | Indicador | Meta 2016 | Resultado | Unidade |
|----|---|-----------|-----------|---------|
| 27 | PROPORÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE IMPLEMENTADAS E/OU REALIZADAS | 80,00 | 80,00 | % |

Diretriz. Aprimorar a relação federativa no SUS, fortalecendo a gestão compartilhada nas regiões de saúde e com a revisão dos instrumentos de gestão, considerando as especificidades regionais e a concertação de responsabilidades dos municípios, estados e União, visando oferecer ao cidadão o cuidado integral.

Objetivo Nacional: Aprimorar a relação interfederativa e a atuação do Ministério da Saúde como gestor federal do SUS.

| Nº | Indicador | Meta 2016 | Resultado | Unidade |
|----|---|-----------|-----------|------------|
| 28 | PLANOS DE SAÚDE ENVIADOS AO CONSELHO DE SAÚDE | 1,00 | 1,00 | N.Absoluto |

Diretriz. Garantir o financiamento estável e sustentável para o SUS, melhorando o padrão do gasto e qualificando o financiamento tripartite e os processos de transferência de recursos.

Objetivo Nacional: Melhorar o padrão de gasto, qualificar o financiamento tripartite e os processos de transferência de recursos, na perspectiva do financiamento estável e sustentável do SUS.

| Nº | Indicador | Meta 2016 | Resultado | Unidade |
|----|--|-----------|-----------|------------|
| 29 | PROPORÇÃO DE ENTES COM PELO MENOS UMA ALIMENTAÇÃO POR ANO NO BANCO DE PREÇO EM SAÚDE | 1,00 | 1,00 | N.Absoluto |

5.1 Execução Orçamentária

Recursos Orçamentários

Valor R\$ 299.179.041,75

Valor R\$ 26.926.145,95

Análise e Considerações

INDICADOR Nº 14: PROBLEMAS técnicos em relação ao Sistema do Ministério da Saúde e erros com os sistemas internos do município onde ambos já estão passando por processo de revisão e correção. Os problemas com o sistema de informação do Ministério da Saúde atingiram todos os municípios do Estado do Paraná, sendo que todos estão com problemas em relações as coberturas vacinais nestas faixa etária.

6. DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS (Fonte: SIOPS)**6.1 DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS (Fonte: SIOPS)**

Última atualização: 23/03/2017 13:48:05

| | RECEITAS (R\$) | | | | | | DESPESAS (R\$) | | | | | Movimentação Financeira | | |
|---|-----------------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | Transferência fundo a fundo | | | Op. Crédito /Rend. /Outros | Recursos Próprios | Total | Dotação | Empenhada | Liquidada | Paga | Orçada | RP/Outros Pagamentos | Saldo Finan. do Exercício Anterior | Saldo Finan. do Exercício Atual |
| | Federal | Estadual | Outros Municípios | | | | | | | | | | | |
| Outros Programas assistência farmacêutica financiados por transferência Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.831,64 | 0,00 | 1.831,64 | 18.430,35 | 6.795,04 | 6.248,92 | 3.412,55 | 10,00 | 16.773,84 | 34.194,19 | 15.839,44 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.638.259,50 | 196.111.204,86 | 197.749.464,36 | 218.582.909,00 | 209.153.025,32 | 192.215.695,64 | 189.752.517,20 | 171.545.835,00 | 24.349.448,33 | 37.581.526,87 | 21.229.025,70 |

Análise Sobre a Utilização dos Recursos

Poderá haver diferença de alguns valores frente aos dados apresentados pelo Fundo Municipal de Saúde devido a diferentes fontes de cálculo utilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

9.1 - DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS COM SAÚDE (Fonte: SIOPS)

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|------------|
| | | | Jan a Dez (b) | %(b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 208.345.000,00 | 216.445.000,00 | 211.189.506,41 | 97,57 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 24.400.000,00 | 28.600.000,00 | 32.994.445,04 | 115,36 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 15.565.387,80 | 86,47 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 128.050.000,00 | 128.050.000,00 | 118.546.856,33 | 92,57 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 26.290.000,00 | 30.190.000,00 | 32.865.669,04 | 108,86 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 1.961.000,00 | 1.961.000,00 | 3.400.912,88 | 173,42 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 6.354.500,00 | 6.354.500,00 | 4.802.545,11 | 75,57 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 3.289.500,00 | 3.289.500,00 | 3.013.690,21 | 91,61 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 579.199.000,00 | 579.199.000,00 | 514.072.631,76 | 88,76 |
| Cota-Parte FPM | 66.150.000,00 | 66.150.000,00 | 71.392.120,50 | 107,92 |
| Cota-Parte ITR | 249.000,00 | 249.000,00 | 590.135,35 | 237,00 |
| Cota-Parte IPVA | 48.900.000,00 | 48.900.000,00 | 47.189.750,28 | 96,50 |
| Cota-Parte ICMS | 455.000.000,00 | 455.000.000,00 | 385.942.679,72 | 84,82 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 5.286.388,75 | 71,43 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.671.557,16 | 244,77 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.671.557,16 | 244,77 |
| Outras | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 787.544.000,00 | 795.644.000,00 | 725.262.138,17 | 91,16 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|------------|
| | | | Jan a Dez (d) | %(d/c)x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 48.332.240,00 | 64.348.210,64 | 65.807.102,16 | 102,27 |
| Provenientes da União | 46.547.030,00 | 55.798.706,44 | 54.970.497,38 | 98,51 |
| Provenientes dos Estados | 1.540.000,00 | 8.132.046,48 | 8.237.590,99 | 101,30 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 245.210,00 | 417.457,72 | 2.599.013,79 | 622,58 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 48.332.240,00 | 64.348.210,64 | 65.807.102,16 | 102,26 |

9.2. DESPESAS COM SAÚDE

9.2.1. DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|---|-----------------|------------------------|--------------------------|---|-----------|
| | | | LIQUIDADAS Jan a Dez (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | % (f+g)/e |
| DESPESAS CORRENTES | 247.889.829,00 | 286.208.598,36 | 239.546.330,86 | 26.027.820,07 | 92,79 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 140.893.800,00 | 144.962.280,87 | 137.553.117,13 | 0,00 | 94,89 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 106.996.029,00 | 141.246.317,49 | 101.993.213,73 | 26.027.820,07 | 90,64 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.309.821,00 | 12.970.443,39 | 2.522.967,90 | 1.164.027,12 | 28,43 |
| Investimentos | 4.309.821,00 | 12.970.443,39 | 2.522.967,90 | 1.164.027,12 | 28,43 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 252.199.650,00 | 299.179.041,75 | | 269.261.145,95 | 90,00 |

9.2.2.DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE, AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------|---|------------------|-----|
| | | | LIQUIDADAS Jan a Dez (h) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | %[(h+i)/V (f+g)] | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | N/A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO | N/A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | N/A | | 52.154.554,17 | 10.937.534,43 | 23,43 | |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | N/A | | 49.853.603,12 | 10.254.517,51 | 22,32 | |
| Recursos de Operações de Crédito | N/A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos | N/A | | 2.300.951,05 | 683.016,92 | 1,11 | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | N/A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO | N/A | N/A | N/A | 0,00 | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | | N/A | | 63.092.088,60 | 23,43 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i)) | | | "" | 0,00 | "" | N/A |

| | |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIB X | 28,42 |
|---|-------|

| | |
|---|---------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - (15*IIIB)/100)]6 | 97.379.736,62 |
|---|---------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2016 | 0,00 | N/A | N/A | N/A | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 22.045.686,80 | 1.745.221,63 | 19.860.770,48 | 439.694,69 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 30.499.562,44 | 8.277.462,34 | 22.022.057,65 | 200.042,45 | 0,00 |
| Inscritos em 2013 | 31.677.562,72 | 6.587.625,46 | 23.339.882,89 | 1.750.054,37 | 0,00 |
| Inscritos em 2012 | 9.929.327,21 | 1.096.494,08 | 0,00 | 8.832.833,13 | 0,00 |
| Total | 94.152.139,17 | 17.706.803,51 | 65.222.711,02 | 11.222.624,64 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|--|---|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------|------|------|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | N/A | N/A | N/A |
| Total (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | LIQUIDADAS Jan a Dez (l) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (m) | % $[(l+m)/total(l+m)] \times 100$ |
| Atenção Básica | 48.458.500,00 | 50.429.428,63 | 42.139.558,34 | 2.928.911,31 | 16,74 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 153.303.840,00 | 172.472.639,64 | 136.384.336,77 | 19.379.214,54 | 57,85 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 27.449,65 | 0,01 |
| Vigilância Sanitária | 2.020.200,00 | 2.419.771,56 | 1.041.491,65 | 11.064,00 | 0,39 |
| Vigilância Epidemiológica | 4.527.400,00 | 6.740.905,00 | 3.043.320,99 | 528.190,59 | 1,33 |
| Alimentação e Nutrição | 625.110,00 | 1.090.361,98 | 919.208,55 | 34.449,25 | 0,35 |
| Outras Subfunções | 43.264.600,00 | 65.983.934,94 | 58.541.382,46 | 4.282.567,85 | 23,33 |
| TOTAL | 252.199.650,00 | 299.179.041,75 | | 269.261.145,95 | 100,00 |

Análise Sobre Demonstrativo Orçamentário

Poderá haver diferença de alguns valores frente aos dados apresentados pelo Fundo Municipal de Saúde devido a diferentes fontes de cálculo utilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

11. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO

11.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Considerações demais informações estão disponíveis em documentos anexo.

11.2. RECOMENDAÇÕES PARA A PRÓXIMA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E/OU REDIRECIONAMENTOS PARA O PLANO DE SAÚDE

-

11.3. ARQUIVOS ANEXOS

| Documento | Tipo de Documento |
|---|--|
| Plano-Municipal-de-Saúde-2014-2017.pdf | Plano de Saúde do período 2014 - 2017 |
| Resolução CMS.SJP Nº 03 DE 02.07.2014 APROVAÇÃO PMS.pdf | Resolução do Conselho de Saúde que aprova o Plano de Saúde do período de 2014 a 2017 |
| Programação Anual de Saúde 2016.pdf | Programação Anual de Saúde referente ao Ano do RAG |
| Resolução-nº-36.pdf | Resolução do Conselho de Saúde que aprova a programação anual de saúde referente ao ano do RAG |
| PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2017.pdf | Programação Anual de Saúde do período 2014 |
| Resolução CMS nº 47 - Programação Anual de Saúde 2017.pdf | Resolução do Conselho de Saúde que aprova a Programação Anual de Saúde do período de 2014 |

10. AUDITORIAS

Auditorias realizadas ou em fase de execução? (Em andamento, Encerrada, Programada, Reprogramada ou Cancelada)

Sim

Ente Federado:

SAO JOSE DOS PINHAIS

Demandante:

null

Órgão responsável pela auditoria:

null

SISAUD/SUS:

Nº da auditoria:

null

Finalidade da auditoria:

null

Status da auditoria:

null

Unidade(s) auditada(s):

null

Recomendações

null

Encaminhamentos

null



**São José
dos Pinhais**

PREFEITURA DA CIDADE

**RELATÓRIO ANUAL
DE GESTÃO
2016**

**PARTE 2 – DADOS
COMPLEMENTARES**

MARÇO/2017

ÍNDICE DE QUADROS

| | |
|--|-----------|
| QUADRO 01: Blocos de Financiamento | 39 |
| QUADRO 02: Repasses do Governo Estadual | 39 |
| QUADRO 03: Planilha Para Pactuação - RESOLUÇÃO SESA Nº 615/2015 | 45 |
| QUADRO 04: Convênios com a Secretaria Estadual de Saúde..... | 45 |
| QUADRO 05: Propostas de Emendas FEDERAIS | 45 |
| QUADRO 06: Valores Empenhados por Ação do Plano Municipal de Saúde..... | 46 |

SUMÁRIO

| | |
|--|-----------|
| APRESENTAÇÃO | 01 |
| 1. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE | 06 |
| 1.1 DIRETRIZ 1: Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção primária | 06 |
| 1.2 DIRETRIZ 2: Implementação dos componentes da rede materno infantil..... | 09 |
| 1.3 DIRETRIZ 3: Implantação da Rede de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa... .. | 12 |
| 1.4 DIRETRIZ 4: Fortalecimento da Rede de Saúde Mental, para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e dos dependentes do crack e outras drogas... .. | 14 |
| 1.5 DIRETRIZ 5: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e Vigilância em Saúde | 15 |
| 1.5.1 Vigilância Ambiental | 16 |
| 1.5.2 Vigilância Sanitária | 19 |
| 1.5.3 Vigilância do Trabalhador | 21 |
| 1.5.4 Vigilância Epidemiológica..... | 23 |
| 1.6 DIRETRIZ 6: Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. | 26 |
| 1.7 DIRETRIZ 7: Implementação dos componentes da Rede de Atenção as Urgências e Emergências. | 27 |
| 1.7.1 Urgência e Emergência | 27 |
| 1.7.2 Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | 29 |
| 1.8 DIRETRIZ 8: Aprimoramento da Atenção especializada..... | 30 |
| 1.9 DIRETRIZ 9: Desenvolvimento da Política de Educação Permanente | 32 |
| 1.10 DIRETRIZ 10: Ampliar e Fortalecer os Espaços de Participação da Sociedade e do Controle Social, estimulando a gestão participativa do SUS..... | 38 |
| 2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIROS..... | 39 |
| 2.1 REPASSES DO GOVERNO FEDERAL | 39 |
| 2.2 REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL..... | 39 |

| | |
|--|-----------|
| 2.2.1 - Planos de Aplicação dos Programas Estratégicos da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná | 40 |
| 2.2.1.1 – Outras Resoluções | 44 |
| 2.3 EMENDAS PARLAMENTARES | 45 |
| 2.4 VALORES EMPENHADOS POR AÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2014-2017 | 46 |
| ANEXOS – DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | 51 |

APRESENTAÇÃO

O Relatório Anual de Gestão é (RAG) é o instrumento de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) que visa apresentar os resultados alcançados pela Gestão quanto a Programação Anual de Saúde. O RAG também orienta a possível redirecionamento e recomendações de inclusão e ou alteração do Plano Municipal de Saúde (PMS), se necessário, e deve ser encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde até 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira.

Este instrumento atende a Lei Orgânica nº 8080/1990 Art. 33 § 4º, Lei Orgânica Complementar nº 8142/1990 Art. 4º, Lei Complementar nº 141/2012 Art. 31 e Art. 36 § 1º e Portaria nº 2.135/2013 Art. 6º.

1. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE GESTÃO 2016

1.1 DIRETRIZ 1: Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção primária.

| ações | metas | indicadores | responsáveis | resultado dos indicadores para 2016 | observações |
|--|--|---|--|-------------------------------------|---|
| 3) Oferecer condições adequadas de trabalho para as equipes. | Adquirir equipamentos e mobiliários para 100% das Unidades Básicas de Saúde | Porcentagem de Unidades Básicas de Saúde que receberam equipamentos e mobiliários adquiridos | DAPES (Divisão de Orçamento e Equipamentos) | 100% (Realizado) | |
| 4) Qualificar o trabalho das equipes Saúde da Família e Saúde Bucal (Programa Nacional da Melhoria e do Acesso à Qualidade). | Qualificar o trabalho das equipes de Saúde da Família, Saúde Bucal e Centro de Especialidades Odontológicas para 60% (PMAQ) - 2014 à 2017 | Percentual de equipes qualificadas (PMAQ) | DAPES (Divisão de Políticas Estratégicas - PMAQ) | - | O Ciclo do PMAQ compreende 2 anos, a qualificação será realizada pelo Ministério da Saúde em MAIO de 2017. |
| 5) Implementar as ações da área de alimentação e nutrição nos grupos prioritários atendidos pela Atenção Primária à Saúde. | Monitorar e acompanhar a situação alimentar e nutricional das crianças de 0 a 5 anos. 2013: 26% para 30% em 2017 | Percentual das condições nutricionais avaliadas na população de 0 a 5 anos e gestantes. Indicador mínimo de 2016: 28% | DAPES (Apoio Técnico - Nutrição) | 23% (Realizado Parcialmente) | O Sistema WINSAUDE, utilizado na Atenção Básica, não possui interligação das informações coletadas no Sistema de monitoramento do Ministério da Saúde (SISVAN), hoje todas as crianças e gestantes que são pesadas e acompanhadas devem ser registradas em folhas a parte para posterior digitação no SISVAN, o que dificulta a captação dos dados. |
| | Atingir 100% de escolares assistidos pelo Programa de Saúde na Escola | Percentual de escolares assistidos pelo Programa de Saúde na Escola. Indicador mínimo de 2016: 80% | DAPES (Divisão de Ações Programáticas - ESF) | - | Não houve pactuação do Programa Saúde na Escola com o Ministério da Saúde em 2016. Foram realizadas ações isoladas somente. |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| 6) Acompanhar as condicionalidades da saúde dos beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) e do Programa Leite das Crianças. | Acompanhar as condicionalidades dos beneficiários do Programa Bolsa Família. 2013: 50,27% para 80% de famílias acompanhadas até 2017. | Percentual de famílias com perfil saúde, beneficiárias do Programa Bolsa Família acompanhadas pela Atenção Básica. Indicador mínimo de 2016: 70% | DAPES (Apoio Técnico - Bolsa Família) | 79,97% (REALIZADO) | Dados de 02/03/2017 |
| 7) Implementar as atividades da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). | Atuação do NASF conforme legislação vigente nas três Unidades de Saúde referendadas | NASF atuando conforme legislação vigente nas três Unidades de Saúde referendadas | DAPES (Políticas Estratégicas - NASF e Divisão de Orçamento e Equipamentos) | REALIZADO | |
| 10) Implementar o Programa de Bochecho com flúor nas escolas. | Implementar o Programa de Bochecho com flúor nas escolas em 2016 - 2017: 20% das escolas Estaduais com programa implementado | Percentual de escolas estaduais com programa Bochecho com Flúor implementado. Indicador mínimo de 2016: 15% | DAPES (Apoio Técnico - Odonto) | 5% das escolas estaduais (Realizado Parcialmente) | Total de Escolas Estaduais: 20. Os bochechos com flúor foram realizados apenas na Escola Estadual Angelina A.C. Prado (na Região do CAIC). No ano de 2016 tivemos dificuldades em realizar os bochechos nas Escolas Estaduais em virtude da falta tanto de Auxiliares de Consultório Dentário quanto de pessoal auxiliar das próprias escolas. |
| 15) Reformar ampliar e construir Unidades de Saúde para Estratégia de Saúde da Família de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde, visando melhorar as condições de trabalho e qualidade de atendimento aos usuários. (Proposta nº 01 da X Conferência) | Reformar e ou ampliar 70% das Unidades Básicas de Saúde até 2017 | Percentagem de Unidades Básicas de Saúde que receberam reforma e ou ampliação de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 60% | DAPES (Divisão de Projetos) | 71, 42% (REALIZADO) | 20 UBSs: Borda do Campo, Braga, Cachoeira, Campo Largo da Roseira, Central, Cidade Jardim, Contenda, Cotia, Cristal, Guatupê, Ipê, Malhada, Marcelino, Martinópolis, Moradias Trevisan, Murici, Riacho Doce, São Marcos, Veneza e Xingu |
| 16) Adequar o número de profissionais através de concurso público e qualificar os profissionais das Unidades de Saúde com o objetivo de expandir a rede atenção primária. (Proposta nº 02 da X Conferência) | Qualificar 100% das profissionais das Unidades de Saúde quanto a Política Nacional de Atenção Básica | Percentagem de profissionais das Unidades de Saúde qualificados quanto a Política Nacional de Atenção Básica qualificados. Indicador mínimo de 2016: 50% | DAPES (Ações Programáticas - ESF) | NÃO REALIZADO | Ação prevista para realização em 2017. |
| 17) Viabilizar equipamentos e insumos para as Unidades de Saúde permitindo o atendimento de qualidade e prover manutenção preventiva e corretiva reserva para a reposição dos existentes. (Proposta nº 03 da X Conferência) | Adquirir equipamentos e mobiliários para 100% das Unidades Básicas de Saúde | Percentagem de Unidades Básicas de Saúde que receberam equipamentos e mobiliários de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 65% | DAPES (Divisão de Orçamento e Equipamentos) | 100% (REALIZADO) | |
| 22) Garantia de acessibilidade para todos os equipamentos/Unidades de Saúde do Município. (Proposta nº 41 da X Conferência) | Realizar reformas e/ou ampliações adequados às normas de acessibilidade em 100% dos equipamentos de saúde | Percentagem dos equipamentos de saúde com ampliações adequados às normas de acessibilidade realizadas de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 90% | DAPES (Divisão de Projetos) | 93% (REALIZADO) | 02 UBSs não contam com acessibilidade (Agarau e Castelhana). |

| | | | | | |
|--|--|--|-------|----------------------|--|
| INCLUSÃO CMS/SJP: Ampliação dos serviços de atenção primária em saúde na identificação de áreas em possíveis vazios assistenciais | Priorizar a área do Afonso Pena através da busca de terreno público na área | Busca de terreno público na área do Afonso Pena realizada. | DAPES | REALIZADO | Não houve êxito na localização do terreno apropriado. Atividade constinuará em 2017. |
| | Definição de área de abrangência e local de construção com base em diagnóstico epidemiológico da região | Área de abrangência e local de construção com base em diagnóstico epidemiológico da região definida | | REALIZADO | Não houve êxito na localização do terreno apropriado. Atividade constinuará em 2017. |
| | Apresentação de projeto estrutural arquitetônico conforme número de equipes propostas para a Unidade Básica de Saúde (observando a acessibilidade) | Projeto estrutural arquitetônico conforme número de equipes propostas para a Unidade Básica de Saúde (observando a acessibilidade) apresentado | | NÃO REALIZADO | Não houve êxito na localização do terreno apropriado. Atividade constinuará em 2017. |
| INCLUSÃO MP: Fortalecimento da atenção primária em saúde através da aplicação da Política Nacional da Atenção Primária quanto a recursos humanos | Elaborar Plano Operativo, conforme Portaria GM/MS nº 1034/2010 | Plano Operativo elaborado e aprovado pelo CMS/SJP | SMS | REALIZADO | Plano Operativo elaborado pela SEMS e Aprovado pelo Conselho de Saúde em 06 de dezembro de 2016 |
| INCLUSÃO CMS/SJP: Descentralização do atendimento do profissional médico para atendimento pediátrico e nas localidades distantes do Centro, conforme necessidade. | Definir Unidades de Saúde de referência para disponibilidade do atendimento pediátrico | Unidade de referência para atendimento pediátrico definido | DAPES | NÃO REALIZADO | O ano de 2016 foi focado no garantimento de médicos, manutenção e funcionamento das Equipes da Estratégia Saúde da Família (presta atenção à todos os ciclos da vida), os atendimentos de pediatria foram direcionados ao CIAC. Ação prevista para execução no PAS 2017. |

1.2 DIRETRIZ 2: Implementação dos componentes da rede materno infantil.

| AÇÕES | METAS | INDICADORES | RESPONSÁVEIS | RESULTADO DOS INDICADORES PARA 2016 | OBSERVAÇÕES |
|--|--|--|--|-------------------------------------|---|
| 1) Manter e ampliar acesso aos métodos contraceptivos reversíveis e irreversíveis. | Capacitar 100% dos funcionários da atenção primária quanto ao uso e disponibilização de métodos contraceptivos | Percentagem de funcionários da atenção primária capacitados quanto ao uso e disponibilização de métodos contraceptivos de 2014 até 2017. Indicador mínimo de 2016: 50% | DAPES (Divisão de Ações Programáticas - Saúde da Mulher) | NÃO REALIZADO | Previsão de realização em 2017. |
| 2) Realizar ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer ginecológico e de mama. | Alcançar a razão de 0,55 Citologias em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos até 2017. Razão em 0,37 em 2013. | Razão de exames Citopatológicos de colo do útero na faixa etária de 25 a 64 anos | DAPES (Divisão de Ações Programáticas - Saúde da Mulher) | 0,41 (Realizado Parcialmente) | Sendo pólo industrial, nosso Município conta com cerca de 30% das mulheres da faixa etária são atendidas pelos planos de saúde oferecidos por empresas. |
| | Tratar/Encaminhar 100% dos casos com alterações de Citologias de Colo | Número de pacientes com alterações de Citologias de Colo tratadas na rede habilitada e credenciada | | 79,07% (Realizado Parcialmente) | Dos 42 casos de Lesão Intraepitelial de Alto Grau totais, 09 casos encaminhados às respectivas Unidades Básicas de Saúde para tomada de providências. |
| | Alcançar a razão de 0,32 mamografias (SISPACTO - na faixa etária de 50 a 69 anos) até 2017. Razão em 0,12 em 2013. | Razão de exames de Mamografia na faixa etária de 50 a 69 anos | | 0,42 (REALIZADO) | |
| 3) Melhorar a vigilância do risco gestacional (habitual, intermediário e alto risco). | Alcançar 40% do pré-natal concluído com no mínimo 6 (seis) consultas de pré-natal e exames laboratoriais até 2017 | Percentual de pré-natais concluídos. Indicador mínimo de 2016: 30% | DAPES (Divisão de Ações Programáticas - Saúde da Mulher) | 53,36% (REALIZADO) | |
| 4) Garantir o acesso aos exames pré-natais preconizados pelo Rede Cegonha. | Captar 70% gestantes cadastradas no SUS até a 12ª semana de gestação | Percentual de gestantes captadas até a 12ª semana de gestação | DAPES (Divisão de Ações Programáticas - Saúde da Mulher) | 72,12% (REALIZADO) | |
| 5) Disponibilizar acesso a consultas odontológicas programáticas no pré-natal. | Realizar 1 (uma) consulta odontológica programática por gestante | Número de consultas odontológicas programáticas ofertadas | DAPES (Divisão de Ações Programáticas - Saúde da Mulher) | 1428 (Realizado Parcialmente) | Há necessidade de aumento da abrangências da Estratégia de Saúde Bucal e verificação se os profissionais estão utilizando do procedimento indicado para gestantes no SISTEMA. Número de gestantes cadastradas em 2016: 4876, <u>29,28%</u> atendidas. |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------------|--|
| 6) Realizar acolhimento com classificação de risco em obstetrícia a todas as gestantes nas Unidades de Saúde. | Oferecer os exames conforme Protocolo Municipal para 100% de gestantes | Percentual de gestantes com todos os exames preconizados. | DAPES (Divisão de Ações Programáticas - Saúde da Mulher) | 100% (REALIZADO) | Baterias de exames laboratoriais são solicitados nas consultas de pré-natal com os enfermeiros e médicos. |
| | 80% de gestantes com todos 7 ou mais consultas de pré-natal | Percentual de gestantes com 7 ou mais consultas no pré-natal. | | 83,6% (REALIZADO) | |
| | 45% de proporção de partos normais no HMMSJP | Percentual de partos cesáreos e partos normais em primíparas e idade da mãe. | | 47% (REALIZADO) | |
| | 95% de nascidos vivos segundo idade da mãe e segundo IG (< 37 semanas) | Percentual de nascidos vivos segundo idade da mãe e segundo IG (< 37 semanas). | | 97,89% (REALIZADO) | IG < 22: 0,04% / IG 22 - 27: 0,41% / IG 28 - 31: 1,04% / IG 32 - 36: 9,91% / IG 37 - 41: 85,28 / IG 42 ou >: 1,21%. No Plano Municipal de Saúde somente pede porcentagem, valor sugerido de 95% não condiz com a realidade por buscar IG < 37 semanas |
| | 100% das gestantes do SUS com visitas realizadas | Percentual de visitas realizadas para gestantes do SUS | | 75,28% (Realizado Parcialmente) | Há necessidade de ampliação da Estratégia Saúde da Família ou Estratégia do Agente Comunitário de Saúde. Número de gestantes cadastradas em 2016: 4876 / Foram realizadas 3671 visitas específicas para gestantes pelos ACSs: 3671. |
| 7) Realizar monitoramento da notificação dos casos de Sífilis em gestantes. | Realizar monitoramento da notificação dos casos de sífilis em gestantes com base nas estimativas de casos esperados. | Monitoramento da notificação dos casos de sífilis em gestantes com base nas estimativas de casos esperados em planilha realizado. | Vigilância Epidemiológica | REALIZADO | |
| | Reduzir número de Sífilis Congênita para < 8/1000 nascidos vivos (SISPACTO) até 2017 | Incidência de Sífilis Congênita. | | 20,06 / 1000 nascidos vivos | Número de casos: 96 / Número de nascidos vivos (2016): 4784. O Brasil passa por um momento de dificuldade quanto ao aumento de casos de sífilis. Realizado reunião com pediatria do Hospital e responsáveis pela Atenção Básica e DVE para revisão dos casos notificados e do fluxo de atendimento (diagnóstico, acompanhamento e tratamento). |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------|---|
| 8) Garantia do tratamento para Sífilis no pré-natal. | Aumentar o número de Unidades de Saúde com executores de Teste Rápido na Atenção Básica. | Número de Unidades de Saúde que realizem teste rápido | DAPES (Divisão de Ações Programáticas - ESF e Saúde da Mulher) | 18 (REALIZADO) | 64,28% das Unidades Básicas de Saúde realizam o teste rápido, há impedimentos quanto a estrutura física das demais UBSS. Em 2015 eram 16. |
| 9) Manter a taxa de mortalidade infantil abaixo de 10/1000 Nascidos Vivos. | Manter a taxa de mortalidade infantil abaixo de 10/1000 Nascidos Vivos. | Taxa de óbitos infantis (neonatal e pós-neonatal) | Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materno-Infantil | NÃO REALIZADO | 10,05 / 1000 nascidos vivos. No entanto, a taxa municipal está abaixo da estadual e Região Metropolitana de Curitiba |
| | 60% de crianças com consultas preconizadas até 24 meses. | Percentual de crianças com consultas preconizadas até 24 meses. | DAPES (Divisão de Ações Programáticas - ESF) | 55,09% (Realizado Parcialmente) | Há necessidade de ampliação da Estratégia Saúde da Família ou Estratégia do Agente Comunitário de Saúde. |
| 10) Investigar os óbitos infantis e fetais. | Investigar 100% dos Óbitos Infantis e Fetais anualmente. | Percentual de Óbitos Infantis e Fetais investigados. | Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materno-Infantil | 100% (REALIZADO) | |
| 11) Manter atuante o Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materno e Infantil. | Realizar reuniões mensais do Comitê Municipal de Mortalidade para estudo de casos de óbitos infantis e fetais | Percentual de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) por causas presumíveis investigados. | DAPES (Divisão de Ações Programáticas - Saúde da Criança e Saúde da Mulher) e Vig. Epidemiológica | 100% (REALIZADO) | |
| | | Razão de mortalidade materna. | | 41,03 / 100.000 | Investigação realizada em 100% dos casos pela Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materno e Infantil. |
| | | Coeficiente de mortalidade infantil. | | 10,05 / 1000 nascidos vivos | Necessidade de maior abrangência da Estratégia Saúde da Família. |
| | | Número absoluto de óbitos materno. | | 02 | Investigação realizada em 100% dos casos pela Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materno e Infantil. |

1.3 DIRETRIZ 3: Implantação da Rede de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa.

| AÇÕES | METAS | INDICADORES | RESPONSÁVEIS | RESULTADO DOS INDICADORES PARA 2016 | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Implantar a rede de atenção à pessoa idosa. | Reduzir o número de internações hospitalares de idosos no SUS, por causas externas para < de 06 (seis) internações. | Taxa de internamento em pessoa idosa por fratura de Fêmur. | DAPES (Divisão de Ações Programáticas - Saúde do Idoso) | 4,45 / 10.000 | Fonte: TABWIN (90 casos de fratura de fêmur - CID10 S72 / Pop. De Idosos (IBGE, 2012) = 20.221) |
| | | Número total de internações hospitalares de idosos pelo SUS, por causas externas. | | "0" Casos de Morbidade por causas externas resultantes em internamentos (CID 10 Capítulo XX) | FONTE: TABWIN (Obs.: Houve 31 casos de mortalidade por causas externas) |
| 2) Capacitar os profissionais da rede e os "cuidadores" de pessoas idosas. | Realizar uma capacitação anual com cuidadores de idosos. | Uma capacitação anual com cuidadores de idosos realizada | DAPES (Divisão de Ações Programáticas - Saúde do Idoso) | REALIZADO | Treinamento com Dr. Claudio na UPA Afonso Pena |
| 4) Desenvolver estratégias para prevenção de quedas e violência. | Baixar a Taxa de Mortalidade Prematura pelo conjunto das 04 (quatro) principais Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) doenças do Aparelho Circulatório, Câncer, Diabetes e Doenças Respiratórias Crônicas – < 200 (SISPACTO) por 100.000 habitantes até | Taxa de Mortalidade Prematura (<70 anos) / 100.000 pelo conjunto das 04 (quatro) principais Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) doenças do Aparelho Circulatório, Câncer, Diabetes e Doenças Respiratórias Crônicas. | DAPES (Divisão de Ações Programáticas - Saúde do Idoso) | 353,61 / 100.000 | Faixa etária que compreende usuários de 30 - 79 anos de idade, conforme SISPACTO. Necessidade de maior abrangência da Estratégia Saúde da Família. |
| | Reduzir o número absoluto de óbitos dos indivíduos menores de 70 anos (<70 anos) pelo conjunto das 04 (quatro) principais Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) – doenças do Aparelho Circulatório, Câncer, Diabetes e Doenças Respiratórias Crônicas – para < que 440 óbitos (SISPACTO) até 2017 | Número de óbitos prematuros (<70 anos) pelo conjunto das 04 (quatro) principais Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) doenças do Aparelho Circulatório, Câncer, Diabetes e Doenças Respiratórias Crônicas. | | 431 (REALIZADO) | Faixa etária que compreende usuários de 30 - 79 anos de idade, conforme SISPACTO |
| 5) Articular ações em conjunto com outras secretarias, conselhos de direitos, Promotoria de Justiça e Polícias Civil e Militar para proteção da pessoa idosa. | Atendimento integral e articulado da população idosa com outras Secretarias, conselhos, Promotoria de Justiça e Polícias Civil e Militar | Número de ações conjuntas com outras Secretarias, conselhos, Promotoria de Justiça e Polícias Civil e Militar para o atendimento integral e articulado da população idosa | DAPES (Divisão de Ações Programáticas - Saúde do Idoso) | 2 (REALIZADO) | Avaliação da Vulnerabilidade do Idoso (março/2016 - 50 participantes das UBSs via Ambulatório do Idoso) / Curso sobre Violência contra o idoso (Câmara de vereadores em junho-2016) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6) Articular ações junto à Vigilância Sanitária nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). | Estabelecer monitoramento anual das instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). | Número de vistorias de ILPI. | Vigilância Sanitária | 64 inspeções (REALIZADO) | 100% das ILPIs |
| 7) Acompanhar a população idosa por meio dos programas existentes na Estratégia de Saúde da Família. | Manter 100% das microáreas da ESF com ações de grupos de HIPERDIA | Percentual de idosos de 60 anos ou mais cadastrado na Estratégia de Saúde da Família em determinado espaço geográfico no ano considerado. | DAPES (Divisão de Ações Programáticas - Saúde do Idoso e ESF) | 68,94% de idosos cadastrados (Realizado Parcialmente) | Há 39 equipes da ESF + 16 Equipes de AB e 54 Grupos de HIPERDIA. Das 39 equipes/áreas da ESF, 35 contam com o grupo de HIPERDIA (89,74%). |

1.4 DIRETRIZ 4: Fortalecimento da Rede de Saúde Mental, para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e dos dependentes do crack e outras drogas.

| AÇÕES | METAS | INDICADORES | RESPONSÁVEIS | RESULTADO DOS INDICADORES PARA 2016 | OBSERVAÇÕES |
|--|---|---|--|--|---|
| 3) Habilitar o CAPS TM II junto ao Ministério da Saúde. | Habilitar o CAPS TM II junto ao Ministério da Saúde até 2015. | CAPS TM II junto ao Ministério da Saúde habilitado até 2015. | DAPES (Divisão de Políticas Estratégicas Saúde Mental) | REALIZADO | Portaria MS nº 2.552, de 28 de dezembro de 2016 |
| 5) Manter o funcionamento dos CAPS no que diz respeito a recursos humanos, recursos materiais e de manutenção da estrutura física. | Manter o funcionamento dos CAPS no que diz respeito a recursos humanos, recursos materiais e de manutenção da estrutura física. | Número de consultas de profissionais de nível superior realizadas nos CAPS | DAPES (Divisão de Políticas Estratégicas Saúde Mental) | 43.104 (REALIZADO) | |
| | | Produção total de atendimentos realizados nos CAPS | | 47.867 (REALIZADO) | |
| 10) Viabilizar capacitação profissional à equipe técnica dos serviços de saúde mental do Município. | Viabilizar capacitação profissional até 2017 | Capacitação profissional da equipe técnica de saúde mental viabilizada até 2017 | DAPES (Divisão de Políticas Estratégicas Saúde Mental) | 04 cursos ou capacitações (REALIZADO) | Cursos: Supera (Ministério da Justiça), Curso sobre Álcool e outras Drogas da Coerção a Coesão, Encontro Sobre Violência Doméstica, VII Congresso do Cone Sul de Medicina da Família e V Congresso Sul Brasileiro de Medicina De Família e Comunidade. OBS.: 1 profissional fazendo pós-graduação em saúde mental |
| 11) Manter o matriciamento em saúde mental no Município. | Manter o matriciamento em 100% das Unidades de Saúde. | Porcentagem de Unidades de Saúde com matriciamento em psiquiatria | DAPES (Divisão de Políticas Estratégicas Saúde Mental) | 60,71% (Realizado Parcialmente) | O matriciamento é realizado em 17 das 28 unidades básicas de saúde. |

1.5 DIRETRIZ 5: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e Vigilância em Saúde

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| AÇÕES | METAS | INDICADORES | RESPONSÁVEIS | RESULTADO DOS INDICADORES PARA 2016 | OBSERVAÇÕES |
|---|---|--|---------------------|--|---|
| 1) Promover a educação em saúde para a população com campanhas e eventos que visem à consolidação das políticas de saúde. (Proposta nº 46 da X Conferência) | Organizar o calendário de eventos e Campanhas | Calendário de eventos e Campanhas organizado | Vigilância em Saúde | REALIZADO | |
| 2) Garantir ambiente de trabalho adequado para os trabalhadores da saúde conforme a legislação sanitária vigente. (Proposta nº 47 da X Conferência) | Aquisição de mobiliário e equipamentos para adequação do ambiente de trabalho para os trabalhadores da saúde, conforme legislação sanitária vigente | Número de mobiliários e equipamentos ergonômicos adquiridos | Vigilância em Saúde | 70 móveis adquiridos (REALIZADO) | Lauto Técnico das Condições Ambientais do Trabalho entregue pela Secretaria de ADM no mês 11 de 2016. Previsão para realização para 2017. |
| 3) Capacitar, qualificar e instrumentalizar os profissionais de saúde da rede Municipal em Vigilância em Saúde. (Proposta nº 48 da X Conferência) | Realizar um evento ao ano para capacitar, qualificar e instrumentalizar os profissionais de saúde da rede Municipal em Vigilância em Saúde. | Um evento ao ano para capacitar, qualificar e instrumentalizar os profissionais de saúde da rede Municipal em Vigilância em Saúde realizado. | Vigilância em Saúde | 178 atividades educativas (REALIZADO) | |
| 4) Incentivo as campanhas educativas de promoção e prevenção a saúde. (Proposta nº 49 da X Conferência) | Realizar 100% do calendário oficial como incentivo as campanhas educativas de promoção e prevenção a saúde. | Porcentagem do calendário oficial realizado | Vigilância em Saúde | 100% (REALIZADO) | |

DIRETRIZ 5: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e Vigilância em Saúde

1.5.1 VIGILÂNCIA AMBIENTAL

| AÇÕES | METAS | INDICADORES | RESPONSÁVEIS | RESULTADO DOS INDICADORES PARA 2016 | OBSERVAÇÕES |
|--|--|---|----------------------------|--|---|
| 1) Fortalecer parceria existente entre SEMMA e SEMS para castração canina e felina para controle populacional e de zoonoses. | Realização de exames para monitoramento de zoonoses em 10% dos animais castrados. | Percentual de animais examinados em relação ao número total de animais castrados. | Vigilância Ambiental (UVZ) | - | O monitoramento não foi realizado devido à reorganização estrutural e funcional da Unidade. A castração é um programa da SEMMA e não foi feita parceria/compra de serviço de análises para essa finalidade. Previsão de realização para 2017. |
| 2) Diagnosticar e mapear áreas de risco para leptospirose. | Diagnosticar e mapear 30% das áreas com ocorrência de caso confirmado de leptospirose. | Percentual do número de áreas diagnosticadas/mapeadas em relação ao número total de áreas com casos positivos para leptospirose de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 15% | Vigilância Ambiental (UVZ) | 100% (REALIZADO) | Realizado vistoria em 17 casos |
| 3) Promover oficinas de integração entre Agentes de Combate as Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, em atividades relacionadas à Saúde Ambiental. | Realizar 02 oficinas ao ano de integração dos ACEs e ACSs. | Número de oficinas realizadas por ano | Vigilância Ambiental | 02 oficinas (REALIZADO) | |
| 4) Manter as ações do Programa Vigilância de Populações Expostas a Solo Contaminado (VIGISOLO) | Identificar e cadastrar 01 área com suspeita de contaminação de solo. | Número de áreas cadastradas no ano | Vigilância Ambiental | 01 área cadastrada (REALIZADO) | |
| 6) Orientar as comunidades da área rural quanto à prevenção de acidentes e contato com morcegos. | Orientar 50% das comunidades onde ocorre a distribuição de vacina antirrábica pela Secretaria Municipal de Agricultura. | Percentual de comunidades orientadas em relação ao número total de comunidades onde ocorreu distribuição de vacina anti-rábica pela Secretaria Municipal de Agricultura de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 30% | Vigilância Ambiental (UVZ) | 100% (REALIZADO) | Em relação ao número total de comunidades onde ocorreu a distribuição de vacina anti-rábica pela Secretaria Municipal de Agricultura em 2016. De 8 a 19 de agosto, 20 localidades foram orientadas. |
| 7) Realizar investigação de surtos de doenças hidroviculares em parceria com a Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica. | Investigar 100% das notificações de surtos de doenças hidroviculares. | Percentual de casos investigados em relação ao número total de casos notificados de doenças hidroviculares. | Vigilância Ambiental | 100% (REALIZADO) | Surto investigados |

| | | | | | |
|--|---|---|----------------------------|-------------------------------|---|
| 8) Inspeccionar as Estações de Tratamento de Água (ETA) localizadas no Município. | Realizar inspeção em 50% das Estações de Tratamento de Água localizadas no Município. | Percentual de Estações de Tratamento de Água inspecionadas em relação ao número total de Estações de Tratamento de Água localizadas no Município. | Vigilância Ambiental | 50% (REALIZADO) | ETAS inspecionadas |
| 9) Realizar a observação de animais suspeitos de raiva apreendidos pela Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ). | Observar 100% dos casos suspeitos apreendidos. | Percentual de animais observados em relação ao número total de animais suspeitos de raiva apreendidos pela Unidade de Vigilância em Zoonoses. | Vigilância Ambiental (UVZ) | 100% (REALIZADO) | 5 animais recolhidos e observados |
| 10) Realizar a coleta de amostras de animais suspeitos de raiva e encaminhá-las ao LACEN. | Coletar e encaminhar 80% dos casos identificados | Percentual de amostras encaminhadas em relação ao número total de casos identificados. | Vigilância Ambiental (UVZ) | 100% (REALIZADO) | 62 amostras |
| 11) Realizar a vacinação anti-rábica da demanda espontânea de cães e gatos. | Realizar a vacinação anti-rábica em 100% da demanda espontânea. | Percentual de animais vacinados em relação ao número total da demanda espontânea que acionou o serviço. | Vigilância Ambiental (UVZ) | 100% (REALIZADO) | 320 (mês de abril e maio não recebemos vacina do estado) |
| 12) Realizar ações educativas na Unidade de Vigilância de Zoonoses. | Realizar Educação em Saúde para 100% das instituições/órgãos que visitam a UVZ. | Percentual de atividades realizadas em relação ao número total de instituições/órgãos que realizaram visita. | Vigilância Ambiental (UVZ) | - | No 1º semestre não houve visita devido à reforma da unidade e no 2º semestre não houve demanda, provavelmente por dificuldades no calendário escolar. Previsão de realização em 2017. |
| 13) Realizar evento concernente ao dia "D" da dengue. | Realizar no mínimo um evento anual. | Número de eventos realizados. | Vigilância Ambiental | 07 eventos (REALIZADO) | Mutirões e campanhas de sensibilização |
| 14) Realizar monitoramento de população urbana de morcegos. | 100% dos casos notificados. | Percentual do número de casos monitorados em relação ao número total de casos notificados. | Vigilância Ambiental (UVZ) | 100% (REALIZADO) | 24 casos |
| 15) Realizar ações de Educação em Saúde em áreas com casos suspeitos de zoonoses. | Atendimento de 100% das solicitações via Ouvidoria da Saúde, protocolo da UVZ e protocolo geral. | Percentual do número de atividades realizadas em relação ao número de solicitações recebidas. | Vigilância Ambiental (UVZ) | 100% (REALIZADO) | |
| 16) Manter as ações do "Programa de Controle de Roedores", e outros animais sinantrópicos. | Atender 70% da demanda do "Programa de Controle de Roedores", e outros animais sinantrópicos. | Percentual do número de atividades realizadas em relação ao número de solicitações recebidas. | Vigilância Ambiental (UVZ) | 96% (REALIZADO) | 49 recebidas e 47 realizadas |
| 17) Realizar ações de controle e prevenção da dengue. | Realizar 100% das atividades recomendadas nas diretrizes do Ministério da Saúde/Secretaria de Estado da Saúde (MP) referente ao combate a Dengue | Percentual do número de ações realizadas em relação ao número total de atividades recomendadas. | Vigilância Ambiental | 57% (Parcialmente Realizado) | Realiza Palestras, capacitações a coordenadores e profissionais em dia "D" / Imóveis inspecionados / Larvas coletadas / Bloqueios / Vitorias em Pontos Estratégicos / Vitorias em armadilhas / Atendimentos a reclamações e denúncias |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|---|
| 18) Manter as ações relativas ao Comitê Municipal de Controle e Prevenção da Dengue. | Realizar reuniões quadrimestrais com os membros do Comitê Municipal de Controle e Prevenção da Dengue. | Número de reuniões realizadas ao ano. | Vigilância Ambiental | 08 reuniões (REALIZADO) | O Comitê de Controle da Dengue foi alterado para Sala Municipal de Coordenação e Controle para o Enfrentamento da Dengue, do Vírus Chikungunya e do Zika Vírus, através do Decreto 2355 de 28 de março de 2016. |
| 19) Manter as ações do Programa Vigilância da Qualidade da Água. | Cumprir no mínimo 60% do Plano de Amostragem para análises microbiológicas e físico-químicas. | Percentual de amostras realizadas em relação ao número total de amostras contidas no Plano Amostral. | Vigilância Ambiental | 74,30% (REALIZADO) | Plano amostral 100% realizado. |
| 20) Monitorar a qualidade da água das soluções alternativas coletivas cadastradas no Programa Vigilância da Qualidade da Água. | Monitorar a qualidade da água de 50% das Soluções Alternativas Coletivas (SAC) cadastradas no Programa Vigilância da Qualidade da Água. | Percentual do número de SAC monitoradas em relação ao número total de SAC cadastradas no Programa Vigilância da Qualidade da Água. | Vigilância Ambiental | 50% das SAC monitoradas (REALIZADO) | |
| MP + X CONFERÊNCIA: Cobrar a cobertura total de abastecimento de água e saneamento básico por parte da concessionária para a zona rural. (Proposta nº 43 da X Conferência) | Cobrar a ampliação do abastecimento de água e saneamento básico por parte da concessionária para a zona rural. | Ampliação do abastecimento de água e saneamento básico por parte da concessionária para a zona rural solicitado | Vigilância Ambiental | - | Atividade referente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que apresetou um Plano Municipal de Saneamento Básico em dezembro de 2016. |

DIRETRIZ 5: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e Vigilância em Saúde

1.5.2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

| AÇÕES | METAS | INDICADORES | RESPONSÁVEIS | RESULTADO DOS INDICADORES PARA 2016 | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|----------------------|--|---------------------------------------|
| 2) Inspeccionar estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária. | Inspeccionar 80% dos estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária. | Porcentagem de estabelecimentos inspecionados sujeitos a Vigilância Sanitária. | Vigilância Sanitária | 100% (REALIZADO) | 12.653 estabelecimentos inspecionados |
| | | Número de estabelecimentos cadastrados no Município | Vigilância Sanitária | 1494 novos cadastros - 100% (REALIZADO) | |
| 3) Licenciar os estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária, que estão em conformidade com as legislações Sanitárias vigentes. | Licenciar 100% dos estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária, que estiverem em conformidade com a legislação Sanitária vigente. | Número de estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária licenciados que estão em conformidade com as legislações sanitárias vigentes | Vigilância Sanitária | 4136 licenciados - 100% (REALIZADO) | |
| 4) Analisar Projetos Básicos de Arquitetura. | Analisar 100% dos Projetos Básicos de Arquitetura. | Número de Projetos Básicos de Arquitetura analisados e aprovados sujeitos a Vigilância Sanitária. | Vigilância Sanitária | 100% (REALIZADO) | 218 projetos analisados |
| 5) Aprovar Projetos Básicos de Arquitetura. | Aprovar 80% dos Projetos Básicos de Arquitetura. | Número de Projetos Básicos de Arquitetura analisados e aprovados sujeitos a Vigilância Sanitária. | Vigilância Sanitária | 80% (REALIZADO) | 76 projetos aprovados |
| 6) Investigar Surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos. | Investigar 100% de Surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos. | Número de Surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos investigados. | Vigilância Sanitária | - | Não houve casos |
| 7) Realizar Atividade Educativa para a População. | Elaborar impressos Educativos para informações a população com relação a prevenção de agravos à saúde relacionados aos serviços e produtos que envolvem Riscos Sanitários até 2017. | Número de impressos educativos divulgados a população. | Vigilância Sanitária | 1.000 folhinhos confeccionados (REALIZADO) | |
| 8) Realizar Atividade Educativa para o setor Regulado | Elaborar impressos Educativos a fim de prestar esclarecimentos quanto as Boas Práticas a serem desenvolvidas a fim de reduzir danos a saúde até 2017. | Número de demandas efetivadas. | Vigilância Sanitária | 22.500 folhinhos confeccionados (REALIZADO) | |
| 9) Atender as denúncias triadas, reclamações e solicitações referentes a Vigilância Sanitária. | Atender 90% de denúncias triadas, reclamações e solicitações referentes a Vigilância Sanitária anualmente. | Número de atendimentos realizados referente a denúncias triadas, reclamações e solicitações referentes à Vigilância Sanitária. | Vigilância Sanitária | 210 denúncias atendidas (REALIZADO) | |

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|---|---|
| 10) Instaurar Processos Administrativos Sanitários. | Analisar 100% dos Processos Administrativos Sanitários anualmente | Número de Processos Administrativos Sanitários Instaurados. | Vigilância Sanitária | 25 processos administrativos instaurados (REALIZADO) | |
| 11) Concluir os Processos Administrativos Sanitários. | Finalizar 100% dos Processos Administrativos Sanitários Instaurados anualmente. | Número de Processos Administrativos Sanitários concluídos. | Vigilância Sanitária | 25 processos administrativos concluídos (REALIZADO) | |
| 12) Fiscalizar o uso de produtos Fumígenos derivados do Tabaco em ambientes coletivos, públicos e privados. | Inspecionar 80% dos estabelecimentos de acordo com a legislação vigente, a fim de reduzir a consumo e a exposição à fumaça de produtos derivados do tabaco | Número de estabelecimentos sujeitos ao consumo e exposição de fumígenos. | Vigilância Sanitária | 1057 estabelecimentos inspecionados (REALIZADO) | |
| 16) Aumentar o número de profissionais em Vigilância Sanitária para atender a demanda. | Aumentar em até 10% o número de profissionais da equipe da Vigilância Sanitária até 2017 | Número de profissionais integrantes da equipe de Vigilância sanitária. | Vigilância Sanitária | 34% (REALIZADO) | Em 2014 eram 29 profissionais, em 2016 passaram para 39 |
| 18) Revisar o Código Sanitário Municipal. | Reformular o Código Sanitário Municipal, através de um estudo técnico científico em conformidade com a realidade atual, levando em conta as legislações vigentes até 2017 | Código Sanitário Municipal reformulado | Vigilância Sanitária | REALIZADO | |
| | Código Sanitário Municipal Revisado até 2016 | Código Sanitário Municipal Revisado até 2016 | | REALIZADO | |

DIRETRIZ 5: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e Vigilância em Saúde

1.5.3 VIGILÂNCIA DO TRABALHADOR

| AÇÕES | METAS | INDICADORES | RESPONSÁVEIS | RESULTADO DOS INDICADORES PARA 2016 | OBSERVAÇÕES |
|---|--|---|---------------------|---|--------------------|
| 1) Realizar ações de Saúde do Trabalhador. | Promover ações preventivas através de atividades educacionais, para conscientização do trabalhador a fim de garantir a saúde do mesmo nas diversas áreas de atuação. | Número de ações preventivas promovidas através de atividades educacionais, para conscientização do trabalhador a fim de garantir a saúde do mesmo nas diversas áreas de atuação | Departamento de SST | 05 (REALIZADO) | |
| | Capacitar 100% dos profissionais da equipe de Saúde do Trabalhador até 2017 | Número de profissionais capacitados de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 100% | | 100% (REALIZADO) | |
| | Realizar visitas técnicas orientadas para diminuir os agravos à saúde do trabalhador, conforme dados estatísticos, anualmente | Números de demandas sujeitos a vigilância do trabalho. | | 36 (REALIZADO) | |
| 2) Realizar investigações de notificações de amputações e óbitos. | Levantar causas dos agravos notificados e orientar ações preventivas para evitar novos eventos, anualmente. | Número levantamento de causas investigadas | Departamento de SST | 68 (REALIZADO) | |
| 3) Registrar as informações no SINAN a fim de mensurar de forma transparente as estatísticas. | Registrar 100% das notificações no SINAN, anualmente. | Número de notificações | Departamento de SST | 51 notificações (REALIZADO) | 100% registrados |
| 4) Promover a participação da equipe de Saúde do Trabalhador em cursos, congressos, simpósios, eventos para melhor atuação. | Promover 80% de participação da equipe em eventos de capacitação . | Número de profissionais capacitados de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 80% | Departamento de SST | 03 profissionais capacitados (REALIZADO) | 100% capacitados |

| | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|---|--|--|
| <p>INCLUSÃO MPT : Realizar vigilância dos ambientes de trabalho e em todos os ramos prioritários (trabalho rural, construção civil, frigoríficos/abatedouros, empresas formuladoras e de síntese de agrotóxicos e metalurgia) de acordo com o perfil produtivo e processos de trabalho existentes no Município</p> | Propiciar condições necessárias para a capacitação da equipe em saúde do trabalhador | Número de profissionais capacitados | Departamento de SST | 03 profissionais capacitados (REALIZADO) | | |
| | Elaborar e/ou atualizar do ano anterior o diagnóstico de situação da Saúde do trabalhador no Município | Diagnóstico de situação da Saúde do trabalhador do ano anterior atualizado | | | REALIZADO | |
| | Confeccionar e distribuir material gráfico para os equipamentos de saúde informando a obrigatoriedade de notificar os agravos relacionados à saúde do trabalhador no SINAN e preencher os campos: ocupação, dados da empresa e descrição do acidente | Quantidade de material gráfico distribuídos aos equipamentos de saúde informando a obrigatoriedade de notificar os agravos relacionados à saúde do trabalhador no SINAN e preencher os campos: ocupação, dados da empresa e descrição do acidente | | | 60 kits de material gráfico (REALIZADO) | Material entregue aos participantes de evento promovido pela Divisão |
| | Acionar a rede de combate e erradicação do trabalho infantil e de proteção do trabalhador adolescente para garantir o afastamento de toda criança menor de 14 anos de situação de trabalho (ilegal) e de todo adolescente que trabalhe em situação de trabalho infantil Perigoso | Número de casos referentes a rede e Número de vezes em que a rede de combate e erradicação do trabalho infantil e de proteção do trabalhador adolescente foi acionado | | | - | Não houve demanda |
| | Capacitar 100% dos profissionais da equipe de Vigilância Sanitária em Saúde do Trabalhador | Percentual dos profissionais da equipe de Vigilância Sanitária capacitados em Saúde do Trabalhador | | | 100% (REALIZADO) | |
| | Realizar vigilância dos ambientes e processos de trabalho em 100% das empresas formuladoras e de síntese de agrotóxicos | Percentual de empresas formuladoras e de síntese de agrotóxicos onde foi realizada vigilância dos ambientes e processos de trabalho | | | 100% (REALIZADO) | |
| | Desenvolver capacitações em segurança e saúde do trabalhador no ramo da construção civil | Número de capacitações em segurança e saúde do trabalhador no ramo da construção civil realizadas | | | NÃO REALIZADO | Previsão de realização em 2017. |
| | Desenvolver capacitações em segurança e saúde do trabalhador quanto ao trabalho rural (Exemplo: Manutenção de maquinários e equipamentos, manejo de agrotóxicos e hantavirose) | Número de capacitações em segurança e saúde do trabalhador no quanto ao trabalho rural realizadas | | | 08 (REALIZADO) | |
| | Realizar vigilância dos ambientes e processos de trabalho em 100% dos frigoríficos/abatedouros | Percentual de frigoríficos/abatedouros onde foi realizada vigilância dos ambientes e processos de trabalho | | | 100% (REALIZADO) | |
| | Desenvolver capacitações em segurança e saúde do trabalhador no ramo da metalurgia | Número de capacitações em segurança e saúde do trabalhador no ramo da metalurgia realizadas | | | NÃO REALIZADO | Previsão de realização em 2017. |

DIRETRIZ 5: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e Vigilância em Saúde

1.5.4 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

| AÇÕES | METAS | INDICADORES | RESPONSÁVEIS | RESULTADO DOS INDICADORES PARA 2016 | OBSERVAÇÕES |
|--|---|---|---------------------------|--|---|
| 1) Alimentar regularmente os dados das Declaração de Nascido Vivo (DNV). | Inserir 100% de DNV no Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos (SINASC), anualmente | Número de Nascidos Vivos do SINASC. | Vigilância Epidemiológica | REALIZADO | |
| 2) Alimentar regularmente os dados das Declarações de Óbitos (DO). | Inserir 100% de DO no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), anualmente. | Número de óbitos do SIM. | Vigilância Epidemiológica | REALIZADO | |
| 3) Manter a vigilância dos óbitos infantis e maternos (SIM). | Investigar e analisar 100% de óbitos de crianças menores de 1 ano e de mulheres em idade fértil, anualmente | Percentual de óbitos investigados | Vigilância Epidemiológica | 100% (REALIZADO) | |
| 6) Realizar investigação dos surtos notificados. | Realizar 100% de investigações dos surtos notificados em parceria com as demais vigilâncias | Porcentagem de investigações dos surtos notificados (SINAN) | Vigilância Epidemiológica | 100% (REALIZADO) | |
| 7) Notificar os casos identificados de violência contra a mulher, a criança, o adolescente e o idoso (SINAN/Atenção Básica). | Encaminhar 100% dos casos notificados de Violência para Atenção Primária. | Número de notificações encaminhadas | Vigilância Epidemiológica | 906 notificações (REALIZADO) | 100% encaminhado |
| 8) Vacinar crianças menores de um ano. | Atingir 90% de cobertura vacinal do esquema básico (BCG, Pentavalente (HIB/Hep.B/DTP) e VTV, Meningite C, Pneumocócica 10, Rotavírus), anualmente. | Porcentagem de cobertura vacinal para menores de 1 ano (PNI/DATASUS). | Vigilância Epidemiológica | 73,94% (Realizado Parcialmente) | PROBLEMAS técnicos em relação ao Sistema do Ministério da Saúde e erros com os sistemas internos do município onde ambos já estão passando por processo de revisão e correção. Os problemas com o sistema de informação do Ministério da Saúde atingiram todos os municípios do Estado do Paraná, sendo que todos estão com problemas em relações as coberturas vacinais nestas faixa etária. |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|---------------------------------|--|
| 9) Vacinar as crianças menores de 5 anos em campanha. | Attingir 95% nas Campanhas Nacionais de combate a poliomielite, anualmente. | Porcentagem de cobertura vacinal da poliomielite (PNI/DATASUS). | Vigilância Epidemiológica | 69,97% (Realizado Parcialmente) | PROBLEMAS técnicos em relação ao Sistema do Ministério da Saúde e erros internos com os sistemas internos do município onde ambos já estão passando por processo de revisão e correção. Os problemas com o sistema de informação do Ministério da Saúde atingiram todos os municípios do Estado do Paraná, sendo que todos estão com problemas em relações as coberturas vacinais nestas faixa etária. |
| 10) Vacinar os grupos prioritários na campanha da Influenza. | Alcançar 80% de cobertura vacinal para diminuir os casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), anualmente | Porcentagem de cobertura vacinal da Influenza (PNI/DATASUS) | Vigilância Epidemiológica | 96,63% (REALIZADO) | |
| 11) Investigar e avaliar os casos de eventos adversos pós vacinação. | Realizar 100% de investigações e avaliações dos casos de Eventos Adversos Pós Vacinal, a cada ano | Porcentual de investigações de eventos adversos pós-vacinal | Vigilância Epidemiológica | 100% (REALIZADO) | |
| 13) Diminuir causas de morte sem assistência médica (CID R98) e de outras causas mal definidas e não específicas de mortalidade (CID R99). | Identificar as causas de morte sem assistência médica (CID R98) e de outras causas mal definidas e não específicas de mortalidade (CID R99). | Porcentual de Declarações de Óbitos com causa básica definidas. | Vigilância Epidemiológica | 96,67% (REALIZADO) | |
| 14) Elaborar relatório anual de óbito por câncer (SIM). | Possibilitar aos serviços de saúde a investigação por faixas etárias e seus riscos associados de óbitos por Câncer. | Número de serviços de saúde possibilitados a investigar por faixas etárias os riscos associados de óbitos por Câncer. | Vigilância Epidemiológica | NÃO REALIZADO | Seria necessário um refinamento para a definição da ação, meta e indicador. |
| 15) Elaborar relatório anual de óbitos por doenças do aparelho respiratório (SIM). | Possibilitar aos serviços de saúde a investigação por faixas etárias e seus riscos associados dos óbitos por doenças do Aparelho Respiratório. | Número de serviços de saúde possibilitados a investigar por faixas etárias os riscos associados dos óbitos por doenças do Aparelho Respiratório. | Vigilância Epidemiológica | NÃO REALIZADO | Seria necessário um refinamento para a definição da ação, meta e indicador. |
| 16) Manter reuniões sobre Síndrome Respiratória Aguda (SRAG), e Síndrome Gripal (SG). | Atualizar os profissionais sobre manejo clínico dos pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com duas reuniões anuais | Número de reuniões para atualização de profissionais sobre manejo clínico dos pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) | Vigilância Epidemiológica | 03 reuniões (REALIZADO) | Reuniões realizadas em Maio, junho e setembro de 2016. |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| 17) Apresentar os resultados do Levantamento Epidemiológico (Projeto SBBrazil 2010). | Reunir subsídios para o Planejamento de Saúde Bucal no Município. | Implantar Indicadores de saúde bucal: CPO-D, CEO-d, CPI, PIP, Traumatismo, Fluorose, Edentulismo e outros. | Vigilância Epidemiológica | Realizado Parcialmente | Realizamos parcialmente a implantação dos indicadores e em 2017, já iniciaram novas conversas para estabelecer novos trabalhos. Ação prevista para implantação até 2017. |
| 19) ALTERAÇÃO MPT: Investigar os acidentes envolvendo mortes e amputações além de acidentes graves e com crianças e adolescentes do Município dos agravos notificados referentes à saúde do trabalhador. | Investigar 100% dos agravos notificados referentes à saúde do trabalhador a cada ano. | Porcentagem das investigações dos acidentes envolvendo mortes e amputações do município dos agravos notificados referentes à saúde do trabalhador. | Departamento de SST | 100% (REALIZADO) | |
| 22) Realizar capacitação sobre HIV, DSTs e Hepatites Virais. | Realizar uma capacitação sobre HIV, DSTs e Hepatites Virais por ano. | Capacitação sobre HIV, DSTs e Hepatites Virais realizada | Vigilância Epidemiológica (NUTES) | 05 Capacitações (REALIZADO) | Curso sobre sífilis (março-2016) / Curso sobre sífilis, HIV e H1N1 (abril-2016) / Curso de Teste Rápido e Relatórios (Maio, Julho, Julho-2016) / |

1.6 DIRETRIZ 6: Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

| AÇÕES | METAS | INDICADORES | RESPONSÁVEIS | RESULTADO DOS INDICADORES PARA 2016 | OBSERVAÇÕES |
|--|--|--|--|--|---|
| 3) Padronizar a dispensação dos medicamentos, com protocolo único de atendimento. | Confeccionar protocolo único para dispensação de medicamentos | Protocolo único para dispensação de medicamentos confeccionado | DAPES (Apoio Técnico - Assist. Farmacêutica) | REALIZADO | Resolução CEPAME de maio de 2016 |
| 5) Manter atuação da CEPAME com revisão periódica da demanda de medicamentos e materiais não padronizados. | Manter reuniões periódicas da CEPAME. | Número de Reuniões da CEPAME. | Dpto. ADM (CEPAME) | 13 (REALIZADO) | Datas de realização das reuniões: 15/01/2016, 22/01/2016, 12/02/2016, 18/03/2016, 01/04/2016, 10/06/2016, 19/07/2016, 19/08/2016, 05/09/2016, 23/10/2016, 25/11/2016, 02/12/2016, 16/12/2016 |
| 6) Designar e treinar profissionais para apoiar na dispensação dos medicamentos. | Designar e treinar profissionais para apoiar na dispensação dos medicamentos. | Designar profissionais treinados para o apoio na dispensação de medicamentos | DAPES (Apoio Técnico - Assist. Farmacêutica) | REALIZADO | 75 profissionais que atuam nas farmácias foram capacitados. |
| 7) Garantir o acesso aos medicamentos e assistência farmacêutica insumos essenciais destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários com regularidade, com foco no uso racional de medicamentos e na avaliação das demandas dos serviços de saúde. (Proposta nº 04 da X Conferência) | Garantimento do atendimento aos municípios que sofrem de agravos prevalentes e prioritários | Número de atendimentos realizados pelas farmácias | DAPES (Apoio Técnico - Assist. Farmacêutica) | 787.898 atendimentos (REALIZADO) | UBSs e UPAs: 466.564 / Farmácias Básicas: 260.860 / Farmácia Especial: 49.354 / Farmácia Popular: 11.120. |
| INCLUSÃO SESA-PR: Fortalecimento e organização Municipal da Assistência Farmacêutica | Aquisição de senha eletrônica / refrigerador / termohigrômetro / Computadores para as Farmácias Básicas Municipais | Número de senhas eletrônicas / refrigeradores / termohigrômetros / computadores adquiridos | DAPES (Apoio Técnico - Assist. Farmacêutica) | 02 (REALIZADO) | 02 Senhas eletrônicas OBS.: Também foram adquiridos 08 aparelhos de ar condicionado 18.000 btus e 60 cadeiras giratórias |

1.7 DIRETRIZ 7: Implementação dos componentes da Rede de Atenção as Urgências e Emergências.

1.7.1 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

| ações | metas | indicadores | responsáveis | resultado dos indicadores para 2016 | observações |
|---|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 9) Criar subsídios e ou mecanismos de remuneração adequada para os procedimentos de urgência/emergência em regime de internação. (Proposta nº 20 da X Conferência) | Auditado 90% dos procedimentos realizados | Porcentagem dos procedimentos realizados auditados | Dpto. Urgência e Emergência | 90% (REALIZADO) | |
| 11) Fortalecer o papel da Central de fluxos de Urgência, como regulador da rede de assistência, controlando as portas de entrada dos serviços de urgência, regulando a classificação de risco nos casos de pacientes agudizados, marcação de exames de diagnóstico em urgência e emergência, busca ativa de vagas do Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais e demais credenciados. | Garantir 100% dos fluxos dos pacientes da Urgência e Emergência referenciados da Atenção Básica regulados e encaminhados encaminhadas pelas central de fluxos. | Proporção das internações de urgência e emergência reguladas. | Dpto. Urgência e Emergência | 100% (REALIZADO) | |
| 12) Realizar reposição da frota de viaturas do SAMU e ambulâncias brancas. (Proposta nº 21 da X Conferência) | Renovar a frota de viaturas do SAMU, e aumentar ambulâncias brancas em no mínimo 25% , até 2017 | Porcentagem de renovação da frota de viaturas do SAMU, e aumentar ambulâncias brancas em no mínimo. | Dpto. Urgência e Emergência | 100% (REALIZADO) | |
| | Mensurar os atendimentos mensais pelo SAMU e Ambulâncias de Transporte Sanitário da Secretaria Municipal da Saúde. | Média de atendimentos mensais pelo SAMU e Ambulâncias de Transporte Sanitário da Secretaria Municipal da Saúde. | | 4.092 atendimentos (REALIZADO) | |
| 13) Adquirir viatura reserva para o SAMU e Ambulâncias de transporte sanitário da Secretaria Municipal da Saúde. | Adquirir viatura reserva para o SAMU e Ambulâncias de transporte sanitário da Secretaria Municipal da Saúde, para transformar 100% do índice de manutenção corretiva, em manutenção preventiva. | Viatura reserva para o SAMU e Ambulâncias de transporte sanitário da Secretaria Municipal da Saúde, para transformar 100% do índice de manutenção corretiva, em manutenção preventiva adquirida. | Dpto. Urgência e Emergência | 100% (REALIZADO) | |
| | Providenciar índice de manutenção corretiva em veículos do SAMU e Ambulâncias de Transporte Sanitário da Secretaria Municipal da Saúde. | Índice de manutenção corretiva em veículos do SAMU e Ambulâncias de Transporte Sanitário da Secretaria Municipal da Saúde. | | 100% (REALIZADO) | |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 18) Qualificar o SAMU através do cumprimento das orientações do Ministério da Saúde. (Proposta nº 25 da X Conferência) | Encaminhar ao Ministério da Saúde ofício solicitando a qualificação do SAMU | Ofício solicitando a qualificação do SAMU encaminhado ao Ministério da Saúde | Dpto. Urgência e Emergência | REALIZADO | |
| 21) Adequação do número de servidores na Urgência e Emergência e Hospital (Proposta nº 29 da X Conferência) | Adequação do número de servidores na Urgência e Emergência e Hospital | Número de servidores na Urgência e Emergência e Hospital chamados em concurso | Dpto. Urgência e Emergência | 05 nomeações (REALIZADO) | 04 Aux. Enf e 01 Aux. Serv. Saúde. |

DIRETRIZ 7: Implementação dos componentes da Rede de Atenção as Urgências e Emergências.

1.7.2 HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

| AÇÕES | METAS | INDICADORES | RESPONSÁVEIS | RESULTADO DOS INDICADORES PARA 2016 | OBSERVAÇÕES |
|--|--|--|---------------------|--|--|
| 5) Ampliar a capacidade do centro cirúrgico. (Proposta nº 14 da X Conferência) | Manter equipe completa para o funcionamento de 04 (quatro) salas cirúrgicas | Equipe completa para o funcionamento de 04 (quatro) salas cirúrgicas mantida | HMMSJP | REALIZADO | Equipe completa para funcionamento de 04 salas cirúrgicas mantida. |
| 13) Estabelecer e implantar fluxo do atendimento e serviços em todo o hospital. | 100% dos serviços em do hospital com fluxo do atendimento estabelecer e implantado | Percentual de unidades e áreas informatizadas | HMMSJP | 90% (Realizado Parcialmente) | Previsão de realização para 2017. |
| 15) Estabelecer e implantar fluxo do atendimento e serviços de todo o hospital. | 100% do fluxo do atendimento e serviços estabelecido e implantado em todo o hospital | Percentual de atendimentos pelo protocolo Manchester | HMMSJP | 100% (REALIZADO) | do fluxo do atendimento e serviços estabelecido e implantado em todo o hospital através do protocolo de Manchester. |
| 16) Implementar a estrutura do Centro Cirúrgico com equipamentos, mobiliários e agenda de cirurgias eletivas através da Central de Regulação da SMS. | Adquirir uma lavadora termodesinfectora até janeiro 2015 | Lavadora termodesinfectora adquirida até janeiro 2015 | HMMSJP | REALIZADO | Lavadora adquirida e em funcionamento na CME. |
| 17) Oferecer estrutura mínima adequada de trabalho para as equipes de profissionais do Centro Cirúrgico. | Adequar a central de materiais até março de 2015, de acordo com RDC 30 | Central de materiais até adequado até março de 2015, de acordo com RDC 30. | HMMSJP | NÃO REALIZADO | Está sendo realizado um estudo de viabilidade de terceirização do serviço de esterilização de materiais, pois algumas alterações estruturais não são possíveis atender devido as limitações da estrutura atual (antiga). Previsto para realização em 2017. |
| 18) Estabelecer e implantar fluxo do atendimento e serviços de todo o hospital | Estabelecer e implantar fluxo do atendimento e serviços de todo o hospital | Fluxo de atendimento e serviços de todo o hospital estabelecido e implantado | HMMSJP | Realizado Parcialmente | Em processo de implementação. Fluxo de cirurgias eletivas já é realizado 100% pela regulação. |
| MP + X CONFERÊNCIA: Implantar a agência transfusional e banco de leite no Hospital São José (Proposta nº 11 da X Conferência) | Implantar banco de leite no HMMSJP | Banco de leite implantado no HMMSJP | HMMSJP | REALIZADO | Banco de Leite inaugurado em 22 de dezembro de 2016. |

1.8 DIRETRIZ 8: Aprimoramento da Atenção especializada

| AÇÕES | METAS | INDICADORES | RESPONSÁVEIS | RESULTADO DOS INDICADORES PARA 2016 | OBSERVAÇÕES |
|--|--|---|-----------------|---|--|
| 1) Organizar a regulação nas redes de atenção à saúde do SUS, de forma interligada ao Complexo Regulador. | Monitorar a produção da Atenção Especializada por Estabelecimento de Saúde. | Número de consultas de Profissionais na Atenção Especializada por Estabelecimento de Saúde. | Dpto. Regulação | <p>CEM: Cardiologia : 4.622 / Otorrinolaringologia: 3.768 / Oftalmologia: 4.318 / Neurologia: 2.959 / Cir. Cardiovascular: 2.448 / Dermatologista: 2.459 / Ortopedista/traumatologista: 5.665 / Urologista: 2.618 / Cir. Geral: 3.374 / Pneumologista: 1.547 / Gastroenterologista: 740 / Cir. geral peq.proced.1.767 / Medico coloproctologista: 870 / Psiquiatra: 13.370 / Endocrinologista: 1.381 / Neurocirurgião: 1.225 / Oncologista: 451 / Reumatologista: 691 / hematologista:579 / anestesiolologista: 715 <u>Total: 55.567</u></p> <p>CIAC: Oftalmologista : 1844 / otorrinolaringologista: 837 / Fonoaudiologo: 7.439 / Ortopedista: 832 / Pneumologista: 614 / Cirurgião ped.: 940 / Neurologista: 544 / Dermatologista: 256 / Cardiologista : 435 / Nutrologo: 678 / Psiquiatria: 494 / nefrologista: 470 / neurocirurgião ped.: 463/hebiatria: 331 / pediatria clínica: 7981/ pediatria alto risco: 1297 / fonoaudiologia (audiometria e impedanciometria): 978 / psicologia: 1884 / terapia ocupacional: 1332. <u>Total: 29.649</u></p> <p>CIAM: Mastologista:690 / Ginecologia planejamento familiar: 1270 /med. gineco-obstetra: 8.937/ Med. geneco.- obs.(infanto Puberal): 528/ <u>Total: 11.425</u></p> <p>Total Geral: 96.641 consultas (REALIZADO)</p> | |
| 3) Realizar auditorias analíticas e operativas, de forma sistemática em toda a rede Municipal de saúde com planejamento integrado à gestão. | Realizar auditorias analíticas e operativas, de forma sistemática na rede Municipal de saúde com planejamento integrado à gestão em 100% até 2017 | Percentil de auditorias analíticas e operativas, de forma sistemática na rede municipal de saúde com planejamento integrado à gestão de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 80% | Auditoria | 80% (REALIZADO) | APAE, Clínicas Integradas, CDI, MEDIMAGEM, Laboratórios São José e HMMSJP. |
| 4) Estruturar o componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria – SNA. | Vincular o serviço Municipal de auditoria criado pelo Decreto nº. 802/2011 ao Sistema Nacional Auditoria (SNA) | Serviço Municipal de auditoria criado pelo Decreto nº. 802/2011 vinculado ao Sistema Nacional Auditoria (SNA) | Auditoria | NÃO REALIZADO | Previsão para realização na Programação Anual de Saúde de 2017 |
| 5) Qualificar e instrumentalizar os mecanismos de Controle e Avaliação do SUS. | Qualificar e instrumentalizar os mecanismos de Controle e Avaliação do SUS. | Mecanismos de Controle e Avaliação do SUS qualificados e instrumentalizados | Dpto. Regulação | Controle através do sistema de informatização (winsaude, E Saúde e MV) implantados no departamento de regulação para liberação de consultas e exames. (REALIZADO) | Esta sendo providenciado a implantação via WEB de mais controles em 2017. Previsão para realização na Programação Anual de Saúde de 2017 |
| 9) Garantia de acessibilidade para todos os equipamentos/unidades de saúde do Município. (Proposta nº 41 da X Conferência) - (REPETIÇÃO DA DIRETRIZ 1 - AÇÃO 22) | Realizar estudo de realidade da acessibilidade dos equipamentos de saúde | Estudo de realidade da acessibilidade dos equipamentos de saúde realizado | SMS | Realizado Parcialmente | Previsão para realização na Programação Anual de Saúde de 2017 |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------------|---|--|
| 10) Ampliar a diversidade de exames especializados realizados no Município. (Proposta nº 34 da X Conferência) | Iniciar estudo para implantação de um Centro de Imagem Municipal - CIM | Estudo para implantação de um Centro de Imagem Municipal - CIM - iniciado | SMS | REALIZADO | Conforme Ministério da saúde não serão habilitados novos serviços devido a crise financeira. Previsão para nova tentativa na Programação Anual de Saúde de 2017 |
| INCLUSÃO CMS/SJP: Fortalecimento do Centro de Especialidades Médicas e Departamento de Regulação através da contratação de profissionais médicos conforme demanda (fila de espera e deficiência do oferecimento do serviço pelo Estado) | Priorizar a contratação das especialidades de médico endocrinologista adulto e infantil, gastroenterologista, urologista, infectologista e neurologista | Número de médicos endocrinologista adulto e infantil, gastroenterologista, urologista, infectologista e neurologista chamados em concurso / contratados | Dpto. Regulação | Endocrinologista: 01 / Gastrologista:01 / Urologista: 04 / Neurologista: 01 / Infectologista: 01 (REALIZADO) | |
| | Realizar estudo da fila de espera de especialidades médicas, cirurgias e exames | Estudo da fila de espera das especialidades mencionadas realizado | | REALIZADO | Realizados multirões de consultas em parceria com as UBS e CEM das seguintes especialidades : Oftalmologia, neurologia, endocrinologia. Método aplicado foi através do levantamento das solicitações médicas e da fila de espera. |

1.9 DIRETRIZ 9: Desenvolvimento da Política de Educação Permanente.

| AÇÕES | METAS | INDICADORES | RESPONSÁVEIS | RESULTADO DOS INDICADORES PARA 2016 | OBSERVAÇÕES |
|--|--|---|------------------------------|---|--|
| 1) Planejar e executar em conjunto com os departamentos e serviços da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, eventos adotando o calendário oficial do Ministério da Saúde. | Executar 70% dos eventos do calendário oficial do MS | Porcentagem de eventos realizados de acordo com o calendário oficial | Divisão de Ensino e Pesquisa | 80% (REALIZADO) | Dia "D" de combate a Dengue / Semana Nacional de Prevenção de Câncer Bucal / Campanhas de multivacinação / Saúde na Estrada / Semana de Combate ao HIV e AIDS / Outubro Rosa / Novembro Azul |
| 2) Estimular, apoiar e promover ações educativas de fortalecimento e qualificação do Sistema Único de Saúde – SUS e controle social no Município. | Promover dois eventos de fortalecimento do SUS e controle social por ano | Número de profissionais que participaram de pelo menos uma capacitação / número total de profissionais da SMS | Divisão de Ensino e Pesquisa | 2080 profissionais (REALIZADO) | Número total de trabalhadores da SEMS: 2800. Exemplo de capacitações: Lesões do colo uterino / Violência contra a mulher e a criança / Saúde ambiental / Síndrome gripal / Vacinação / Trabalho Infantil / Leptospirose / Microcefalia e Zika / Álcool e outras drogas / Emergências Psiquiátricas / Exploração sexual / Exposição a material biológico / Teste Rápido / Central de Material esterilizado / Zoonoses / Saneamento / Urgência e Emergência / Febre Amarela e Esporotricose / Prevenção de Lesão por Pressão / Tuberculose, Hepatites Virais / Hanseníase / Dengue e Chicungunya / Avaliação de desempenho / Nanotecnologia / Congressos, simpósios, Jornadas, Encontros e Fóruns. 2080 receberam capacitação. |
| 3) Articular ações de educação permanente e continuada em programas intersetoriais; | Executar três ações de educação permanente e continuada por ano | Número de ações de educação permanente e continuada realizadas | Divisão de Ensino e Pesquisa | 10 encontros de 40 horas (REALIZADO) | Capacitação para os enfermeiros da atenção primária em atendimento humanizado, liderança de equipe e gestão de saúde |

| | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|---|---|
| 4) Planejar e executar em conjunto com os departamentos e serviços da SMS ações de educação em saúde com vistas ao fortalecimento e qualificação do trabalho em rede. | Atingir 75% dos profissionais que atuam na SMS com ações de fortalecimento da rede de serviços | Número de profissionais capacitados / Número total de servidores da SMS | Divisão de Ensino e Pesquisa | Em 2015: 75% + Em 2016: 7,14% = 82,14% (REALIZADO) | Capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde - 2 encontros (8 horas). |
| 6) Credenciar o Hospital e Maternidade São José dos Pinhais como Hospital e Ensino conforme Portaria Interministerial N°1000, de 15 de Abril de 2004. | 100% do processo de Credenciamento do Hospital São José como Hospital de Ensino concluído | Portaria de Credenciamento emitida pelo Ministério da Educação – MEC. | Divisão de Ensino e Pesquisa | NÃO REALIZADO | O Comitê de Ética em Pesquisa ainda não foi formado e não foram concluídas as negociações com as Faculdades Pequeno Príncipe para recebermos um internato do curso de Medicina, fato que o credenciará como Hospital Escola. Previsão para realização na Programação Anual de Saúde de 2017 |
| 8) Estimular e apoiar a criação de grupos temáticos de discussão e pesquisa em saúde nos diversos equipamentos dos serviços da SMS. | Atingir 75% dos profissionais dos serviços de saúde, na formação dos grupos de estudo | Número de profissionais envolvidos nos grupos / Número de servidores da SMS de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 50% | Divisão de Ensino e Pesquisa | 30% (Realizado Parcialmente) | |
| 9) Ampliar e qualificar os Programas de Residência da SMS. | Ampliar em 25% os programas de Residência da SMS | Novos programas de residência / Programas existentes de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 20% | Divisão de Ensino e Pesquisa | Em 2015: 25% + Em 2016: 25% = 50% (REALIZADO) | Total de residências em 2014 e 2015: 08, em 2015: + 2, em 2016: + 2 (Programa aprovados de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Urgência e Emergência e o Programa de Residência Médica em Anestesiologia). TOTAL: 11. |
| 10) Orientar, estimular, apoiar e promover a elaboração e organização de material didático e de apoio para as ações de educação em saúde dos diversos departamentos e serviços da SMS, conforme normas estabelecidas; | 100% dos materiais didáticos e de apoio padronizados conforme orientação pedagógica da Divisão de Programas e Projetos - DPP e Divisão de Ensino e Pesquisa – DEP | Porcentagem de materiais didáticos e de apoio produzidos com orientação/ número total de materiais utilizados nas ações de saúde. de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 50% | Divisão de Ensino e Pesquisa | NÃO REALIZADO | Ação prevista para realização em 2017. |
| 11) Planejar e executar em conjunto com os departamentos e serviços da SMS ações de educação continuada e permanente dos gestores e profissionais das diversas áreas de atuação da SMS. | Alcançar 75% dos profissionais que atuam na SMS, para educação continuada de gestores e outros profissionais | Número de profissionais capacitados de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 60% | Divisão de Ensino e Pesquisa | Em 2015: 50% + Em 2016: 50% = 100% (REALIZADO) | Total de profissionais da SEMS: 2800. 2080 servidores atenderam a capacitações em 2016. |
| 12) Orientar, estimular, apoiar e promover a organização das ações de educação em saúde voltadas a população e aos diversos setores regulados sujeitos as normas da Vigilância Sanitária. | 100% das ações de educação popular (VISA) em saúde, padronizadas conforme orientação pedagógica da DPP e DEP | Percentual de capacitações (VISA) realizadas de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 50% | Divisão de Ensino e Pesquisa | NÃO REALIZADO | Ação prevista para realização em 2017. |

| | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|--|--|
| 13) Articular ações de divulgação na mídia sobre temas relacionados a eventos do calendário oficial do MS, fortalecimento do SUS e controle social, programas inter setoriais, educação em saúde e fortalecimento do trabalho em rede, educação permanente e continuada e demais serviços e ações da SMS. | 70% das ações de divulgação na mídia supervisionadas pela DPP e DEP | Percentagem das ações de divulgação na mídia supervisionadas pela DPP e DEP de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 35% | Divisão de Ensino e Pesquisa | NÃO REALIZADO | Ação prevista para realização em 2017. |
| 14) Qualificar os profissionais da atenção básica através de oficinas, seminários, capacitações, treinamentos, workshop e reuniões clínicas. | Qualificar 100% dos profissionais da atenção básica através de oficinas, seminários, capacitações, treinamentos, workshop e reuniões clínicas | Percentagem dos profissionais da atenção básica qualificados através de oficinas, seminários, capacitações, treinamentos, workshop e reuniões clínicas de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 85% | Divisão de Ensino e Pesquisa | 24,16% em 2016 + 70% em 2015 = 94,16% (REALIZADO) | Número de profissionais da AB: 754. Capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde - 147 ACSs; capacitação dos enfermeiros - 35 enfermeiros em 2016. |
| 15) Elaborar e distribuir materiais técnicos, educativos e de orientação para profissionais e comunidade. | Elaborar e distribuir materiais técnicos, educativos e de orientação para profissionais e comunidade. | Número de materiais didáticos e de apoio produzidos com orientação / número total de materiais utilizados nas ações de saúde | Divisão de Ensino e Pesquisa | 02 materiais (REALIZADO) | Revisão do Manual de coleta, armazenamento e transporte de amostras laboratoriais |
| 16) Capacitar os profissionais da auditoria e outros envolvidos no trabalho de auditoria e regulação. | Capacitar 100% dos profissionais da auditoria e regulação até 2017 | Percentual de profissionais da auditoria e regulação capacitados de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 100% | Divisão de Ensino e Pesquisa | 100% (REALIZADO) | Curso para Ouvidores e Auditores oferecido pelo Ministério da Saúde na Escola de Saúde Pública do Paraná em novembro de 2015. |
| 17) Capacitar a equipe para a atuação em saúde do trabalhador. Promover educação para diminuir os agravos à saúde do trabalhador. | Capacitar a equipe para a atuação em saúde do trabalhador. Promover educação para diminuir os agravos à saúde do trabalhador | Número de ações executadas / Número de ações programadas | Divisão de Ensino e Pesquisa | 7 Ações executadas (REALIZADO) | 120 profissionais atenderam a 1 Oficina Acidente com Exposição a Material Biológico e Acidente de Trabalho Grave e Fatal, 1 Reunião de Monitoramento CEREST metas das recomendações do Ministério Público, 1 Visita técnica para conhecer o trabalho da VISA e CEREST em Blumenau SC, 1 Palestra-capacitação sobre estresse no ambiente de trabalho-coaching, 1 Terceiro Seminário Interestadual dos Técnicos de Segurança do Trabalho, 1 Capacitação de Seg. e Saúde do Trabalhador aos servidores médicos e enfermeiros, 1 "Curso Conceitos Básicos de Nanotecnologia e Possíveis Impactos à Saúde dos Trabalhadores e ao Meio Ambiente" – Fundacentro. OBS.: Além do 1 curso de Pós Graduação em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana Fiocruz-Aula presencial e |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|---|---|
| <p>18) Capacitar e atualizar os profissionais da Rede Básica de Saúde: 1 capacitação em Tuberculose e 1 capacitação em Hanseníase).</p> | <p>Capacitar e atualizar os profissionais da Rede Básica de Saúde: 1 capacitação em Tuberculose e 1 capacitação em Hanseníase)</p> | <p>Número de ações executadas / Número de ações programadas</p> | <p>Divisão de Ensino e Pesquisa</p> | <p>05 ações de capacitação (REALIZADO)</p> | <p>1 Coinfecção de Tuberculose / HIV e Protocolo Municipal de Tuberculose. 1 Sistema de Informação de Tratamentos Especiais da Tuberculose, 1 Videoconferência sobre Hanseníase, 1 Capacitação sobre Pensões Especial de Hanseníase, 1 Tuberculose no Sistema Penitenciário</p> |
| <p>19) Capacitar os profissionais da Atenção Básica para atendimento no pré-natal.</p> | <p>Capacitar 100% dos profissionais de nível superior da Atenção Básica para atendimento no pré-natal até 2017</p> | <p>Percentual de profissionais da atenção básica capacitados em pré-natal de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 90%</p> | <p>Divisão de Ensino e Pesquisa</p> | <p>100% (REALIZADO)</p> | <p>nº de Profissionais de nível superior (Médicos e Enfermeiros ESF): 107. Curso de Pré-Natal e microcefalia.</p> |
| <p>20) Manter os profissionais da Rede Básica de Saúde atualizados para tratamento dos pacientes sendo: 1 Capacitação HIV/AIDS, 1 Capacitação DSTs e 1 Capacitação Hepatites Virais.</p> | <p>Realizar 1 capacitação em Tuberculose, 1 capacitação em Hanseníase, 1 Capacitação HIV/AIDS, 1 Capacitação DSTs e 1 Capacitação Hepatites Virais (anualmente) , para os profissionais da Rede Básica até 2017.</p> | <p>Número de eventos realizados / Número de eventos programados de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 02 capacitações</p> | <p>Divisão de Ensino e Pesquisa</p> | <p>06 Eventos (REALIZADO)</p> | <p>1 Capacitação sobre Teste Rápido (realização, fechamento mensal e aconselhamento, Hepatites Virais) 1 Coinfecção de Tuberculose / HIV e Protocolo Municipal de Tuberculose. 1 Sistema de Informação de Tratamentos Especiais da Tuberculose, 1 Videoconferência sobre Hanseníase, 1 Videoconferência sobre Hepatites Virais, 1 Workshop Internacional em Atualização das Hepatites</p> |
| <p>23) Capacitar os servidores em relação aos cuidados de urgência e emergência, acolhimento, humanização e controle social.</p> | <p>60% dos Administrativos atingidos com a capacitação. Implantação do Projeto de estratificação para o Pronto Socorro do Hospital.</p> | <p>Percentagem dos Administrativos atingidos com a capacitação. Implantação do Projeto de estratificação para o Pronto Socorro do Hospital. de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 30%</p> | <p>Divisão de Ensino e Pesquisa</p> | <p>NÃO REALIZADO</p> | <p>Ação prevista para realização em 2017.</p> |

| | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|--|
| <p>24) Aprimorar o Serviço do polo de Educação Permanente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), promovendo treinamentos e capacitações a serem realizadas com verbas específicas repassadas pelo Ministério da Saúde que possuem esta finalidade.</p> | <p>Capacitar 100% dos funcionários da UPA sobre cuidados de urgência e emergência, acolhimento, humanização e controle social até 2017</p> | <p>Percentual dos funcionários da UPA capacitados sobre cuidados de urgência e emergência, acolhimento, humanização e controle social de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 70%</p> | <p>Divisão de Ensino e Pesquisa</p> | <p>Em 2015: 35,54% + Em 2016: 64,46% = 100% profissionais capacitados (REALIZADO)</p> | <p>Realizadas capacitação semanal em atendimento de Urgência e Emergência adulto e pediátrico (capacitação em ventilação mecânica adulto e pediátrico) para Médicos, Enfermeiros e auxiliares ou técnicos de enfermagem das Unidades de Saúde (Realizado pelo Pólo de Educação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU). 254 (dos 394 das UPAS) participações de funcionários, entre auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, em capacitações nos diversos temas referentes à urgência / Observação: Foram realizadas também capacitações para os profissionais da higienização que atuam nas UPAS. Somente em 2016</p> |
| <p>25) Manter o programa anual de treinamentos em Urgência e Emergência, conforme a Portaria 2048/MS de 05/2002;</p> | <p>Capacitar 100% dos funcionários do SAMU até 2017</p> | <p>Número de profissionais capacitados / Número total de servidores por estabelecimento de saúde de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 70%</p> | <p>Divisão de Ensino e Pesquisa</p> | <p>75,88% profissionais capacitados em 2016 (REALIZADO)</p> | <p>321 (dos 423) participações de funcionários, entre auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, em capacitações nos diversos temas referentes à urgência. / Observação: Foram realizadas também capacitações para os profissionais da atenção primária, por meio do programa parceiros do SAMU; capacitações para Bombeiros Militares; capacitações em primeiros socorros para não profissionais de saúde; e atividades do programa Samuzinho, nas escolas municipais.</p> |
| <p>27) Oferecer treinamento de qualificação em urgência e emergência para toda a equipe de profissionais do pronto socorro.</p> | <p>Oferecer treinamento de qualificação em urgência e emergência para 100% da equipe de profissionais do pronto socorro</p> | <p>Percentual da equipe de profissionais do pronto socorro treinados em urgência e emergência de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 60%</p> | <p>Divisão de Ensino e Pesquisa</p> | <p>80% (REALIZADO)</p> | <p>Treinamentos realizados: Aspiração de vias aéreas, Protocolo de Manchester, Urgências e Emergências pediátricas, Gripe A H1N1 e Transporte Aeromédico.</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| <p>28) Oferecer treinamento de qualificação em urgência e emergência em obstetrícia de alto risco e neonatologia, para toda a equipe de profissionais do pronto socorro.</p> | <p>Oferecer treinamento de qualificação em urgência e emergência em obstetrícia de alto risco e neonatologia para 100% da equipe de profissionais do pronto socorro</p> | <p>Percentual de treinamento da equipe de profissionais do pronto socorro qualificado em urgência e emergência em obstetrícia de alto risco e neonatologia de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 60%</p> | <p>Divisão de Ensino e Pesquisa</p> | <p>80% (REALIZADO)</p> | <p>Treinamentos realizados: Aspiração de vias aéreas, Protocolo de Manchester, Urgências e Emergências pediátricas, Gripe A H1N1 e Transporte Aeromédico.</p> |
| <p>29) Oferecer treinamento de qualificação para toda a equipe de profissionais do Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico em instrumentação cirúrgica.</p> | <p>Oferecer treinamento de qualificação para 100% da equipe de profissionais do Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico em instrumentação cirúrgica</p> | <p>Percentual da equipe de profissionais do Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico treinado e qualificado em instrumentação cirúrgica de 2014 até 2016. Indicador mínimo de 2016: 50%</p> | <p>Divisão de Ensino e Pesquisa</p> | <p>NÃO REALIZADO</p> | <p>Previsão para realização em 2017</p> |

1.10 DIRETRIZ 10: Ampliar e Fortalecer os Espaços de Participação da Sociedade e do Controle Social, estimulando a gestão participativa do SUS.

| AÇÕES | METAS | INDICADORES | RESPONSÁVEIS | RESULTADO DOS INDICADORES PARA 2016 | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---------------------|--|--|
| 1) Promover reunião dos gestores e trabalhadores da urgência e atenção básica. (Proposta nº 10 da X Conferência) | Realizar reunião dos gestores e trabalhadores da urgência e atenção básica | Reunião dos gestores e trabalhadores da urgência e atenção básica realizada | SMS | 12 reuniões (REALIZADO) | Confecção do Plano Operativo |
| 2) Fortalecer a formação de Conselhos Locais de Saúde. | Realizar um evento capacitatório para conselheiros Municipais de saúde por ano | Evento capacitatório para conselheiros municipais de saúde por ano realizado | SMS | 02 eventos capacitatórios (REALIZADO) | |
| 5) Realizar audiências públicas em horários compatíveis com a participação do maior número de munícipes. (Proposta nº 40 da X Conferência) | Realizar audiências públicas em horários compatíveis com a participação do maior número de munícipes. | Audiências públicas em horários compatíveis com a participação do maior número de munícipes realizadas | SMS | 03 audiências públicas (REALIZADO) | Realizadas às 18:30 na Câmara de Vereadores |
| 6) Promover ações integradas de educação com os setores governamentais e não governamentais para desenvolvimento de programas e projetos para estimular a corresponsabilidade da comunidade no fortalecimento da vigilância em saúde. (Proposta nº 42 da X Conferência) | Promover ações integradas de educação com os setores governamentais e não governamentais para desenvolvimento de programas e projetos para estimular a corresponsabilidade da comunidade no fortalecimento da vigilância em saúde | Número de ações integradas de educação com os setores governamentais e não governamentais para desenvolvimento de programas e projetos para estimular a corresponsabilidade da comunidade no fortalecimento da vigilância em saúde promovidas | SMS | 473 atividades intersetoriais (REALIZADO) | Campanhas e outros sobre a dengue, consumo de sódio e outros |
| 9) Realizar Seminários de sensibilização e capacitação com diretores, chefias de divisões e coordenações sobre o Controle Social e a Gestão Participativa, anualmente. | Realizar Seminários de sensibilização e capacitação com diretores, chefias de divisões e coordenações sobre o Controle Social e a Gestão Participativa, anualmente. | Número de seminários realizados. | SMS | 12 reuniões (REALIZADO) | Confecção do Plano Operativo |
| 11) Promover visita técnica às ouvidorias de outros Municípios para troca de experiências. | Realizar 3 visitas técnica às ouvidorias de outros municípios por ano. | Número de visitas realizadas. | SMS | REALIZADO | Campo Largo, Tijucas do Sul e Curitiba, além da SESA-PR e 2ªRSM. |

2 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIROS

2.1 REPASSES DO GOVERNO FEDERAL

| QUADRO 01: Blocos de Financiamento | |
|---|-------------------------|
| Blocos de Financiamento | Valor R\$(Reais) |
| Atenção Básica | 14.659.643,00 |
| Vigilância em Saúde | 1.774.986,23 |
| Média e Alta Complexidade | 34.368.073,90 |
| Assistência Farmacêutica | 1.543.115,99 |
| Investimento | 2.703.469,99 |
| Gestão | 30.000,00 |
| TOTAL | 55.079.289,11 |

2.2 REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL

| QUADRO 02: Repasses do Governo Estadual | |
|--|-------------------------|
| Programas Estratégicos da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná | Valor R\$(Reais) |
| Programa de Apoio aos Hospitais Públicos e Filantrópicos (HOSPSUS) | 1.511.111,12 |
| Contrapartida SAMU Estadual | 924.000,00 |
| Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | 28.000,00 |
| Transporte Sanitário | 120.000,00 |

| | |
|---|---------------------|
| Recurso de aquisição de Equipamentos para Atenção Primária em Saúde | 115.000,00 |
| Programa Estadual de Qualificação da Assistência Farmacêutica - Custeio -IOAF | 6.000,00 |
| Programa Estadual de Qualificação da Assistência Farmacêutica- Capital - IOAF | 36.000,00 |
| Programa de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde - PQCMS Custeio | 6.265,00 |
| Programa de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde - PQCMS Capital | 2.506,00 |
| Incentivo Financeiro Fortalecimento Laboratórios Saúde Pública Capital | 104.000,00 |
| APSUS - Construção de UBS | 150.000,00 |
| Incremento Teto Financeiro de Atenção de Média e Alta Complexidade | 3.173.411,99 |
| TOTAL: | 6.176.294,11 |

NOTA: *Repasses Recebidos em 2016

2.2.1 - Planos de Aplicação dos Programas Estratégicos da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná

I. Programa de Apoio aos Hospitais Públicos e Filantrópicos (HOSPSUS)

a) Resumo da execução orçamentária anexo

b) fase da execução - () executado (**X**) em execução

Resolução SESA Nº 172/2011 – Alterada pela Resolução SESA Nº 153/2016

Valor do Repasse: R\$ 1.511.111,12

Institui o Programa de Apoio e Qualificação de Hospitais Públicos e Filantrópicos do Sistema Único de Saúde do Paraná.

Destinação: Conforme Art. 1º, melhorar a oferta de leitos hospitalares (quantidade, eficiência e qualidade).

II. Incentivo de Custeio Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde (APSUS)

- a) Resumo da execução orçamentária anexo
- b) fase da execução - () executado (**X**) em execução

Resolução SESA Nº 1/2015 - Valor do Repasse: R\$ 2.000,00 ao mês por equipe

Destinação: Conforme Art. 1º, custeio da Rede de Saúde Mental e Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF.

III. Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde do Paraná (VIGIASUS) - Custeio

- a) Resumo da execução orçamentária anexo
- b) fase da execução - () executado (**X**) em execução

IV. Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde do Paraná (VIGIASUS) - Capital

- a) Resumo da execução orçamentária anexo
- b) fase da execução - () executado (**X**) em execução

Resolução SESA Nº 59/2013 - Valor do Repasse: R\$ 233.413,24

Aprova incentivo financeiro aos municípios do Estado do Paraná como parte integrante do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – VIGIASUS, no Estado do Paraná.

Destinação: Conforme Art. 3º, custeio (R\$ 203.338,06) e investimento (R\$ 30.075,19) em ações de Vigilância em Saúde.

Resolução SESA Nº 174/2014 - Valor do Repasse: R\$ 239.403,73

Aprova incentivo financeiro aos municípios do Estado do Paraná como parte integrante do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – VIGIASUS, no Estado do Paraná.

Destinação: Conforme Art. 5º, custeio (R\$ 209.328,54) e investimento (R\$ 30.075,19) em ações de Vigilância em Saúde.

Resolução SESA Nº 22/2015 - Valor do Repasse: R\$ 471.137,41

Dispõe sobre o incentivo financeiro aos municípios do Estado do Paraná como parte integrante do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – VIGIASUS, no Estado do Paraná.

Destinação: Conforme Art. 4º, custeio (R\$ 410.987,03) e investimento (R\$ 60.150,38) em ações de Vigilância em Saúde.

Resolução SESA Nº 261/2015 - Valor do Repasse: R\$ 204.405,51

Institui o incentivo financeiro de custeio, para o exercício de 2015, como parte integrante do Programa VIGIASUS, aos municípios do Paraná.

Destinação: Conforme Art. 3º, custeio (R\$ 204.405,51)

Resolução SESA Nº 8/2016 - Valor do Repasse: R\$ 104.000,00

Autoriza o repasse do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde do Estado do Paraná, destinado ao Incentivo Financeiro de custeio e capital referente ao Fortalecimento dos Laboratórios de Saúde Pública do Estado do Paraná, para o exercício de 2015.

Destinação: Conforme Art. 1º, referente a capital, segundo detalhado no Anexo 1 desta Resolução.

V. Transporte Sanitário

a) Resumo da execução orçamentária anexo

b) fase da execução - () executado (**X**) em execução

Resolução SESA nº 614/2015 - Valor do Repasse: R\$ 120.000,00

Aprova a relação de municípios habilitados a receberem o incentivo financeiro de que trata a Resolução SESA nº 434/2014 e alterações.

Destinação: Conforme Resolução SESA nº 434/2014 de, 13 de junho de 2014 Art. 4º, Item IV – Veículos para transporte sanitário domiciliar, das equipes da atenção primária e para transporte de exames, vacinas e materiais de apoio às equipes de atenção primária;

VI. Recurso de aquisição de Equipamentos para Atenção Primária em Saúde (APSUS)

- a) Resumo da execução orçamentária anexo
- b) fase da execução - () executado (**X**) em execução

Resolução SESA nº 604/2015 - Valor do Repasse: R\$ 115.000,00

Destinação: Conforme Art. 1º, aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, do programa de Qualificação da Atenção Primária - APSUS.

VII. Programa Estadual de Qualificação da Assistência Farmacêutica (IOAF) - Custeio

- a) Resumo da execução orçamentária anexo
- b) fase da execução - () executado () em execução

VIII. Programa Estadual de Qualificação da Assistência Farmacêutica (IOAF) - Capital

- a) Resumo da execução orçamentária anexo
- b) fase da execução - () executado (**X**) em execução

Resolução SESA nº 620/2015 - Valor do Repasse: R\$ 30.000,00

Dispõe sobre incentivo financeiro aos 399 municípios do Estado do Paraná – Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica – como parte integrante do Programa Farmácia do Paraná.

Destinação: Conforme Art. 1º, custeio (R\$ 6.000,00) e investimento (R\$ 24.000,00) na organização da assistência farmacêutica municipal.

IX. Programa de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde (PQCMS) - Custeio

- a) Resumo da execução orçamentária anexo
- b) fase da execução - () executado () em execução

X. Programa de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde – (PQCMS) - Capital

- a) Resumo da execução orçamentária anexo
- b) fase da execução - () executado (**X**) em execução

Resolução - 463/2015 – - Valor do Repasse: R\$ 6.265,00

Institui o Programa Estadual de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde – PQCMS

2.2.1.1 outras resoluções

- a) Resumo da execução orçamentária anexo
- b) fase da execução - () executado (**X**) em execução

Resolução SESA nº 615/2015 - Valor do Repasse: R\$ 3.173.411,99

Dispõe sobre o incremento do Teto Financeiro de Atenção da Média e Alta Complexidade, e dá outras providências.

Destinação: Conforme Art. 3º, realização de consultas, exames de média e alta complexidade, internações, procedimentos hospitalares, cirurgias relativas às especialidades definidas como linhas de cuidado prioritárias (Trauma, Cardiovascular, Oncologia, Materno Infantil e Cuidados Continuados).

| QUADRO 03: Planilha Para Pactuação - RESOLUÇÃO SESA Nº 615/2015 | |
|--|-------------------------|
| ESPECIALIDADE | VALOR |
| REDE AUDITIVA | R\$ 306.525,60 |
| CIRURGIAS-ORTESES-DIÁRIAS UCIN | R\$ 2.866.879,17 |
| TOTAL | R\$ 3.173.404,77 |

| QUADRO 04: Convênios com a Secretaria Estadual de Saúde | | | |
|--|-----------------|---|--------------|
| Número do Convênio | Vigência | Objeto | Valor |
| 23/2012 | 2012 até 2017 | Medicamentos e material médico hospitalar | 2.445.333,28 |

2.3 EMENDAS PARLAMENTARES

| QUADRO 05: Propostas de Emendas FEDERAIS | | |
|---|---|----------------------|
| Número da Emenda | Objeto | Valor Inicial |
| 28440012 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | R\$ 289.999,99 |
| 81000913 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | R\$ 781.670,00 |
| 28440010 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | R\$ 1.500.000,00 |
| 28440008 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | R\$ 1.600.000,00 |

NOTA: Em execução, aguardando devido processo licitatório.

2.4 VALORES EMPENHADOS POR AÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2014-2017

| QUADRO 06: Valores Empenhados por Ação do Plano Municipal de Saúde | | |
|---|--|----------------------|
| Ação | Descrição | Valor |
| 1001 | Reformar ampliar e construir Unidades de Saúde para estratégia de saúde da família de acordo com o preconizado pelo ministério da saúde, visando melhorar as condições de trabalho e qualidade de atendimento aos usuários.* | R\$ 2.512.684,34 |
| 2003 | Implementar as equipes de Saúde Bucal credenciadas pelo Ministério da Saúde. | R\$ 1.338.508,85 |
| 2004 | Oferecer condições adequadas de trabalho para as equipes. | R\$ 867.405,79 |
| 2005 | Qualificar o trabalho das equipes Saúde da Família e Saúde Bucal (Programa Nacional da Melhoria e do Acesso à Qualidade). | R\$ 429.228,84 |
| 2006 | Implementar as ações da área de alimentação e nutrição nos grupos prioritários atendidos pela Atenção Primária à Saúde. | R\$ 967.692,10 |
| 2008 | Implementar as equipes de Saúde Família credenciadas pelo Ministério da Saúde. | R\$ 58.637.412,99 |
| 2009 | Implementar as atividades da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). | R\$ 40.920,09 |
| 2018 | Viabilizar equipamentos e insumos para as unidades de saúde permitindo o atendimento de qualidade e prover manutenção preventiva e corretiva reserva para a reposição dos existentes.* | R\$ 20.079.930,12 |
| 2021 | Matriciamento das especialidades médicas conforme a necessidade de cada região, priorizando o matriciamento em psiquiatria nas regiões do Afonso Pena, Ipê, Guatupê, Borda do Campo, São Marcos.* | R\$ 450.586,80 |
| 2022 | Estabelecer que a auditoria realizasse efetiva fiscalização da manutenção de equipamentos a fim de garantir a segurança tanto dos trabalhadores como dos usuários dos serviços de saúde.* | R\$ 1.974,00 |
| 2023 | Garantia de acessibilidade para todos os equipamentos/unidades de saúde do município.* | R\$ 1.569,23 |

| | | |
|------|---|---------------------|
| 2038 | Articular ações com outras áreas para atendimento integral da população idosa. | R\$ 28.434,30 |
| 2048 | Manter o funcionamento dos CAPS no que diz respeito a recursos humanos, recursos materiais e de manutenção da estrutura física. | R\$ 2.564.583,03 |
| 2049 | Implantar e habilitar o Serviço Residencial Terapêutico Tipo I. | R\$ 979.330,00 |
| 2055 | Promover a educação em saúde para a população com campanhas e eventos que visem à consolidação das políticas de saúde.* | R\$ 2.662.209,58 |
| 2056 | Garantir ambiente de trabalho adequado para os trabalhadores da saúde conforme a legislação sanitária vigente* | R\$ 1.217.582,91 |
| 2057 | Capacitar, qualificar e instrumentalizar os profissionais de saúde da rede municipal em Vigilância em Saúde.* | R\$ 35.703,89 |
| 2058 | Incentivo as campanhas educativas de promoção e prevenção a saúde.* | R\$ 21.047,60 |
| 2062 | Promover oficinas de integração entre Agentes de Combate as Endemias - ACE e Agentes Comunitários de Saúde – ACS, em atividades relacionadas à Saúde Ambiental. | R\$ 2.444,80 |
| 2066 | Realizar investigação de surtos de doenças hidroveiculares em parceria com a Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica. | R\$ 263.090,28 |
| 2068 | Realizar a observação de animais suspeitos de raiva apreendidos pela Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ). | R\$ 9.286,10 |
| 2076 | Realizar ações de controle e prevenção da dengue. | R\$ 46.293,96 |
| 2081 | Inspeccionar estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária. | R\$ 989.206,48 |
| 2082 | Licenciar os estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária, que estão em conformidade com as legislações Sanitárias vigentes. | R\$ 800,00 |
| 2088 | Atender as denúncias triadas, reclamações e solicitações referentes a Vigilância Sanitária. | R\$ 198,00 |
| 2093 | Promover a capacitação dos profissionais da Vigilância Sanitária para o gerenciamento das ações da VISA, levando em consideração o Grau de Risco Sanitário. | R\$ 11.079,29 |

| | | |
|------|--|----------------------|
| 2094 | Inspecionar e promover a educação sanitária aos estabelecimentos, priorizando o grau de risco conforme a classificação: Alto, Médio, e Baixo risco Sanitário. | R\$ 5.720,00 |
| 2098 | Realizar ações de Saúde do Trabalhador. | R\$ 9.165,00 |
| 2106 | Realizar capacitações para os profissionais da Rede Básica de Saúde, Hospitais e Pronto Atendimento. | R\$ 4.829,80 |
| 2109 | Vacinar crianças menores de um ano. | R\$ 7.210,00 |
| 2110 | Vacinar as crianças menores de 5 anos em campanha. | R\$ 12.407,40 |
| 2111 | Vacinar os grupos prioritários na campanha da Influenza. | R\$ 3.321,00 |
| 2119 | Manter Epidemiologia Oral. | R\$ 360,00 |
| 2131 | Garantir o acesso aos medicamentos e assistência farmacêutica insumos essenciais destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários com regularidade, com foco no uso racional de medicamentos e na avaliação das demandas dos serviços de saúde.* | R\$ 18.047.267,93 |
| 2132 | Realizar recepção e classificação de risco, com acolhimento a todos os pacientes que procuram atendimento nas UPAS. | R\$ 9.476.899,73 |
| 2135 | Adquirir equipamentos e mobiliário para UPA Afonso Pena. | R\$ 15.344,30 |
| 2143 | Realizar reposição da frota de viaturas do SAMU e ambulâncias brancas*. | R\$ 356.568,60 |
| 2149 | Qualificar o SAMU através do cumprimento das orientações do Ministério da Saúde.* | R\$ 257.488,68 |
| 2150 | Cumprir com a portaria 356/2013, conforme art. 5º, anexo II, no que se refere a composição da equipe de suporte básico de vida com a seguinte tripulação: enfermeiro, técnico/auxiliar de enfermagem e condutor de veículo de urgência.* | R\$ 5.457.414,46 |
| 2152 | Adequação do número de servidores na Urgência e Emergência e Hospital.* | R\$ 58.667.466,33 |

| | | |
|------|---|----------------------|
| 2154 | Criar leitos de retaguarda e leitos de reabilitação para vazão dos pacientes que permanecem nas UPAS por mais de 48 horas, o aumento da resolutividade nas urgências, diminuindo seqüelas por falta de socorro oportuno.* | R\$ 1.373.214,96 |
| 2160 | Adquirir veículos para transporte de pacientes com dificuldade de locomoção, inclusive com cadeiras de rodas.* | R\$ 2.000,00 |
| 2164 | Oferecer estrutura mínima adequada de trabalho para as equipes de multiprofissionais; | R\$ 3.455.317,56 |
| 2166 | Implementar a estrutura do Pronto Socorro Maternidade com equipamentos, mobiliários e mais leitos de retaguarda; | R\$ 149.761,00 |
| 2168 | Implementar a estrutura do Centro Cirúrgico com equipamentos, mobiliários e agenda de cirurgias eletivas através da Central de Regulação da SMS; | R\$ 573.734,00 |
| 2171 | Reformar a estrutura predial da central de materiais e adequar às salas dentro das normas vigentes; | R\$ 212.563,19 |
| 2177 | Desativar a lavanderia e estruturando uma rouparia no hospital, dessa forma reduzindo o custo em 70%; | R\$ 1.604.997,55 |
| 2179 | Adquirir novos equipamentos para enfermarias, UTI, Centro Cirúrgico, Sala Vermelha, Pediatria, Maternidade, Pronto Socorro e demais dependências; | R\$ 486.610,73 |
| 2180 | Organizar a regulação nas redes de atenção à saúde do SUS, de forma interligada ao Complexo Regulador. | R\$ 2.161.691,60 |
| 2181 | Garantir o acesso regulado do usuário aos serviços com fluxo definido por classificação de risco e vulnerabilidade. | R\$ 9.255.754,22 |
| 2185 | Monitorar o fluxo de oferta e demanda dos serviços regulados, garantindo o cumprimento em dos contratos. | R\$ 1.986.670,98 |
| 2188 | Garantia de acessibilidade para todos os equipamentos/unidades de saúde do município.* | R\$ 62.501.486,69 |
| 2189 | Ampliar a diversidade de exames especializados realizados nos município.* | R\$ 4.921.361,44 |
| 2192 | Articular ações de educação permanente e continuada em programas intersetoriais; | R\$ 2.805,00 |
| 2198 | Ampliar e qualificar os Programas de Residência da SMS; | R\$ 4.348,74 |



| | | |
|------|---|-------------------------------|
| 2202 | Articular ações de divulgação na mídia sobre temas relacionados a eventos do calendário oficial do MS, fortalecimento do SUS e controle social, programas inter setoriais, educação em saúde e fortalecimento do trabalho em rede, educação permanente e continuada e demais serviços e ações da SMS. | R\$ 666,50 |
| 2203 | Qualificar os profissionais da atenção básica através de oficinas, seminários, capacitações, treinamentos, workshop e reuniões clínicas. | R\$ 3.733,34 |
| 2204 | Elaborar e distribuir materiais técnicos, educativos e de orientação para profissionais e comunidade. | R\$ 7.200,00 |
| 2213 | Aprimorar o Serviço do Pólo de Educação Permanente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), promovendo treinamentos e capacitações a serem realizadas com verbas específicas repassadas pelo Ministério da Saúde que possuem esta finalidade; | R\$ 1.336,80 |
| 2215 | Expandir o Projeto Parceiros do SAMU, com atividades de capacitação para leigos, através das lideranças comunitárias; | R\$ 10.711,82 |
| 2220 | Fortalecer a formação de Conselhos Locais de Saúde. | R\$ 16.332,02 |
| 2229 | Promover visita técnica às ouvidorias de outros municípios para troca de experiências. | R\$ 1.164,33 |
| | TOTAL | R\$ 275.214.129,07 |

ANEXOS

DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO ESTADUAL - RESOLUÇÃO SESA 534/2014 E 620/2015

Origem INCENTIVO ASSISTENCIA FARMACEUTICA (FES)
 Período Jan a Dez 2016
 Fonte 498
 Banco CEF
 Agencia 3363
 Conta 261-7 E 262-5

Orçamento

Proj / Ativ 1161
 Inicial 0,00
 Atualizada 42.000,00
 Despesa Empenhada 27.449,65
 Saldo Orçamento 14.550,35
 % Real Despesa 65,36%

ARRECADADO

Receita de Transferencia 172233040000
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada 6.000,00
 Arrecadado 6.000,00
Receita de Transferencia 242201010500
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada 36.000,00
 Arrecadado 36.000,00

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar | A pagar |
|--------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 4490523400 | Maquinas , utensílios e Equipamentos Diversos | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| 4490524200 | Mobiliário em Geral | 6.649,65 | 0,00 | 0,00 | 6.649,65 | 6.649,65 |
| Total | | 27.449,65 | 0,00 | 0,00 | 27.449,65 | 27.449,65 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Receita arrecadada 42.000,00
 Despesa Paga -
 Saldo Bancario para mês seguinte 42.000,00
 Contas a Pagar 27.449,65
 Restos Cancelados -
 Superávit acumulado 14.550,35



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83030-720

(041) 3381-6800

Empenhos Emitidos

Emissão de: 01/01/2016 até: 31/12/2016

Situação de: 31/12/2016

Orgão inicial: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão Final: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ inicial: 1161 -

Proj/Ativ Final: 1161 -

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|----------|-------|---------------|------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| R-2016 | 18430 | 7 | 5 | 1161 | 498 | 22/11/2016 | 4490524200 | COMERCIAL PAULUS LTDA | 17665337000110 | 6.649,65 | 0,00 | 6.649,65 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 275/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO C/ ESPALDAR MEDIO S/ BRACO - COR PRETO, Referente a licitação nr. 275/2016(Pregão) Contrato nr. 829/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU ? Serviço de Atendimento Móvel, UPH ? Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19597 | 7 | 5 | 1161 | 498 | 06/12/2016 | 4490523400 | BSH REFRIGERAÇÃO LTDA | 86744539000170 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 275/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DE AR CONDICIONADO C/ CONTROLE REMOTO 18000 BTUS - 220 V, Referente a licitação nr. 275/2016(Pregão) Contrato nr. 826/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU ? Serviço de Atendimento Móvel, UPH ? Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PREGÃO 275/2016 PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 27.449,65 | 0,00 | 27.449,65 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO MUNICIPAL

Origem CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE CIDADE JARDIM
 Período Jan a Dez 2016
 Fonte 510 Taxa de Vigilancia Sanitária
 Banco CEF
 Agencia 3363
 Conta 126-2

Orçamento

Proj / Ativ 1004
 Inicial -
 Atualizada 1.665.000,00
 Despesa Empenhada 1.651.936,69
 Saldo Orçamento 13.063,31
 % Real Despesa 99,22%

ARRECADADO

Receita de Transferencia N/c Receita Especifica Não houve utilização de recursos Estadual e Federal.
 Previsao inicial 1.651.936,69
 Previsao atualizada 1.651.936,69
 Arrecadado 1.651.936,69
Receita de Aplicação N/c Receita Especifica
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada -
 Arrecadado -

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar | A pagar |
|--------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4490510107 | Posto de Saude | 1.651.936,69 | 984.178,80 | 984.178,80 | 667.757,89 | 667.757,89 |
| Total | | 1.651.936,69 | 984.178,80 | 984.178,80 | 667.757,89 | 667.757,89 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Receita arrecadada 1.651.936,69
 Despesa Paga 984.178,80
 Saldo Bancario para mês seguinte 667.757,89
 Contas a Pagar 667.757,89
 Restos Cancelados -
 Superávit acumulado -



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83030-720

(041) 3381-6800

Empenhos Emitidos

Emissão de: 01/01/2016 até: 31/12/2016

Situação de: 31/12/2016

Orgão inicial: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão Final: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ inicial: 1004 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE SÃO

Proj/Ativ Final: 1004 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE SÃO

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|--------|---------------|------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| R-2016 | 8743 | 7 | 1 | 1004 | 510 | 30/05/2016 | 4490510107 | STI CONSTRUTORA DE OBRAS | 9570302000170 | 1.651.936,69 | 0,00 | 1.651.936,69 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 2/2016 | MODALIDADE: 3 | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS CIDADE JARDIM - ÁREA TOTAL 833,99 M², Referente a licitação nr. 2/2016 (Concorrência) Contrato nr. 98/2016. Contratação de empresa para execução da obra de CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS CIDADE JARDIM, localizada na Rua Tarcílio Zoelner, com área a ser construída de 833,99m². | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 1.651.936,69 | 0,00 | 1.651.936,69 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO MUNICIPAL

Origem AMPLIAÇÃO UNIDADE VENEZA
 Período Jan a Dez 2016
 Fonte 000 Livre

| | | |
|-------------------|--------|------------|
| Orçamento | | |
| Proj / Ativ | 1055 | |
| Inicial | | 543.557,41 |
| Atualizada | | 543.557,41 |
| Despesa Empenhada | | 543.508,46 |
| Saldo Orçamento | | 48,95 |
| % Real Despesa | 99,99% | |

ARRECADADO

| | | |
|---------------------------------|------------------------|--|
| Receita de Transferencia | N/c Receita Especifica | Não houve utilização de recursos Estadual e Federal. |
| Previsao inicial | | 543.508,46 |
| Previsao atualizada | | 543.508,46 |
| Arrecadado | | 543.508,46 |
| Receita de Aplicação | N/c Receita Especifica | |
| Previsao inicial | | - |
| Previsao atualizada | | - |
| Arrecadado | | - |

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar | A pagar |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 4490510107 | Posto de Saude | 543.508,46 | 456.896,48 | 456.896,48 | 86.611,98 | 86.611,98 |
| Total | | 543.508,46 | 456.896,48 | 456.896,48 | 86.611,98 | 86.611,98 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

| | |
|----------------------------------|------------|
| Receita arrecadada | 543.508,46 |
| Despesa Paga | 456.896,48 |
| Saldo Bancario para mês seguinte | 86.611,98 |
| Contas a Pagar | 86.611,98 |
| Restos Cancelados | - |
| Superávit acumulado | - |



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83030-720

(041) 3381-6800

Empenhos Emitidos

Emissão de: 01/01/2016 até: 31/12/2016

Situação de: 31/12/2016

Orgão inicial: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão Final: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ inicial: 1055 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE VENEZA

Proj/Ativ Final: 1055 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE SÃO

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 3847 | 7 | 2 | 1055 | 000 | 14/03/2016 | 4490510107 | TS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 1565025000103 | 478.557,41 | 0,00 | 478.557,41 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 42/2015 MODALIDADE: 3 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE - U.S. VENEZA - AREA CONSTRUIDA 258,40M² Referente a licitação nº. 42/2015(Concorrência) Contrato nr. 26/2015. Contratação de empresa para execução da obra de AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VENEZA, localizada na Rua Francisco Dal'Negro, nº 2572, com área a ser construída de 258,40m2. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19474 | 7 | 2 | 1055 | 000 | 05/12/2016 | 4490510107 | TS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 1565025000103 | 64.951,05 | 0,00 | 64.951,05 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 42/2015 MODALIDADE: 3 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE - U.S. VENEZA - AREA CONSTRUIDA 258,40M², Referente a licitação nr. 42/2015(Concorrência) Contrato nr. 26/2016 Aditivo nr. 382(30/11/2016). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência, por mais 30 (trinta) dias ao Contrato de Execução de Obra n.º 026/2016-SERMALI, contados a partir da emissão de Ordem de Serviço, conforme estipulado em sua cláusula quinta, com fundamento legal no artigo 57, §1º, inciso IV da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, cujo contrato visa a execução de obra de AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VENEZA, localizada na Rua Francisco Dal'Negro, nº 2572, com área a ser construída de 258,40m2. O presente Termo Aditivo também tem por objetivo o acréscimo quantitativo, qualitativo e supressão ao Contrato de Execução de Obra nº. 026/2016 ? SERMALI. VALORACRESCIMO QUANTITATIVO R\$ 11.248,89 - VALOR ACRESCIMO QUALITATIVO R\$ 60.747,97 - VALOR SUPRESSÃO R\$ 7.045,81 - VALOR EFETITVO TOTAL DO ACRÉSCIMO R\$ 64.951,05. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 543.508,46 | 0,00 | 543.508,46 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO ESTADUAL - RESOLUÇÃO SESA 025/2015 E 521/2016

Origem INCENTIVO INVESTIMENTO APSUS TRANSPORTE SANITÁRIO (FES)
 Período Jan a Dez 2016
 Fonte 495
 Banco CEF
 Agencia 3363
 Conta 251-0

Orçamento

Proj / Ativ 1096
 Inicial 0,00
 Atualizada 120.000,00
 Despesa Empenhada 0,00
 Saldo Orçamento 120.000,00
 % Real Despesa 0,00%

ARRECADADO

Receita de Transferencia 242201010100
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada 120.000,00
 Arrecadado 120.000,00
Receita de Aplicação 132501030234
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada -
 Arrecadado 35.467,50

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar 0,00 | A pagar - |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Receita arrecadada 155.467,50
 Despesa Paga -
 Saldo Bancario para mês seguinte 155.467,50
 Contas a Pagar -
 Restos Cancelados -
 Superávit acumulado 155.467,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO MUNICIPAL

Origem REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE CAMPO LARGO DA ROSEIRA
 Período Jan a Dez 2016
 Fonte 000

| | | |
|-------------------|------------|--|
| Orçamento | | |
| Proj / Ativ | 1110 | Emenda Parlamentar Impositiva conf. Art. 125-A da Lei Orgânica Municipal |
| Inicial | 200.000,00 | |
| Atualizada | 200.000,00 | |
| Despesa Empenhada | 159.297,46 | |
| Saldo Orçamento | 40.702,54 | |
| % Real Despesa | 79,65% | |

ARRECADADO

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Receita de Transferencia | N/c Receita Especifica |
| Previsao inicial | 159.297,46 |
| Previsao atualizada | 159.297,46 |
| Arrecadado | 159.297,46 |
| Receita de Aplicação | N/c Receita Especifica |
| Previsao inicial | - |
| Previsao atualizada | - |
| Arrecadado | - |

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar | A pagar |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 3390391600 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 159.297,46 | 0,00 | 0,00 | 159.297,46 | 159.297,46 |
| Total | | 159.297,46 | 0,00 | 0,00 | 159.297,46 | 159.297,46 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

| | |
|----------------------------------|------------|
| Receita arrecadada | 159.297,46 |
| Despesa Paga | - |
| Saldo Bancario para mês seguinte | 159.297,46 |
| Contas a Pagar | 159.297,46 |
| Restos Cancelados | - |
| Superávit acumulado | - |



Empenhos Emitidos

Emissão de: 01/01/2016 até: 31/12/2016

Situação de: 31/12/2016

Orgão inicial: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão Final: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ inicial: 1110 -

Proj/Ativ Final: 1110 -

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|---------|---------------|------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 16467 | 7 | 2 | 1110 | 000 | 11/10/2016 | 3390391600 | J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 4064451000143 | 139.340,14 | 0,00 | 139.340,14 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 14/2015 | MODALIDADE: 3 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA P/ TUBOS - FECHAMENTO C/ ARGAMASSA TRACO 1:1:6 CIMENTO/CAL/AREIA, SERVIÇO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM 1 VEZ - ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 CIMENTO/CAL/AREIA - JUNTAS 10MM , SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE REQUADRO 70X20 MM P/ VAO DE ESQUADRIA - PREPARO MANUAL, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ARMACAO EM ACO CA-50 P/ 1 M³ DE CONCRETO, SERVIÇO DE INSTALACAO DE COBERTURA C/ TELHA ONDULADA EM FIBROCIMENTO C/ CUMEEIRA UNIVERSAL - ESPESSURA 6 MM - INCLUI JUNTAS DE DILATAÇAO/ACESSORIOS DE FIXACAO - EXCLUI MADEIRAMENTO, SERVIÇO DE REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº 24 - DESENVOLVIMENTO 250 MM, SERVIÇO DE PEDREIRO/CARPINTEIRO P/ MANUTENCOES DIVERSAS, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA P/ TELHADOS C/ VAOS DE 7M, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA - VIRADO EM BETONEIRA NA OBRA -INCLU APLICACAO/ADENSAMENTO - CONFORME NBR 6118 PERMITIDO APENAS P/ FUNDACOES, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VERGAS 100X100 MM PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA PREPARO MECANICO - ACO CA-50 C/ FORMAS TABUA DE PINHO 3A, SERVIÇO DE DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, SERVIÇO DE REMOCAO DE FIACAO ELETRICA, SERVIÇO DE REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS, SERVIÇO DE REMOCAO MANUAL DE ENTULHO, , | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19286 | 7 | 2 | 1110 | 000 | 29/11/2016 | 3390391600 | J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 4064451000143 | 19.957,32 | 0,00 | 19.957,32 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 27/2016 | MODALIDADE: 3 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE COBERTURA C/ TELHA DE CHAPA DE ACO ZINCADO ONDULADA - ESPESSURA 0,5 MM, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CONDUTOR P/ CALHA EM CHAPA GALVANIZADA - CORTE 500 MM, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI SERRADA NAO APARELHADA P/ TELHAS ONDULADAS VAOS 10-13 M, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº 24 - DESENVOLVIMENTO 160 MM, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL C/ FUNDO PROTETOR - ESPESSURA 1,20-3,00 MM , SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE BANCADA C/ TAMPO EM GRANITO ANDORINHA POLIDO C/ FURO P/ CUBA - LARGURA 600 MM - ESPESSURA 20 MM - INCLUI RODAPIA - ESPESSURA 50 MM, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CUBA EM ACO INOX 560X330X15 MM - INCLUI SIFAO/VALVULA EM METAL CROMADO P/ PIA - TIPO AMERICANO, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 400MM X 1/2 POLEGADA, SERVIÇO DE FORNECIMENT/INSTALACAO DE PONTO DE ESGOTO EM PVC 100 MM, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PONTO DE AGUA FRIA EM PVC 3/4 POLEGADAS, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE JANELA DE CORRER EM ALUMINIO C/ FOLHAS P/ VIDRO/BANDEIRA - INCLUI GUARNICAO/VIDRO LISO INCOLOR, SERVIÇO DE PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS - C/ FORNECIMENTO MATERIAL, SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 CIMENTO/AREIA - ESPESSURA 60 MM - PREPARO MANUAL, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LASTRO DE BRITA, , ETC... Referente a licitação nr. 27/20 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 159.297,46 | 0,00 | 159.297,46 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO MUNICIPAL

Origem REFORMA UNIDADE CAMPINA TAQUARAL
 Período Jan a Dez 2016
 fonte 000

Orçamento

Proj / Ativ 1113 Emenda Parlamentar Impositiva conf. Art. 125-A da Lei Orgânica M
 Inicial 100.000,00
 Atualizada 100.000,00
 Despesa Empenhada 95.337,36
 Saldo Orçamento 4.662,64
 % Real Despesa 95,34%

ARRECADADO

Receita de Transferencia N/c Receita Especifica
 Previsão inicial 95.337,36
 Previsão atualizada 95.337,36
 Arrecadado 95.337,36
Receita de Aplicação N/c Receita Especifica
 Previsão inicial -
 Previsão atualizada -
 Arrecadado -

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCÍCIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar | A pagar |
|--------------|--|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 3390391600 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 95.337,36 | | | 95.337,36 | 95.337,36 |
| Total | | 95.337,36 | 0,00 | 0,00 | 95.337,36 | 95.337,36 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Receita arrecadada 95.337,36
 Despesa Paga -
 Saldo Bancário para mês seguinte 95.337,36
 Contas a Pagar 95.337,36
 Restos Cancelados -
 Superávit acumulado -



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83030-720

(041) 3381-6800

Empenhos Emitidos

Emissão de: 01/01/2016 até: 31/12/2016

Situação de: 31/12/2016

Orgão inicial: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão Final: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ inicial: 1113 -

Proj/Ativ Final: 1113 -

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|---------|---------------|------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 16468 | 7 | 2 | 1113 | 000 | 11/10/2016 | 3390391600 | J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 4064451000143 | 95.337,36 | 0,00 | 95.337,36 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 14/2015 | MODALIDADE: 3 | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA P/ TUBOS - FECHAMENTO C/ ARGAMASSA TRACO 1:1:6 CIMENTO/CAL/AREIA, SERVIÇO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM 1 VEZ - ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 CIMENTO/CAL/AREIA - JUNTAS 10MM , SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 600X600X600 MM ESPESSURA 20 MM - REVESTIMENTO INTERNO C/ BARRA LISA TRACO 1:4 CIMENTO/AREIA, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE REQUADRO 70X20 MM P/ VAO DE ESQUADRIA - PREPARO MANUAL, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ARMAÇAO EM AÇO CA-50 P/ 1 M³ DE CONCRETO, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 - DESENVOLVIMENTO 500 MM, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA - TIPO COLONIAL, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CONDUTOR P/ CALHA EM CHAPA GALVANIZADA - CORTE 500 MM, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA P/ TELHAS CERAMICAS C/ VAOS ATE 7M, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA - VIRADO EM BETONEIRA NA OBRA -INCLU APLICACAO/ADENSAMENTO - CONFORME NBR 6118 PERMITIDO APENAS P/ FUNDACOES, SERVIÇO DE LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VERGAS 100X100 MM PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA PREPARO MECANICO - AÇO CA-50 C/ FORMAS TABUA DE PINHO 3A, SERVIÇO DE CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO C/ TRANSPORTE ATE 1KM, | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 95.337,36 | 0,00 | 95.337,36 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO MUNICIPAL

Origem E37 - COMPRA DE TERRENO.
 Período Jan a Dez 2016
 Fonte 000

Orçamento

Proj / Ativ 1141 Emenda Parlamentar Impositiva conf. Art. 125-A da Lei Orgânica Municipal
 Inicial 209.453,00
 Atualizada -
 Despesa Empenhada -
 Saldo Orçamento -
 % Real Despesa 0,00%

ARRECADADO

Receita de Transferencia N/c Receita Especifica
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada -
 Arrecadado -
Receita de Aplicação N/c Receita Especifica
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada -
 Arrecadado -

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar 0,00 | A pagar - |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Receita arrecadada 0,00
 Despesa Paga -
 Saldo Bancario para mês seguinte -
 Contas a Pagar -
 Restos Cancelados -
 Superávit acumulado -

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO FEDERAL

Origem EQUIPAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR (FNS)
 Período Jan a Dez 2016
 fonte 496
 Banco CEF
 Agencia 3363
 Conta 189-0

Orçamento

Proj / Ativ 1143 Emenda Parlamentar Impositiva conf. Art. 125-A da Lei Orgânica Municipal
 Inicial 1.051.718,00
 Atualizada 1.051.718,00
 Despesa Empenhada 1.048.320,21
 Saldo Orçamento 3.397,79
 % Real Despesa 99,68%

ARRECADADO

Receita de Transferencia N/c Receita Especifica
 Previsao inicial 1.048.320,21
 Previsao atualizada 1.048.320,21
 Arrecadado 1.048.320,21
Receita de Aplicação N/c Receita Especifica
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada -
 Arrecadado -

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar | A pagar |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3390300900 | Material Farmacológico | 92.909,70 | 92.886,10 | 92.862,50 | 23,60 | 47,20 |
| 3390301000 | Material Odontológico | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | - | - |
| 3390302200 | Material de Limpeza e Produtos de Hig | 15.648,00 | 15.648,00 | 15.648,00 | - | - |
| 3390303500 | Uniformes Tecidos e Aviamentos | 146.582,70 | 58.633,08 | 58.633,08 | 87.949,62 | 87.949,62 |
| 3390303600 | Material de Manutenção de Bens Imó | 99.203,84 | 99.203,84 | 99.203,84 | - | - |
| 4490520800 | Aparelhos e Equipamentos Utens Mec | 616.109,07 | 493.432,61 | 493.432,61 | 122.676,46 | 122.676,46 |
| 4490521200 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 410,20 | 410,20 | 410,20 | - | - |
| 4490522400 | Equipamento de Proteção e Seguranç | 3.990,50 | 3.990,50 | 3.990,50 | - | - |
| 4490523400 | Maquinas , utensílios e Equipamentos | 22.939,00 | 18.079,00 | 8.599,00 | 4.860,00 | 14.340,00 |
| 4490524200 | Mobiliário em Geral | 44.977,20 | 44.977,20 | 44.977,20 | 0,00 | - |
| Total | | 1.048.320,21 | 832.810,53 | 823.306,93 | 215.509,68 | 225.013,28 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Receita arrecadada 1.048.320,21
 Despesa Paga 823.306,93
 Saldo Bancario para mês seguinte 225.013,28
 Contas a Pagar 225.013,28
 Restos Cancelados -
 Superávit acumulado 0,00



Empenhos Emitidos

Emissão de: 01/01/2016 até: 31/12/2016

Orgão inicial: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ inicial: 1143 -

Situação de: 31/12/2016

Orgão Final: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ Final: 1143 -

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 3858 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 14/03/2016 | 3390302200 | PROFILATICA PRODUTOS ODONTO | 3022656000101 | 15.648,00 | 0,00 | 15.648,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE GLUCOPROTAMINA - GALAO C/ 6000 ML Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 139/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. Material para uso no HMMSJP na desinfecção das áreas críticas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3859 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 14/03/2016 | 3390301000 | MEDPOA COM. MATERIAIS | 10807173000170 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DETERGENTE ENZIMATICO P/ LIMPEZA DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS/MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - EMBALAGEM C/ MIN 3500 ML Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 135/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. Material para uso na limpeza e desinfecção de materiais no setor de esterilização. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3860 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 14/03/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 864,00 | 0,00 | 864,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 24/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) - 1 G/5 ML ATROPINA, SULFATO DE - 0,5 MG/ML Referente a licitação nº 24/2015(Pregão) Contrato nr. 177/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos. MEDICAMENTOS PARA USO NO HMSJP PE 24/2015 VALIDADE 16/03/2016 NOVASUL | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3861 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 14/03/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 1.837,00 | 0,00 | 1.837,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 24/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): VASOPRESSINA - 20 UI/ML - INJETAVEL Referente a licitação nº 24/2015(Pregão) Contrato nr. 181/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos. MEDICAMENTOS PARA USO NO HMSJP PE 24/2015 VALIDADE 16/03/2016 CIR. BIOMEDICA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3862 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 14/03/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 1.654,00 | 0,00 | 1.654,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 337/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACIDO TRANEXAMICO - 250 MG/5 MLDIMETICONA - 75 MG/ML - EMULSAO ORAL Referente a licitação nº 337/2014(Pregão) Contrato nr. 226/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados para uso Hospitalar. MEDICAMENTOS PARA USO NO HMSJP PE 337/2014 VALIDADE 08/04 CIR. BIOMEDICA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3863 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 14/03/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 337/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EFEDRINA - 50 MG/ML - INJETAVEL Referente a licitação nº 337/2014(Pregão) Contrato nr. 228/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados para uso Hospitalar. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| MEDICAMENTOS PARA USO NO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3864 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 14/03/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 405,00 | 0,00 | 405,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 21/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): ADRENALINA - 1/1000 Referente a licitação nº 21/2015(Pregão) Contrato nr. 271/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos. MEDICAMENTOS PARA USO NO HMSJP PE 21/2015 VALIDADE 15/04/2016 NOVASUL | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3865 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 14/03/2016 | 3390300900 | MEDICINALI PROD. PARA SAUDE | 20918668000120 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 21/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): BISACODIL - 5 MG - DRAGEA Referente a licitação nº 21/2015(Pregão) Contrato nr. 270/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos. MEDICAMENTOS PARA USO NO HMSJP PE 21/2015 VALIDADE 15/04/2016 MEDICINALI | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3866 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 14/03/2016 | 3390300900 | CIRURGICA PR. DIST. DE EQUIP. | 5746444000194 | 2.811,00 | 0,00 | 2.811,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 21/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): CLORANFENICOL, SUCCINATO SODICO DE - 1 G - INJETAVELDOPAMINA - 5 MG/ML - INJETAVELHEPARINA - 5000 UI/ML - INJETAVEL - FRASCO AMPOLA C/ 5 ML Referente a licitação nº 21/2015(Pregão) Contrato nr. 265/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos. MEDICAMENTOS PARA USO NO HMSJP PE 21/2015 VALIDADE 15/04/2016 CIR. PARANA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3949 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 17/03/2016 | 3390303600 | ORTOART MAT. CIRURGICOS | 9530330000163 | 3.858,83 | 0,08 | 3.858,75 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 154/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): PLACA P/ COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM - ACOMPANHA PARAFUSOS Referente a licitação nº 154/2015(Pregão) Contrato nr. 512/2015. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, com quantidades estabelecidas e previamente disponibilizadas pelos fornecedores, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. Material para uso nos procedimentos cirúrgicos | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3950 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 17/03/2016 | 3390303600 | ARTROFIX COMERCIO DE | 4996350000100 | 4.805,00 | 0,00 | 4.805,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 300/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): PLACA BLOQUEADA P/ UMEMO PROXIMAL - ACOMPANHA PARAFUSOS PARAFUSO P/ PLACA BLOQUEADA P/ UMEMO PROXIMAL AUTOROSQUEANTE Referente a licitação nº 300/2015(Pregão) Contrato nr. 776/2015. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. material para uso nos procedimentos cirúrgicos | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3951 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 17/03/2016 | 3390300900 | TORRES VALPORTO COM. DIS. PR. | 11226885000168 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 337/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): ISOSSORBIDA, MONONITRATO - 20 MG - COMPRIMIDOROPIVACAINA - 7,5 MG/ML - INJETAVEL Referente a licitação nº 337/2014(Pregão) Contrato nr. 229/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados para uso Hospitalar. MEDICAMENTOS PARA USO NO HMSJP PE 337/2014 VALIDADE 08/04/2016 TORRES VALPORTO | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4083 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 18/03/2016 | 3390301000 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|---------------|------------|--|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 | | | | | | MODALIDADE: 6 | | HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACIDO PERACETICO - EMBALAGEM C/ 5000-6000 ML Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 137/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | |
| Material para uso na limpeza e Higienização dos materiais no Centro Cirúrgico Pedido para 30 dias | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4874 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390301000 | BORINI COM. DE EQUIP. HOSP. | 3403388000160 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 | | | | | | MODALIDADE: 6 | | HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EMULSAO LUBRIFICANTE MINERAL INIBIDORA DE CORROSAO - FRASCO C/ 1000 ML Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 133/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | |
| Material para uso na lubrificação dos materiais do Centro Cirúrgico | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4917 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390303600 | TOPMEDICAL COMERCIO E | 10948986000180 | 46.053,00 | 0,00 | 46.053,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 434/2015 | | | | | | MODALIDADE: 6 | | HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MINI PLACA RETA C/ 4 FUROS P/ PARAFUSO 1.9-2.1.MINI PLACA RETA C/ 4-20 FUROS P/ PARAFUSO 1.3-1.6 MINI PLACA C/ 2X2/2X3/3X2/3X3 FUROS P/ PARAFUSO 1.3-1.6 - MOD TMINI PLACA C/ 4-8 FUROS P/ PARAFUSO 1.3-1.6 - MOD YMINI PLACA C/ 6-12 FUROS P/ PARAFUSO 1.3-1.6 - MOD ORBITALMINI PLACA RETA C/ 4-20 FUROS P/ PARAFUSO 1.9-2.1MINI PLACA C/ 3X2/3X3 FUROS P/ PARAFUSO 1.9-2.1 - MOD TMINI PLACA C/ 6-12 FUROS P/ PARAFUSO 1.3-1.6 - MOD ORBITAL Referente a licitação nº 434/2015(Pregão) Contrato nr. 1035/2015. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SÍNTESE ÓSSEA NA ÁREA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL | | | | |
| R-2016 | 4919 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390300900 | INOVAMED COM. DE | 12889035000102 | 4.640,00 | 0,00 | 4.640,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 93/2015 | | | | | | MODALIDADE: 6 | | HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CEFTRIAXONA SODICA - 1 G - INJETAVEL IV Referente a licitação nº 93/2015(Pregão) Contrato nr. 429/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda dos serviços Hospitalar, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Básica, necessários a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O HMSJP. PE 93/2015 VALIDADE 27/05/2016 INOVAMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4921 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390300900 | EXTRA DIST. DE MED. PROD. HOSP. | 6035038000186 | 16,76 | 16,76 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 93/2015 | | | | | | MODALIDADE: 6 | | HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): IVERMECTINA - 6 MG - COMPRIMIDO Referente a licitação nº 93/2015(Pregão) Contrato nr. 424/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda dos serviços Hospitalar, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Básica, necessários a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O HMSJP. PE 93/2015 VALIDADE 27/05/2016 EXTRA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4924 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390300900 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 1.554,00 | 0,00 | 1.554,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 93/2015 | | | | | | MODALIDADE: 6 | | HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HIDROXIETILAMIDA 6% - BOLSA C/ 500 ML Referente a licitação nº 93/2015(Pregão) Contrato nr. 426/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda dos serviços Hospitalar, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Básica, necessários a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O HMSJP. PE 93/2015 VALIDADE 27/05/2016 CIR CURITIBA | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 4926 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390300900 | BIOHOSP PROD. HOSPITALARES | 18269125000187 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ROPIVACAINA - 10 MG/ML - INJETAVEL Referente a licitação nº 171/2015(Pregão) Contrato nr. 502/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| PE 171/2015 VALIDADE 23/06/2016 | | | | | | | | | | | | |
| BIOHOSP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4929 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390300900 | BIOHOSP PROD. HOSPITALARES | 18269125000187 | 615,00 | 24,60 | 590,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CETOPROFENO - 50 MG/ML - INJETAVEL IM Referente a licitação nº 171/2015(Pregão) Contrato nr. 502/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| PE 171/2015 VALIDADE 23/06/2016 | | | | | | | | | | | | |
| BIOHOSP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4930 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 6.296,10 | 97,96 | 6.198,14 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): POLIVINIL PIRROLIDONA IODO - SOLUCAO TOPICA - ALMOTOLIA C/ 100 MLSONDA NASOENTERAL Nº 06SONDA NASOENTERAL Nº 08SONDA NASOENTERAL Nº 10SONDA NASOENTERAL Nº 12 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nº 158/2015(Pregão) Contrato nr. 25/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4931 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390300900 | TC ATUAL COMERCIO DE | 10493969000103 | 726,00 | 0,00 | 726,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACETILCISTEINA - 100 MG/ML Referente a licitação nº 218/2015(Pregão) Contrato nr. 711/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| PE 218/2015 VALIDADE 17/09/2016 | | | | | | | | | | | | |
| TC ATUAL | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4932 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390303600 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 378/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL S/ AGULHA - CAP 10 ML MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 378/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nº 378/2015(Pregão) Contrato nr. 82/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4933 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390300900 | PRATI DONADUZZI | 73856593000166 | 172,00 | 0,00 | 172,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PARACETAMOL - 500 MG - COMPRIMIDO Referente a licitação nº 218/2015(Pregão) Contrato nr. 725/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| PE 218/2015 VALIDADE 17/09/2016 | | | | | | | | | | | | |
| TC ATUAL | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4934 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 305,80 | 0,00 | 305,80 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 314/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA EM LATEX Nº 12 - MOD T KHERSONDA EM LATEX Nº 14 - MOD T KHER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 314/2015 Referente a licitação nº. 314/2015(Pregão) Contrato nr. 893/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4935 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390300900 | CIRURGICA JAW COM.MAT.MED. | 79250676000274 | 8.913,00 | 0,00 | 8.913,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TIGECICLINA - 50 MG - INJETAVEL Referente a licitação nº. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 720/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O HMSJP. PE 218/2015 VALIDADE 17/09/2016 CIR JAW | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4936 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 876,00 | 0,00 | 876,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA VESICAL EM LATEX Nº 16 - TIPO FOLEY - 2 VIAS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 Referente a licitação nº. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 28/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4937 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 240,60 | 0,00 | 240,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACETILCISTEINA - 200 MG - POCIPROFLOXACINO - 3,5 MG/ML - SOLUCAO OFTALMICA Referente a licitação nº. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 710/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O HMSJP. PE 218/2015 VALIDADE 17/09/2016 ESTRELA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4938 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390300900 | TC ATUAL COMERCIO DE | 10493969000103 | 642,50 | 0,00 | 642,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 21/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ADENOSINA - 3 MG/ML Referente a licitação nº. 21/2015(Pregão) Contrato nr. 275/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O HMSJP. PE 21/2015 VALIDADE 15/04/2016 TC ATUAL | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4939 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TRANSDUTOR DE PRESSAO INVASIVA COMPLETO C/ LUER LOCK - COMPATIVEL C/ MINDRAY - MOD PM 9000 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 341/2014 Referente a licitação nº. 341/2014(Pregão) Contrato nr. 550/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4941 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390300900 | SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P | 11896538000142 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 21/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE SODIO - 0,9% SPGV - BOLSA FLEXIVEL C/ 250 ML Referente a licitação nº. 21/2015(Pregão) Contrato nr. 274/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O HMSJP. PE 21/2015 VALIDADE 15/04/2016 | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| SOLUMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4943 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390300900 | CIRURGICA PR. DIST. DE EQUIP. | 5746444000194 | 53.128,00 | 0,00 | 53.128,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 21/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATRACURIUM, BESILATO DE - 10 MG/MLCLORETO DE SODIO - 0,9% - INJETAVELCLORETO DE SODIO - 20% - INJETAVELTENOXICAM - 20 MG - INJETAVELCLORETO DE SODIO - 0,9% SPGV - BOLSA FLEXIVEL C/ 500 ML Referente a licitação nº 21/2015(Pregão) Contrato nr. 265/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O HMSJP. PE 21/2015 VALIDADE 15/04/2016 CIR PARANA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4948 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 938,16 | 0,00 | 938,16 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 208/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA DE CATGUT SIMPLES Nº 2-0 1500 MM ESTERILIZADO - S/ AGULHA FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 3-0 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 208/2015 Referente a licitação nº 208/2015(Pregão) Contrato nr. 683/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4951 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390303600 | JR COMERCIO DE FIOS LTDA. | 7370983000105 | 807,84 | 0,00 | 807,84 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 208/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA DE CATGUT CROMADO Nº 2-0 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 208/2015 Referente a licitação nº 208/2015(Pregão) Contrato nr. 684/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4956 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390303600 | ARTROFIX COMERCIO DE | 4996350000100 | 4.670,00 | 364,00 | 4.306,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 300/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PLACA EM TITANIO P/ TIBIA DISTAL COMPRESSAO DINAMICA/BLOQUEIO - DIREITO/ESQUERDOPARAFUSO P/ PLACA DE TIBIA DISTAL - AUTO-MACHANTE Referente a licitação nº 300/2015(Pregão) Contrato nr. 776/2015. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4967 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/03/2016 | 3390303600 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 15.130,00 | 0,00 | 15.130,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 133/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM G - CX C/ 100 UNID MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA MATERNIDADE E UTI NEO NATAL DO HMSJP. PE 133/2015 Referente a licitação nº 133/2015(Pregão) Contrato nr. 308/2015 Aditivo nr. 58(22/02/2016). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 07 e 08, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 308/2015-SERMALI, que visa o registro de preços para aquisição de materiais médico hospitalar (Luvas) necessários ao atendimento da Secretaria Municipal da Saúde e suas unidades, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5183 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 01/04/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 447,40 | 0,00 | 447,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 340/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALFENTANILA, CLORIDRATO DE - 0,544 MG/ML - INJETAVEL Referente a licitação nº 340/2015(Pregão) Contrato nr. 906/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O HMSJP. PE 340/2015 VALIDADE 04/11/2016 BIOHOSP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5400 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 07/04/2016 | 3390303600 | SERMEDICAL ARP EQUIP. HOS. | 93726446000189 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA DE GUEDEL Nº 0/1/2/3/4/5 - KIT C/ 6 UNID MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nº 411/2015(Pregão) Contrato nr. 89/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5511 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 11/04/2016 | 3390303600 | SERMEDICAL ARP EQUIP. HOS. | 93726446000189 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA DE GUEDEL Nº 0/1/2/3/4/5 - KIT C/ 6 UNID MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2016 Referente a licitação nº. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 89/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6489 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 26/04/2016 | 4490524200 | K & K PAPELARIA E INFORMATICA | 6064658000143 | 610,20 | 0,00 | 610,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): QUADRO BRANCO C/ MOLDURA EM ALUMINIO E SUPORTE P/ APAGADOR 17X900X1200 MM Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 406/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. | | | | | | | | | | | | |
| Material para ser utilizado no Centro Cirúrgico do HMMSJP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6680 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 27/04/2016 | 4490523400 | DIRCEU LONGO | 92823764000103 | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 331/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SELADORA MANUAL P/ EMBALAGENS - TIPO SOLDA SIMPLES - BIVOLT Referente a licitação nr. 331/2014(Pregão) Contrato nr. 110/2016. Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7581 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 17/05/2016 | 3390303600 | CIRURGICA IMIGRANTES EIRELI ME | 4104250000122 | 465,15 | 0,00 | 465,15 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 314/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CAL SODADA ABSORVENTE GRANULO DIOXIDO DE CARBONO C/ HIDROXIDO DE SODIO - EMBALAGEM C/ 4500 G, Referente a licitação nr. 314/2015(Pregão) Contrato nr. 892/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. Material para uso no HMMSJP no Centro Cirúrgico | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7793 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 20/05/2016 | 4490520800 | LUCADEMA CIENTIFICA EIRELIE EPP | 10663308000170 | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 254/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LAVADORA DE PIPETAS , AGITADOR DE TUBOS VORTEX - 110 V, Referente a licitação nr. 254/2015(Pregão) Contrato nr. 676/2015. Registro de preços - aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados para o uso no Banco de Leite Humano no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7794 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 20/05/2016 | 4490520800 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 4.643,00 | 0,00 | 4.643,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 254/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CENTRIFUGA P/ MICROHEMATOCRITOS - 127 V, Referente a licitação nr. 254/2015(Pregão) Contrato nr. 677/2015. Registro de preços - aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados para o uso no Banco de Leite Humano no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 254/2015, ATA 677/2016, V: 27/08/2016, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O BANCO DE LEITE HUMANO DO HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7801 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 20/05/2016 | 4490520800 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 7.563,00 | 0,00 | 7.563,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 69/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BOMBA ELETRICA P/ SUCCAO DE LEITE - CAP 120 ML - 110 V, ACIDIMETRO DE DORNIC, DEIONIZADOR PRESSURIZADO - CAP 100 L/H - BIVOLT, Referente a licitação nr. 69/2016(Pregão) Contrato nr. 326/2016. Registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados para o uso no Banco de Leite Humano no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 69/2016, ATA 326/2016, V: 25/04/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O BANCO DE LEITE HUMANO DO HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7803 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 20/05/2016 | 4490520800 | DOMINIO COM. DE EQUIP. EIRELI | 18527195000198 | 21.866,96 | 0,00 | 21.866,96 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 69/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BANHO MARIA P/ AQUECIMENTO DE LEITE HUMANO - 220 V, BANHO MARIA P/ CULTURA/SOROLOGIA - 110 V, BANHO MARIA P/ DESCONGELAMENTO DE LEITE HUMANO - 220 V, Referente a licitação nr. 69/2016(Pregão) Contrato nr. 327/2016. Registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados para o uso no Banco de Leite Humano no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 69/2016, ATA 327/2016, V: 25/04/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O BANCO DE LEITE HUMANO DO HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7824 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 20/05/2016 | 4490520800 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 2.802,71 | 0,00 | 2.802,71 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 69/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CREMOMETRO C/ LAMPADA - 220 V, PIPETADOR AUTOMATICO - TIPO AID - BIVOLT, Referente a licitação nr. 69/2016(Pregão) Contrato nr. 328/2016. Registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados para o uso no Banco de Leite Humano no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 69/2016, ATA 328/2016, V: 25/04/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O BANCO DE LEITE HUMANO DO HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7825 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 20/05/2016 | 4490520800 | GIGANTE RECEM NASCIDO IND | 62413869000115 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 290/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BERCO HOSPITALAR EM ACRILICO C/ RODIZIOS - ACOMPANHA COLCHONETE, Referente a licitação nr. 290/2015(Pregão) Contrato nr. 1055/2015. Registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a UTI Neonatal, Maternidade e Pediatria do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 290/2015, ATA 1055/2015, V: 15/12/2016, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7826 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 20/05/2016 | 4490520800 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 10.497,00 | 0,00 | 10.497,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 290/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FOTOTERAPIA POR SUPER-LED, Referente a licitação nr. 290/2015(Pregão) Contrato nr. 1056/2015. Registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a UTI Neonatal, Maternidade e Pediatria do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 290/2015, ATA 1056/2016, V: 15/12//2016, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7827 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 20/05/2016 | 4490524200 | FANEM LTDA | 61100244000130 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 290/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CAMA P/ PARTO - PPP - CAP 180 KG - BIVOLT - ACOMPANHA COLCHAO EM ESPUMA, Referente a licitação nr. 290/2015(Pregão) Contrato nr. 1058/2015. Registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a UTI Neonatal, Maternidade e Pediatria do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 290/2015, ATA 1058/2016, V: 15/12//2016, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7837 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 20/05/2016 | 4490520800 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 210/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LARINGOSCOPIO C/ FIBRA OPTICA - 4 LAMINAS RETAS/5 LAMINAS CURVAS, Referente a licitação nr. 210/2015(Pregão) Contrato nr. 522/2015. Registro de Preços - aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, SAMU/UPH e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 210/2015, ATA 522/2015, V: 29/06/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8003 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 24/05/2016 | 4490520800 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 16.936,40 | 0,00 | 16.936,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 331/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLCHAO HOSPITALAR DE AR DINAMICO C/ UNIDADE COMPRESSORA DE CONTROLE, GUINCHO P/ TRANSFER DE PACIENTES C/ BALANCA - CAP 200 KG, Referente a licitação nr. 331/2014(Pregão) Contrato nr. 107/2016. Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais PE 331/2014, ATA 107/2016, V: 11/02//2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8004 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 24/05/2016 | 4490520800 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ | 7626776000160 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 331/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ESTETOSCOPIO C/ CAMPANULA DUPLA - TAM INFANTIL - C/ GRAVACAO BAIXO RELEVO SMS, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COMPLETO - MOD INFANTIL, Referente a licitação nr. 331/2014(Pregão) Contrato nr. 109/2016. Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais PE 331/2014, ATA 109/2016, V: 11/02/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8005 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 24/05/2016 | 4490520800 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 331/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ESTETOSCOPIO BIAURICULAR - TAM NEONATAL, Referente a licitação nr. 331/2014(Pregão) Contrato nr. 108/2016. Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais PE 331/2014, ATA 108/2016, V: 11/02/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8006 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 24/05/2016 | 4490520800 | MEDICALWAY EQUIPAMENTOS | 2949582000182 | 30.094,00 | 0,00 | 30.094,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 331/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CARDIOTOCOGRAFO FETAL - BIVOLT, Referente a licitação nr. 331/2014(Pregão) Contrato nr. 120/2016. Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais PE 331/2014, ATA 120/2016, V: 11/02/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8010 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 24/05/2016 | 4490520800 | DANIMED COMERCIAL | 2599224000197 | 2.690,00 | 0,00 | 2.690,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 202/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MESA CLINICA AUXILIAR EM ACO INOX/ABS S/ RODA 400X600X800 MM, Referente a licitação nr. 202/2015(Pregão) Contrato nr. 582/2015. Registro de Preços - aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, SAMU/UPH e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 202/2015, ATA 582/2015, V: 03/08/2016, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8011 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 24/05/2016 | 4490520800 | COMERCIO DE MAT MED HOSP | 95433397000111 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 202/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OXIMETRO DE PULSO, Referente a licitação nr. 202/2015(Pregão) Contrato nr. 592/2015. Registro de Preços - aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, SAMU/UPH e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 202/2015, ATA 592/2015, V: 03/08/2016, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9554 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 16/06/2016 | 4490520800 | MARCA MEDICA VENDA ONLINE | 17058277000178 | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 331/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OFTALMOSCOPIO - ACOMPANHA BOLSA P/ TRANSPORTE, Referente a licitação nr. 331/2014(Pregão) Contrato nr. 117/2016. Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11091 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 11/07/2016 | 3390300900 | FAMADER FARMACIA DE | 8145933000189 | 70,80 | 0,00 | 70,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 59/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPAÍNA 6% , MEDICAMENTO MANIPULADO PARA USO NO HMMSJP. PE 59/2016. VAL: 12/04/2017. Referente a licitação nr. 59/2016(Pregão) Contrato nr. 302/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos Manipulados Padronizados, necessárias a Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11225 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 14/07/2016 | 4490520800 | CONFIANCE MEDICAL PROD. MED. | 5209279000131 | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 155/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA HD, Referente a licitação nr. 155/2016(Pregão) Contrato nr. 131/2016. Aquisição de equipamento - Sistema para videolaparoscopia, destinado ao Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 12563 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 27/07/2016 | 3390303500 | J.R. EHLKE & CIA LTDA | 76730076000134 | 146.582,70 | 0,00 | 146.582,70 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 87/2016 MODALIDADE: 8 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PACK P/ GASOMETRO, Referente a licitação nr. 87/2016(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 183/2016. Contratação de empresa para o fornecimento de Pack para gásômetro para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12592 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/07/2016 | 4490520800 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ | 7626776000160 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 331/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TENDA DE OXIGENO TERAPIA P/PREMATUROS E RECEM-NASCIDOS - TAM G, TENDA DE OXIGENO TERAPIA P/ PREMATUROS E RECEM-NASCIDOS - TAM M, TENDA DE OXIGENO TERAPIA P/ PREMATUROS E RECEM-NASCIDOS - TAM P, Referente a licitação nr. 331/2014(Pregão) Contrato nr. 109/2016. Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 331/2014, ATA 109/2016, V: 11/02/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12593 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/07/2016 | 4490521200 | SULMATEL COM DE MATERIAIS E | 4115693000119 | 410,20 | 0,00 | 410,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 405/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1600 LBS - 110 E 220 V, Referente a licitação nr. 405/2015(Pregão) Contrato nr. 939/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU ? Serviço de Atendimento Móvel, UPH ? Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12598 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 28/07/2016 | 4490520800 | HOMINUM COM. DE PROD. | 5888881000142 | 40.483,14 | 0,00 | 40.483,14 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 117/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ENDOSCOPIO RIGIDO, Referente a licitação nr. 117/2016(Pregão) Contrato nr. 587/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de instrumentais Médicos para uso do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 117/2016, ATA 586/2016, V: 07/07/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO PARA CIRURGIA DE VIDEOLAPAROSCOPIA, PARA UTILIZAÇÃO NO HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13056 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 08/08/2016 | 4490522400 | EXTIMPLAS COMERCIO DE | 82359399000166 | 2.034,50 | 0,00 | 2.034,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 87/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EXTINTOR DE CO2 - TIPO PREDIAL - CAP 6 KG, Referente a licitação nr. 87/2016(Pregão) Contrato nr. 318/2016. Registro de Preço para aquisição, recarga, serviços de manutenção e reparos de extintores prediais. PE 87/2016, ATA 318/2016, V: 20/04/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13057 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 08/08/2016 | 4490522400 | PAULO DA SILVA DUARTE | 85241693000167 | 1.956,00 | 0,00 | 1.956,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 87/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - TIPO PREDIAL - CAP 10 L, EXTINTOR DE PO QUIMICO - TIPO PREDIAL - CAP 4 KG, EXTINTOR DE PO QUIMICO - TIPO PREDIAL - CAP 6 KG, EXTINTOR DE PO QUIMICO- CLASSE ABC - TIPO PREDIAL - CAP 6 KG, EXTINTOR DE PO QUIMICO - TIPO PREDIAL - CAP 8 KG, Referente a licitação nr. 87/2016(Pregão) Contrato nr. 320/2016. Registro de Preço para aquisição, recarga, serviços de manutenção e reparos de extintores prediais. PE 87/2016, ATA 320/2016, V: 20/04/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13058 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 08/08/2016 | 4490520800 | RHOMA PROD. E EQUIP. | 2555047000147 | 20.964,40 | 0,00 | 20.964,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 197/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSOR DE AR ROTATIVO PARAFUSO C/ GABINETE TRIFASICO - 220V, Referente a licitação nr. 197/2016(Pregão) Contrato nr. 648/2016. Registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados para o uso no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 197/2016, ATA 648/2016, V: 22/07/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15105 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 20/09/2016 | 4490520800 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 17.602,00 | 0,00 | 17.602,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 222/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ELETROCARDIOGRAFO C/ BATERIA RECARREGAVEL - 12 DERIVACOES - BIVOLT, Referente a licitação nr. 222/2016(Pregão) Contrato nr. 780/2016. Registro de Preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados para uso no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| DOIS APARELHOS DE ELETROCARDIOGRAFIA PARA UTILIZAÇÃO NO HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15109 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 20/09/2016 | 4490524200 | SUPRIMOVEIS LTDA | 4563256000168 | 5.674,00 | 0,00 | 5.674,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 313/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BALCAO BAIXO EM MDF/MDP C/ 3 PORTAS/1 PRATELEIRA 1200X500X750 MM - COR MAFIM ATENAS OU SIMILAR, ARMARIO MEDIO EM MDF/MDP C/ 2 PORTAS/3 PRATELEIRAS 800X500X1300 MM - COR MAFIM ATENAS OU SIMILAR, ARMARIO ALTO EM MD/MDP C/ 2 PORTAS/3 PRATELEIRAS 800X500X1600 MM - COR MAFIM ATENAS OU SIMILAR, Referente a licitação nr. 313/2015(Pregão) Contrato nr. 905/2015. REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de cadeiras para escritório e mobiliário, necessários ao atendimento das Secretarias Municipais. PE 313/2015, ATA 905/2015, V: 03/11/2016, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15110 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 20/09/2016 | 4490524200 | ARTEMÓVEIS -SOLUÇÕES E COM | 2758945000100 | 2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 81/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MESA P/ REFEITORIO C/ 6 LUGARES CONJUGADO C/ APROX 2000X750X580 MM, Referente a licitação nr. 81/2016(Pregão) Contrato nr. 346/2016. Registro de preços para aquisição de móveis e equipamentos necessários para manter, mobilizar e equipar as unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. PE 81/2016, ATA 346/2016, V: 28/04/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15172 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 20/09/2016 | 4490520800 | CONKAST VENDAS LTDA. | 6127890000183 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 222/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CARRINHO EM ACO P/ MEDICACAO HOSPITALAR, CARRINHO EM ACO P/ MEDICACAO HOSPITALAR, Referente a licitação nr. 222/2016(Pregão) Contrato nr. 781/2016. Registro de Preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados para uso no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 222/2016, ATA 781/2016, V: 23/08/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15239 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 21/09/2016 | 4490524200 | BASEFER COM MOV. E LOC. DE | 7005064000124 | 4.815,00 | 0,00 | 4.815,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 105/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM C/ ESPALDAR MEDIO/BRACO FIXO - COR PRETO, Referente a licitação nr. 105/2016(Pregão) Contrato nr. 430/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Serviço de Atendimento Móvel, UPH ? Unidades de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 105/2016, ATA 430/2016, V: 25/05/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15241 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 21/09/2016 | 4490520800 | FANEM LTDA | 61100244000130 | 29.250,00 | 0,00 | 29.250,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 331/2014 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BERCO AQUECIDO C/ RODAS 450X600 MM - ACOMPANHA COLCHAO IMPERMEAVEL - 110 OU 220 V, Referente a licitação nr. 331/2014(Pregão) Contrato nr. 111/2016. Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15242 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 21/09/2016 | 4490520800 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 11.920,00 | 0,00 | 11.920,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 331/2014 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CAMA PEDIATRICA C/ COMANDOS TIPO FOWLER 600X650X1500 MM - ACOMPANHA COLCHAO, Referente a licitação nr. 331/2014(Pregão) Contrato nr. 118/2016. Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 331/2014, ATA 118/2016, V: 11/02/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15243 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 21/09/2016 | 4490524200 | METALURGICA PRISMA LTDA | 9077347000107 | 3.878,00 | 0,00 | 3.878,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 419/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ARMARIO EM ACO GUARDA PERTENCES C/ 16 PORTAS 420X1260X1970 MM, ESTANTE EM ACO CHAPA 24 C/ 6 PRATELEIRAS 600X920X1980 MM, Referente a licitação nr. 419/2015(Pregão) Contrato nr. 357/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de armários de aço, para atender unidades básicas de saúde, serviço de urgência e emergência, SAMU, UPH, Unidades 24 horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 419/2015, ATA 357/2015, V: 30/12/2016, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquidado |
|---|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| R-2016 | 16236 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 06/10/2016 | 4490524200 | PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO | 10956983000198 | 2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 81/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MESA P/ REFEITORIO C/ 6 LUGARES CONJUGADO C/ APROX 2000X750X740 MM, Referente a licitação nr. 81/2016(Pregão) Contrato nr. 347/2016. Registro de preços para aquisição de móveis e equipamentos necessários para manter, mobiliar e equipar as unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. PE 81/2016, ATA 347/2016, V:28/04/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16913 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 24/10/2016 | 4490520800 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 469/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CUFFOMETRO, Referente a licitação nr. 469/2015(Pregão) Contrato nr. 248/2016. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERIFÉRICOS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. PE 469/2015, ATA 248/2016, V: 28/03/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17727 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 01/11/2016 | 4490520800 | DOMINIO COM. DE EQUIP. EIRELI | 18527195000198 | 33.676,46 | 0,00 | 33.676,46 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 288/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BANHO MARIA P/ PASTEURIZAÇÃO DE LEITE HUMANO - 220 V, RESFRIADOR RAPIDO DE LEITE HUMANO - 220 V, Referente a licitação nr. 288/2016(Pregão) Contrato nr. 306/2016. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados para o uso no Banco de Leite Humano no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18119 | 7 | 6 | 1143 | 496 | 11/11/2016 | 4490523400 | BSH REFRIGERAÇÃO LTDA | 86744539000170 | 22.440,00 | 0,00 | 22.440,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 275/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DE AR CONDICIONADO C/ CONTROLE REMOTO 12000 BTUS - 220 V, APARELHO DE AR CONDICIONADO C/ CONTROLE REMOTO 36000 BTUS - 220 V, APARELHO DE AR CONDICIONADO C/ CONTROLE REMOTO 24000 BTUS - 220 V, Referente a licitação nr. 275/2016(Pregão) Contrato nr. 826/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU ? Serviço de Atendimento Móvel, UPH ? Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 275/2016, ATA 826/2016, V: 28/09/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 1.054.763,61 | 6.443,40 | 1.048.320,21 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO ESTADUAL - RESOLUÇÃO SESA 594/2015 E 617/2015

Origem CONSTRUÇÃO. UNIDADE DE SAÚDE CAIC (FES)
 Período Jan a Dez 2016
 Fonte 500
 Banco CEF
 Agencia 3363
 Conta 71002-6

Orçamento

Proj / Ativ 1164
 Inicial -
 Atualizada 750.000,00
 Despesa Empenhada -
 Saldo Orçamento 750.000,00
 % Real Despesa 0,00%

ARRECADADO

Receita de Transferencia 242201010300
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada 750.000,00
 Arrecadado 150.000,00
Receita de Aplicação N/c Receita Especifica
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada -
 Arrecadado -

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar 0,00 | A pagar - |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Superávit Exercícios Anteriores -
 Saldo Bancario anterior -
 Receita arrecadada 150.000,00
 Despesa Paga -
 Saldo Bancario para mês seguinte 150.000,00
 Contas a Pagar -
 Restos Cancelados -
 Superávit acumulado 150.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO ESTADUAL - RESOLUÇÃO SESA 604/2015

Origem AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO APSUS - CIDADE JARDIM (FES)
 Período Jan a Dez 2016
 fonte 500
 Banco CEF
 Agencia 3363
 Conta 71001-8

Orçamento

Proj / Ativ 1168
 Inicial -
 Atualizada 111.500,00
 Despesa Empenhada -
 Saldo Orçamento 111.500,00
 % Real Despesa 0,00%

ARRECADADO

Receita de Transferencia 242201010400
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada 115.000,00
 Arrecadado 115.000,00
Receita de Aplicação N/c Receita Especifica
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada -
 Arrecadado -

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar 0,00 | A pagar - |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Superávit Exercícios Anteriores -
 Saldo Bancario anterior -
 Receita arrecadada 115.000,00
 Despesa Paga -
 Saldo Bancario para mês seguinte 115.000,00
 Contas a Pagar -
 Restos Cancelados -
 Superávit acumulado 115.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO ESTADUAL - RESOLUÇÃO SESA 008/2016

Origem INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL FORTALECIMENTO LABORATÓRIOS VIGIASUS
 Período Jan a Dez 2016
 fonte 500
 Banco CEF
 Agencia 3363
 Conta 264-1

Orçamento

Proj / Ativ 1222
 Inicial -
 Atualizada 104.000,00
 Despesa Empenhada -
 Saldo Orçamento 104.000,00
 % Real Despesa 0,00%

ARRECADADO

Receita de Transferencia 242201010600
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada 104.000,00
 Arrecadado 104.000,00
Receita de Aplicação N/c Receita Especifica
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada -
 Arrecadado -

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar 0,00 | A pagar - |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Superávit Exercícios Anteriores -
 Saldo Bancario anterior -
 Receita arrecadada 104.000,00
 Despesa Paga -
 Saldo Bancario para mês seguinte 104.000,00
 Contas a Pagar -
 Restos Cancelados -
 Superávit acumulado 104.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO ESTADUAL - RESOLUÇÃO SESA 615/2015.

Origem INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DO MAC/CIRURGIAS/ORTESES AUDITIVAS
 Período Jan a Dez 2016
 Fonte 496
 Banco CEF
 Agencia 3363
 Conta 265-0

Orçamento

Proj / Ativ 1224 e 1225
 Inicial -
 Atualizada 3.173.404,77
 Despesa Empenhada 2.732.540,08
 Saldo Orçamento 440.864,69
 % Real Despesa 86,11%

ARRECADADO

Receita de Transferencia 172233200400
 Previsão inicial -
 Previsão atualizada 3.173.404,77
 Arrecadado 3.173.411,99
Receita de Aplicação 132501030193
 Previsão inicial -
 Previsão atualizada -
 Arrecadado 60.548,16

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar | A pagar |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3390320300 | Material de Saude Para Distribuição Gratuita | 245.880,00 | - | | 245.880,00 | 245.880,00 |
| 3390395030 | Serviços e Procedimentos em Saude de Media e Alta | 60.645,60 | - | | 60.645,60 | 60.645,60 |
| 3390300400 | Gás Engarrafado | 76.800,00 | 4.655,36 | - | 72.144,64 | 76.800,00 |
| 3390300711 | Alimentação Hospitalar | 97.862,00 | 15.288,34 | 6.410,00 | 82.573,66 | 91.452,00 |
| 3390300900 | Material Farmacológico | 357.211,08 | 242.552,86 | 240.319,87 | 114.658,22 | 116.891,21 |
| 3390301000 | Material Odontológico | 17.300,00 | - | - | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 3390302200 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 12.519,00 | 7.824,00 | - | 4.695,00 | 12.519,00 |
| 3390303500 | Materia Laboratorial | 960,00 | 960,00 | 960,00 | - | - |
| 3390303600 | Material Hospitalar | 559.166,72 | 114.914,87 | 95.554,01 | 444.251,85 | 463.612,71 |
| 3390394100 | Fornecimento de Alimentação | 730.398,08 | - | | 730.398,08 | 730.398,08 |
| 3390394600 | Serviços Domésticos | 359.997,60 | - | | 359.997,60 | 359.997,60 |
| 3390395030 | Serviços e Procedimentos em Saude de Media e Alta | 34.200,00 | - | | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 3390395099 | Demais Despesas com Serviço Medico Hospital Odont | 179.600,00 | - | | 179.600,00 | 179.600,00 |
| Total | | 2.732.540,08 | 386.195,43 | 343.243,88 | 2.346.344,65 | 2.389.296,20 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Superávit Exercícios Anteriores -
 Saldo Bancario anterior -
 Receita arrecadada 3.233.960,15
 Despesa Paga 343.243,88
 Saldo Bancario para mês seguinte 2.890.716,27
 Contas a Pagar 2.389.296,20
 Restos Cancelados -
 Superávit acumulado 501.420,07



Empenhos Emitidos

Emissão de: 01/01/2016 até: 31/12/2016

Situação de: 31/12/2016

Orgão inicial: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão Final: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ inicial: 1224 -

Proj/Ativ Final: 1225 -

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 14808 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 12/09/2016 | 3390303600 | DIBRON COM. ARTIGOS | 55121602000199 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 30/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PARAFUSO CANULADO 4,5 MM, Referente a licitação nr. 30/2016(Pregão) Contrato nr. 372/2016. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, com quantidades estabelecidas e previamente disponibilizadas pelos fornecedores, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16125 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 30/09/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 6.105,00 | 5.775,00 | 330,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA EM ACO C/ ALETAS P/ PUNCAO PERIDURAL - TAM 19G/3, AGULHA EM ACO C/ ALETAS P/ PUNCAO PERIDURAL - TAM 19G/3,5 , AGULHA EM ACO C/ ALETAS P/ PUNCAO PERIDURAL - TAM 22G/2 , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 176/2015 VALIDADE 01/10/2016 Referente a licitação nr. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 778/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16132 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 30/09/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 3.172,50 | 0,00 | 3.172,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA EM ACO C/ ALETAS P/ PUNCAO PERIDURAL - TAM 18G/3,5, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 246/2015 VALIDADE 06/10/2016 Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 797/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16457 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 11/10/2016 | 3390303600 | MEGA MEDICAL COM. MAT. CIRUR. | 12561565000127 | 10.181,82 | 0,00 | 10.181,82 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 256/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PLACA BLOQUEADA P/ UMEMO PROXIMAL - ACOMPANHA PARAFUSOS , PARAFUSO P/ PLACA BLOQUEADA P/ UMEMO PROXIMAL AUTOROSQUEANTE, Referente a licitação nr. 256/2016(Pregão) Contrato nr. 798/2016. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16458 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 11/10/2016 | 3390303600 | MEGA MEDICAL COM. MAT. CIRUR. | 12561565000127 | 10.181,82 | 0,00 | 10.181,82 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 256/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PLACA BLOQUEADA P/ UMEMO PROXIMAL - ACOMPANHA PARAFUSOS , PARAFUSO P/ PLACA BLOQUEADA P/ UMEMO PROXIMAL AUTOROSQUEANTE, Referente a licitação nr. 256/2016(Pregão) Contrato nr. 798/2016. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16508 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 401,25 | 0,00 | 401,25 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 16/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA P/ PUNCAO RAQUIDIANA 22G X 2,5 - COR BRANCO, AGULHA P/ PUNCAO RAQUIDIANA 22 G X 3,5 - COR BRANCO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 16/2016 VALIDADE 03/06/2016. Referente a licitação nr. 16/2016(Pregão) Contrato nr. 448/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16511 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 31.025,00 | 31.025,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 378/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA CIRURGICA EM LATEX N° 6,5 (NACIONAL) / 6,0 (INTERNACIONAL), LUVA CIRURGICA EM LATEX N° 7,0 (NACIONAL) / 6,5 (INTERNACIONAL), LUVA | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| CIRURGICA EM LATEX Nº 7,5 (NACIONAL) / 7,0 (INTERNACIONAL) , LUVA CIRURGICA EM LATEX Nº 8,0 (NACIONAL) / 7,5 (INTERNACIONAL), LUVA CIRURGICA EM LATEX Nº 8,5 (NACIONAL) / 8,0 (INTERNACIONAL), MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 378/2015 VALIDADE 31/01/2017 Referente a licitação nr. 378/2015(Pregão) Contrato nr. 79/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16513 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 875,00 | 0,00 | 875,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 265/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA P/ PUNCAO RAQUIDIANA 22G X 7 - COR BRANCO - LONGA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 265/2015 VALIDADE 18/04/2017 Referente a licitação nr. 265/2015(Pregão) Contrato nr. 312/2016. registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16518 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA | 21551379000874 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA ESPINHAL DESCARTAVEL P/ PUNCAO RAQUIDIANA Nº 27 G X 3,5, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 76/2015 VALIDADE 18/02/2017 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 134/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16519 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 925,00 | 0,00 | 925,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 159/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA DESCARTAVEL P/ RAQUIANESTESIA 25G X 4 3/4 - LONGA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 159/2016 VALIDADE 03/08/2016 Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 695/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16520 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | MED CARE COM. DE MAT. | 30620900001133 | 17.225,00 | 0,00 | 17.225,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 36/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA P/ ESTIMULACAO DE PLEXO 100 MM, AGULHA P/ ESTIMULACAO DE PLEXO 35 MM, AGULHA P/ ESTIMULACAO DE PLEXO 50 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 36/2016 VALIDADE 10/06/2017 Referente a licitação nr. 36/2016(Pregão) Contrato nr. 494/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e HMMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16521 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 828,00 | 0,00 | 828,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DRENO DE PENROSE C/ GAZE Nº 1 , DRENO DE PENROSE C/ GAZE Nº 2 , DRENO DE PENROSE C/ GAZE Nº 3, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 420/2015 VALIDADE 04/08/2016 Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 715/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16522 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | BIOVALIC COM. EQUIP. MEDICOS | 8924875000191 | 24.880,00 | 0,00 | 24.880,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): INTEGRADOR - MOD BOWIE-DICK, INTEGRADOR QUIMICO - CLASSE V, INDICADOR BIOLOGICO AUTO CONTIDO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 420/2015 VALIDADE 04/08/2016 Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 719/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 16523 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | MAURICIO FRANCO PACHECO | 6089071000199 | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 36/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA P/ ARTROSCOPIA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 36/2016 VALIDADE 10/06/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 36/2016(Pregão) Contrato nr. 491/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e HMMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16524 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 9.559,20 | 0,00 | 9.559,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 129/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - TAM G - CX C/ 100 UNID, LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - TAM M - CX C/ 100 UNID, LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - TAM P - CX C/ 100 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 129/2016 VALIDADE 28/07/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 129/2016(Pregão) Contrato nr. 682/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16551 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 867,00 | 0,00 | 867,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ADRENALINA - 1/1000, Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 466/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16555 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATRACURIUM, BESILATO DE - 10 MG/ML, ROPIVACAINA - 7,5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL:09/06/17. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 468/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16576 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO | 656468000139 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MIDAZOLAM, CLORIDRATO DE - 5 MG/ML - AMPOLA C/ 3 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL:09/06/17. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 473/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16580 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | PHARMA LOG.PROD. | 13485130000103 | 1.455,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PROPOFOL - 10 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL:09/06/17. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 475/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16586 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | INOVAMED COM. DE | 12889035000102 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DOBUTAMINA - 12,5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 15/2016. VAL:21/03/17. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 231/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16587 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 674,00 | 0,00 | 674,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DROPERIDOL - 2,5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 15/2016. VAL:21/03/17. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 232/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16588 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | JOSIANE C. F. CARRARO EPP | 21940274000130 | 2.559,20 | 0,00 | 2.559,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 156/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLONIDINA S/ CONSERVANTES - 0,150 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 156/2016. VAL:15/07/17. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 156/2016(Pregão) Contrato nr. 614/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16590 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 17/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATROPINA, SULFATO DE - 0,5 MG/ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 17/2016. VAL: 22/03/17. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 17/2016(Pregão) Contrato nr. 241/2016. o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16591 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 894,80 | 0,00 | 894,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 340/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALFENTANILA, CLORIDRATO DE - 0,544 MG/ML - INJETAVEL , MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 340/2015. VAL: 04/11/16. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 340/2015(Pregão) Contrato nr. 906/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16596 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | TC ATUAL COMERCIO DE | 10493969000103 | 207,00 | 0,00 | 207,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BUPIVACAINA, CLORIDRATO DE 0,5% - 5 MG/ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 994/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16598 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 9.040,00 | 0,00 | 9.040,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIAZEPAM - 5 MG/ML - INJETAVEL , FENTANILA, CITRATO - 0,0785 MG/ML - INJETAVEL - FRASCO AMPOLA C/10 ML , MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 991/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16600 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 870,00 | 870,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LIDOCAINA 10% - 100 MG/ML - SPRAY, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 991/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16603 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P | 11896538000142 | 6.537,00 | 0,00 | 6.537,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MIDAZOLAM , CLORIDRATO DE - 5 MG/ML - AMPOLA C/ 10 ML , MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1001/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16611 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 2.519,50 | 0,00 | 2.519,50 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|---------------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FENTANILA, CITRATO - 0,0785 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 2 ML , MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 46/2016. VAL: 25/04/17. Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 332/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16854 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390303600 | EFETIVE PROD. MED. | 11101480000101 | 1.316,00 | 0,00 | 1.316,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 153/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 04 - LONGA, SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 06 - LONGA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 153/2016. SOLICITADO A INCLUSÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA FICHA 1451 FONTE 496 INCREMENTO DO TETO. Referente a licitação nr. 153/2016(Pregão) Contrato nr. 663/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16855 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 23,50 | 0,00 | 23,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 153/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA URETRAL Nº 4, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 153/2016. SOLICITADO A INCLUSÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA FICHA 1451 FONTE 496 INCREMENTO DO TETO. Referente a licitação nr. 153/2016(Pregão) Contrato nr. 664/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16856 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 159/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA VESICAL EM LATEX Nº 12 - TIPO FOLEY - 2 VIAS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 159/2016. SOLICITADO A INCLUSÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA FICHA 1451 FONTE 496 INCREMENTO DO TETO. Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 694/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16857 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390303600 | MEDK RES IMP E COM DE | 13217490000124 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 267/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER NASAL DE OXIGENIO - TIPO OCULOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 267/2015. SOLICITADO A INCLUSÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA FICHA 1451 FONTE 496 INCREMENTO DO TETO. Referente a licitação nr. 267/2015(Pregão) Contrato nr. 952/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, e HMMSJP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16858 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 267/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA DE CARLENS S/ CARINE Nº 37 - ESQUERDA, SONDA DE CARLENS S/ CARINE Nº 37 - DIREITA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 267/2015. SOLICITADO A INCLUSÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA FICHA 1451 FONTE 496 INCREMENTO DO TETO. Referente a licitação nr. 267/2015(Pregão) Contrato nr. 950/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, e HMMSJP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16859 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390303600 | CIRURGICA IMIGRANTES EIRELI | 4104250000122 | 5.316,00 | 5.316,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 314/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CAL SODADA ABSORVENTE GRANULO DIOXIDO DE CARBONO C/ HIDROXIDO DE SODIO - EMBALAGEM C/ 4500 G, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 314/2015. SOLICITADO A INCLUSÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA FICHA 1451 FONTE 496 INCREMENTO DO TETO. Referente a licitação nr. 314/2015(Pregão) Contrato nr. 892/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 16860 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390303600 | ALTERMED MATERIAL MEDICO | 802002000102 | 209,68 | 0,00 | 209,68 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 36/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL CURVA Nº 6,0 - C/ BALAO , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 36/2016. SOLICITADO A INCLUSÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA FICHA 1451 FONTE 496 INCREMENTO DO TETO. Referente a licitação nr. 36/2016(Pregão) Contrato nr. 495/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e HMMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16861 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390303600 | MAURICIO FRANCO PACHECO | 6089071000199 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 36/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO P/ DRENAGEM TORACICA Nº 22, CONJUNTO P/ DRENAGEM TORACICA Nº 24, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 36/2016. SOLICITADO A INCLUSÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA FICHA 1451 FONTE 496 INCREMENTO DO TETO. Referente a licitação nr. 36/2016(Pregão) Contrato nr. 491/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e HMMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16862 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 947,40 | 0,00 | 947,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 393/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATADURA EMBORRACHADA 100X2000 MM, ATADURA EMBORRACHADA 150X2000 MM, ATADURA EMBORRACHADA 200X2000 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 393/2015. SOLICITADO A INCLUSÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA FICHA 1451 FONTE 496 INCREMENTO DO TETO Referente a licitação nr. 393/2015(Pregão) Contrato nr. 1021/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16863 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 393/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATADURA ELASTICA COMPRESSIVA 100X1300 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 393/2015. SOLICITADO A INCLUSÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA FICHA 1451 FONTE 496 INCREMENTO DO TETO. Referente a licitação nr. 393/2015(Pregão) Contrato nr. 1022/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16864 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390303600 | DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA | 8435077000104 | 359,80 | 0,00 | 359,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO P/ DRENAGEM TORACICA Nº 28, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 420/2015. SOLICITADO A INCLUSÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA FICHA 1451 FONTE 496 INCREMENTO DO TETO Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 714/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16865 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390303600 | MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME | 5416754000140 | 1.009,80 | 0,00 | 1.009,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SISTEMA FECHADO P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 5 - TAM NEONATAL, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 420/2015. SOLICITADO A INCLUSÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA FICHA 1451 FONTE 496 INCREMENTO DO TETO. Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 720/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16866 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390303600 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 4.180,00 | 0,00 | 4.180,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL C/ AGULHA DE INSULINA 8X0,3 MM - CAP 1 ML - COD P/ ESTOQUE 108565, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 63/2015. SOLICITADO A INCLUSÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA FICHA 1451 FONTE 496 INCREMENTO DO TETO Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 897/2015 Aditivo nr. 232(08/08/2016). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO dos itens 32, 35 e 36, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 897/2015-SERMALI, que visa o registro de preços para aquisição de materiais médico hospitalar necessários ao atendimento da Secretaria Municipal da Saúde e suas unidades, conforme disposto no art.65, II, alínea da Lei n.º 8.666/93. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 16867 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390303600 | DISTRIBUIDORA DE MED. LOND. | 1972316000108 | 5.687,00 | 5.687,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS, EQUIPO MAGROGOTAS LIVRE DE PVC, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 63/2015. SOLICITADO A INCLUSÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA FICHA 1451 FONTE 496 INCREMENTO DO TETO. Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 896/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16868 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 5.771,00 | 0,00 | 5.771,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ESCOVA P/ DEGERMAÇÃO DE MAOS C/ CLOREXIDINA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 63/2015. SOLICITADO A INCLUSÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA FICHA 1451 FONTE 496 INCREMENTO DO TETO. Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 895/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16869 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EXTENSOR DESCARTAVEL P/ GASTROSTOMIA/JEJUNOSTOMIA C/ LUER LOCK, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 63/2015. SOLICITADO A INCLUSÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA FICHA 1451 FONTE 496 INCREMENTO DO TETO. Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 894/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16871 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 204,00 | 0,00 | 204,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA URETRAL N° 6 , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 63/2015. SOLICITADO A INCLUSÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA FICHA 1451 FONTE 496 INCREMENTO DO TETO. Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 894/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16876 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | UNIAO QUIM. F. NACIONAL S/A. | 60665981000975 | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CETOPROFENO - 100 MG - INJETAVEL IV, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL:09/06/17. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 471/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16880 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | JOSIANE C. F. CARRARO EPP | 21940274000130 | 1.279,60 | 0,00 | 1.279,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 156/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLONIDINA S/ CONSERVANTES - 0,150 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 156/2016. VAL:15/07/17. Referente a licitação nr. 156/2016(Pregão) Contrato nr. 614/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16883 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 17/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATROPINA, SULFATO DE - 0,5 MG/ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 17/2016. VAL:22/03/17. Referente a licitação nr. 17/2016(Pregão) Contrato nr. 241/2016. o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16895 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390303600 | DIBRON COM. ARTIGOS | 55121602000199 | 622,92 | 0,00 | 622,92 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 205/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PARAFUSO CORTICAL 1,5 MM, PARAFUSO CORTICAL 2,0 MM, PARAFUSO CORTICAL 2,7 MM, Referente a licitação nr. 205/2016(Pregão) Contrato nr. 687/2016. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, com quantidades estabelecidas e previamente disponibilizadas pelos fornecedores, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16896 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/10/2016 | 3390303600 | DIBRON COM. ARTIGOS | 55121602000199 | 57.194,95 | 0,00 | 57.194,95 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 30/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PLACA TERCO TUBULAR 3,5 MM - ACOMPANHA PARAFUSOS, PLACA P/ COMPRESSAO DINAMICA ESTREITA 4,5 MM - ACOMPANHA PARAFUSOS, PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM, FIXADOR EXTERNO LINERA MODULAR - CONEXAO TUBO-TUBO/TUBO-PINO, PLACA TUBO DESLIZANTE 95° P/ COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM - ACOMPANHA PARAFUSOS, PLACA P/ COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM - TIPO PONTE - ACOMPANHA PARAFUSOS, PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 MM, PARAFUSO ESPONJOSO 4 MM, FIXADOR EXTERNO MODULAR EM ACO - TIPO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR, PINO DE SHANTZ, Referente a licitação nr. 30/2016(Pregão) Contrato nr. 372/2016. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, com quantidades estabelecidas e previamente disponibilizadas pelos fornecedores, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16914 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 24/10/2016 | 3390300900 | LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. | 4071245000160 | 13.690,00 | 0,00 | 13.690,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 17/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAO PORCINO - 240 MG/3 ML - FRASCO C/ 3 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 17/2016. VAL:22/03/17. Referente a licitação nr. 17/2016(Pregão) Contrato nr. 243/2016. o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16916 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 24/10/2016 | 3390303600 | LITORALM COM. DE PROD. | 18941818000174 | 8.225,00 | 8.225,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 393/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATADURA ORTOPEDICA EM ALGODAO 100X1000 MM, ATADURA ORTOPEDICA EM ALGODAO 120X1000 MM, ATADURA ORTOPEDICA EM ALGODAO 150X1000 MM, ATADURA ORTOPEDICA EM ALGODAO 200X1000 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 393/2015. SOLICITADO A INCLUSÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA FICHA 1451 FONTE 496 INCREMENTO DO TETO. Referente a licitação nr. 393/2015(Pregão) Contrato nr. 1023/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16917 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 24/10/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 1.135,00 | 0,00 | 1.135,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 36/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATADURA GESSADA 100X3000 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 36/2016. SOLICITADO A INCLUSÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA FICHA 1451 FONTE 496 INCREMENTO DO TETO. Referente a licitação nr. 36/2016(Pregão) Contrato nr. 493/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e HMMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16918 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 24/10/2016 | 3390303600 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 874929000140 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 129/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL S/ AGULHA - CAP 20 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 129/2016. SOLICITADO A INCLUSÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA FICHA 1451 FONTE 496 INCREMENTO DO TETO. Referente a licitação nr. 129/2016(Pregão) Contrato nr. 685/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17561 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 25/10/2016 | 3390303600 | MEGA MEDICAL COM. MAT. CIRUR. | 12561565000127 | 4.566,33 | 0,00 | 4.566,33 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 256/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PARAFUSO P/ PLACA DE BLOQUEIO P/ ULNA PROXIMAL - OLECRANO, PLACA DE BLOQUEIO P/ ULNA PROXIMAL - OLECRANO, Referente a licitação nr. 256/2016(Pregão) Contrato nr. 798/2016 Aditivo nr. 302(27/09/2016). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a inclusão da Cláusula Décima Primeira ? Fraude e Corrupção à Ata de Registro de Preços n.º 798/2016 ? SERMALI. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 17653 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 28/10/2016 | 3390303600 | BIOMETA COMÉRCIO DE | 2814268000192 | 244,20 | 0,00 | 244,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 30/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): RESTRITOR DE CIMENTO FEMURAL, Referente a licitação nr. 30/2016(Pregão) Contrato nr. 373/2016. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, com quantidades estabelecidas e previamente disponibilizadas pelos fornecedores, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17663 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 28/10/2016 | 3390303600 | DIBRON COM. ARTIGOS | 55121602000199 | 15.450,55 | 0,00 | 15.450,55 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 30/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PARAFUSO CORTICAL 3,5 MM, PLACA P/ COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM - ACOMPANHA PARAFUSOS, PLACA P/ RECONSTRUCAO DE BACIA 3,5 MM - ACOMPANHA PARAFUSOS, PARAFUSO CORTICAL 4,5 MM, PARAFUSO CANULADO 3,5 MM, PARAFUSO CANULADO 4,5 MM, Referente a licitação nr. 30/2016(Pregão) Contrato nr. 372/2016. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, com quantidades estabelecidas e previamente disponibilizadas pelos fornecedores, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17763 | 7 | 2 | 1224 | 496 | 01/11/2016 | 3390395030 | CLINICAS INTEGRADAS SAO JOSE | 4111799000144 | 60.645,60 | 0,00 | 60.645,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2015 MODALIDADE: 8 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE ATENCAO AO DEFICIENTE AUDITIVO - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, Referente a licitação nr. 46/2015(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 134/2015 Aditivo nr. 334(24/10/2016). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objeto a Inclusão de novas Fontes de Recursos Orçamentários e Financeiros, provenientes da Secretaria Municipal de Saúde, ao Contrato de Prestação de Serviços nº 134/2015 - SERMALI, cujo contrato visa a prestação de serviços de atenção ao deficiente auditivo, tendo em vista que a mesma é a única prestadora habilitada, para atendimentos de média e alta complexidade de atenção ao deficiente auditivo pelo Ministério da Saúde e que compõe a Rede Estadual ao Deficiente Auditivo, em São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17764 | 7 | 2 | 1224 | 496 | 01/11/2016 | 3390320300 | CLINICAS INTEGRADAS SAO JOSE | 4111799000144 | 245.880,00 | 0,00 | 245.880,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2015 MODALIDADE: 8 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DE AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL, Referente a licitação nr. 46/2015(Processo Inexigibilidade) Contrato nr. 134/2015 Aditivo nr. 334(24/10/2016). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objeto o Inclusão de novas Fontes de Recursos Orçamentários e Financeiros, provenientes da Secretaria Municipal de Saúde, ao Contrato de Prestação de Serviços nº 134/2015 - SERMALI, cujo contrato visa a prestação de serviços de atenção ao deficiente auditivo, tendo em vista que a mesma é a única prestadora habilitada, para atendimentos de média e alta complexidade de atenção ao deficiente auditivo pelo Ministério da Saúde e que compõe a Rede Estadual ao Deficiente Auditivo, em São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17902 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 07/11/2016 | 3390300711 | MEQ CORPORATION LTDA. ME | 16828117000106 | 58.400,00 | 0,00 | 58.400,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 13/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SOLUCAO NUTRITIVA PARENTERAL PEDIATRICA , Referente a licitação nr. 13/2016(Pregão) Contrato nr. 153/2016. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO NUTRITIVA PARENTERAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17903 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 07/11/2016 | 3390300711 | NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA. | 3612312000578 | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 45/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FORMULA INFANTIL - PREMATUROS C/ LC PUFAS - COD P/ ESTOQUE 101724, SUPLEMENTO LIQUIDO HIPERCALORICO C/ RESTRICAO HIDRICA - EMBALAGEM C/ 100-200 ML - COMPATIVEL C/ NUTRIDRINK COMPACT, Referente a licitação nr. 45/2016(Pregão) Contrato nr. 482/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Fórmulas e Dietas Especiais necessárias ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e ao Programa Municipal de Atenção Nutricional ? PROMAN da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17904 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 07/11/2016 | 3390300711 | PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA | 8183359000315 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 45/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FORMULA LIQUIDA HIPERCALORICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA P/ PACIENTE RENAL DIALISADO C/ RESTRICAO DE POTASSIO/FOSFORO/SODIO - SABOR BAUNILHA - COD P/ ESTOQUE 100343, Referente a licitação nr. 45/2016(Pregão) Contrato nr. 487/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Fórmulas e Dietas Especiais necessárias ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e ao Programa Municipal de Atenção Nutricional ? PROMAN da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17905 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 07/11/2016 | 3390300711 | EFETIVE PROD. MED. | 11101480000101 | 12.820,00 | 0,00 | 12.820,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|---------------|------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 45/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MODULO DE GLUTAMINA - COD P/ ESTOQUE 100336, FORMULA LIQUIDA HIPERCALORICA - SISTEMA ABERTO - SABOR MORANGO - COD P/ ESTOQUE 101733, DIETA LIQUIDA OLIGOMERICA ISENTA DE SACAROSE/GLUTEN - SISTEMA FECHADO - EMBALAGEM C/ 500 ML - COMPATIVEL C/ SURVIMED OPD EB 500 ML, Referente a licitação nr. 45/2016(Pregão) Contrato nr. 479/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Fórmulas e Dietas Especiais necessárias ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e ao Programa Municipal de Atenção Nutricional ? PROMAN da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17906 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 07/11/2016 | 3390300711 | NUTRICLIN S. CO. DE PRO.. NUT. | 12694747000176 | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 45/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIETA LIQUIDA POLIMERICA - DENSIDADE CALORICA 1,5-2,0 KCAL/ML - SISTEMA FECHADO - EMBALAGEM C/ 1000 ML - COD P/ ESTOQUE 117655, Referente a licitação nr. 45/2016(Pregão) Contrato nr. 485/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Fórmulas e Dietas Especiais necessárias ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e ao Programa Municipal de Atenção Nutricional ? PROMAN da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17907 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 07/11/2016 | 3390300400 | LINDE GASES LTDA. | 60619202003597 | 76.800,00 | 0,00 | 76.800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 167/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL - M³, Referente a licitação nr. 167/2016(Pregão) Contrato nr. 654/2016. REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de cargas de gases medicinais com equipamento em comodato necessários para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17954 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 08/11/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 10.575,00 | 0,00 | 10.575,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATRACURIUM, BESILATO DE - 10 MG/ML, ROPIVACAINA - 7,5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. AGUARDANDO A ASSINATURA DAS EMPRESAS. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 468/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17955 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 08/11/2016 | 3390300900 | PROMEFARMA REPRESENTACOES | 81706251000198 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 134/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE SODIO - 0,9% - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 134/2016. VAL: 30/05/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. AGUARDANDO A ASSINATURA DAS EMPRESAS. Referente a licitação nr. 134/2016(Pregão) Contrato nr. 442/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18009 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 09/11/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 121/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACIDO ACETILSALICILICO - 100 MG , Referente a licitação nr. 121/2016(Pregão) Contrato nr. 731/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18010 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 09/11/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 8.017,70 | 0,00 | 8.017,70 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 121/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMIODARONA, CLORIDRATO DE - 200 MG, BROMOPRIDA - 5 MG/ML - INJETAVEL, CLORANFENICOL + COLAGENASE - 0,01G+0,6UI - POMADA, HALOPERIDOL - 5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 121/2016. VAL: 09/08/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 121/2016(Pregão) Contrato nr. 732/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18011 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 09/11/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 121/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLONIDINA - 0,150 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 121/2016. VAL: 09/08/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18013 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 09/11/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CEFTRIAXONA SODICA - 1 G - INJETAVEL IV, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 466/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18014 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 09/11/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 121,20 | 0,00 | 121,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SULFATO DE MAGNESIO 10% - 100 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 467/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18015 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 09/11/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 1.072,00 | 0,00 | 1.072,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EFEDRINA - 50 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 468/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18016 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 09/11/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 16.040,00 | 0,00 | 16.040,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HEPARINA - 5000 UI/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 0,25 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 472/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18017 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 09/11/2016 | 3390300900 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 49324221000104 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 134/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE SODIO - 0,9% SPGV - BOLSA FLEXIVEL C/ 100 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 134/2016. VAL: 30/05/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 134/2016(Pregão) Contrato nr. 443/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18018 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 09/11/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLINDAMICINA, FOSFATO DE - 150 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 15/2016. VAL: 21/03/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 234/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18019 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 09/11/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 337,00 | 0,00 | 337,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|---------------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DROPERIDOL - 2,5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 15/2016. VAL: 21/03/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 232/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18020 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 09/11/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 156/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACIDO GRAXO ESSENCIAL +VIT A + VIT D - FRASCO C/ 100 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 156/2016. VAL: 15/07/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 156/2016(Pregão) Contrato nr. 612/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18021 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 09/11/2016 | 3390300900 | JOSIANE C. F. CARRARO EPP | 21940274000130 | 1.535,52 | 0,00 | 1.535,52 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 156/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLONIDINA S/ CONSERVANTES - 0,150 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 156/2016. VAL: 15/07/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 156/2016(Pregão) Contrato nr. 614/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18022 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 09/11/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 575,00 | 0,00 | 575,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 156/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIPIRONA - 500 MG - COMPRIMIDO , MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 156/2016. VAL: 15/07/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 156/2016(Pregão) Contrato nr. 613/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18023 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 09/11/2016 | 3390300900 | JOHNNY FELIPE CONTESINI DE | 85081446000140 | 19.950,00 | 0,00 | 19.950,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 160/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONTRASTE IODADO NAO IONICO - FRASCO C/ 50 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 160/2016. VAL: 30/06/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 160/2016(Pregão) Contrato nr. 563/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18024 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 09/11/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 17/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATROPINA, SULFATO DE - 0,5 MG/ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 17/2016. VAL: 22/03/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 17/2016(Pregão) Contrato nr. 241/2016. o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18025 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 09/11/2016 | 3390300900 | ISMED FARMACEUTICA LTDA. EPP | 21013392000101 | 5.019,00 | 0,00 | 5.019,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 17/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CEFEPIMA, CLORIDRATO DE - 1 G - INJETAVEL IM/IV, TRAMADOL - 50 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 2 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 17/2016. VAL: 22/03/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 17/2016(Pregão) Contrato nr. 242/2016. o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 18029 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 09/11/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 11.956,00 | 747,00 | 11.209,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACICLOVIR - 200 MG, DIAZEPAM - 5 MG/ML - INJETAVEL , FENTANILA, CITRATO - 0,0785 MG/ML - INJETAVEL - FRASCO AMPOLA C/10 ML , ISOFLURANO - 1 ML/ML , LIDOCAINA 10% - 100 MG/ML - SPRAY, SULFADIAZINA DE PRATA - 10 MG/G - CREME, SULFATO DE MAGNESIO 50% - 500 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2016. VAL: 01/12/16. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 991/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18030 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 09/11/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 282,00 | 0,00 | 282,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMINOFILINA - 24 MG/ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 993/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18105 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 11/11/2016 | 3390300900 | TC ATUAL COMERCIO DE | 10493969000103 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DEXAMETASONA - 4 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 994/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18109 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | TOPMEDICAL COMERCIO E | 10948986000180 | 2.753,76 | 0,00 | 2.753,76 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 30/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PARAFUSO CANULADO DE INTERFERENCIA C/ ROSCA - NAO-CORTANTE, Referente a licitação nr. 30/2016(Pregão) Contrato nr. 371/2016. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, com quantidades estabelecidas e previamente disponibilizadas pelos fornecedores, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18110 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 11/11/2016 | 3390300900 | TC ATUAL COMERCIO DE | 10493969000103 | 4.257,00 | 0,00 | 4.257,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): METILPREDNISOLONA - 125 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 994/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18111 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 11/11/2016 | 3390300900 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): METRONIDAZOL - 5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 998/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18112 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 11/11/2016 | 3390300900 | SULMEDIC COMERCIO E | 9944371000104 | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OMEPRAZOL, SAL SODICO LIOFILIZADO - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1002/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18113 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 11/11/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OXITOCINA - 5 UI/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 996/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18114 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 11/11/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 1.421,70 | 0,00 | 1.421,70 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGUA DESTILADA - FRASCO C/ 1000 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 439/2015. VAL: 11/01/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 439/2015(Pregão) Contrato nr. 13/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18115 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 11/11/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA - 80MG+16MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 439/2015. VAL: 11/01/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 439/2015(Pregão) Contrato nr. 15/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18116 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 11/11/2016 | 3390300900 | OPHTALMED DISTRIBUIDORA | 5795285000118 | 153,80 | 0,00 | 153,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): VITELINATO DE PRATA 10% - COLIRIO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 439/2015. VAL: 11/01/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 439/2015(Pregão) Contrato nr. 14/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18117 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 11/11/2016 | 3390300900 | TC ATUAL COMERCIO DE | 10493969000103 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALBUMINA HUMANA - 20%, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 46/2016. VAL: 25/04/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 331/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18118 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 11/11/2016 | 3390300900 | CENTEMEDI COMÉRCIO DE | 3652030000170 | 236,00 | 0,00 | 236,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FENOBARBITAL - 100 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 2 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 46/2016. VAL: 25/04/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 338/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18120 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 11/11/2016 | 3390302200 | PROFILATICA PRODUTOS ODONTO | 3022656000101 | 7.824,00 | 0,00 | 7.824,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE GLUCOPROTAMINA - GALAO C/ 6000 ML, Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 139/2016. Registro | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 18126 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 11/11/2016 | 3390300900 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO | 656468000139 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 85/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TIRA TESTE P/ GLICEMIA, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 85/2016. VAL: 30/06/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 85/2016(Pregão) Contrato nr. 556/2016. Registro de preços para aquisição de tiras para medição de taxa de glicemia, para manter o consumo mensal dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde do Município. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18128 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | MEGA MEDICAL COM. MAT. CIRUR. | 12561565000127 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 256/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PARAFUSO P/ PLACA DE BLOQUEIO P/ ULNA PROXIMAL - OLECRANO, Referente a licitação nr. 256/2016(Pregão) Contrato nr. 798/2016 Aditivo nr. 302(27/09/2016). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a inclusão da Cláusula Décima Primeira ? Fraude e Corrupção à Ata de Registro de Preços n.º 798/2016 ? SERMALI. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18129 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | DIBRON COM. ARTIGOS | 55121602000199 | 1.036,75 | 0,00 | 1.036,75 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 30/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PLACA P/ COMPRESSAO DINAMICA ESTREITA 4,5 MM - ACOMPANHA PARAFUSOS, Referente a licitação nr. 30/2016(Pregão) Contrato nr. 372/2016. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, com quantidades estabelecidas e previamente disponibilizadas pelos fornecedores, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18163 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 11/11/2016 | 3390303500 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLETOR DE URINA UNISSEX - TAM INFANTIL - CAP 100 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 76/2015 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 130/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18259 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 17/11/2016 | 3390300711 | PFG COMERCIAL LTDA. ME | 20438684000115 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 45/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FORMULA INFANTIL DE PARTIDA - 0-6 MESES - COD P/ ESTOQUE 100329 (APTAMIL 1 S/ SABOR) OU 101721 (NAN PRO 1 S/ SABOR) OU 101726 (NAN COMFORT 1), Referente a licitação nr. 45/2016(Pregão) Contrato nr. 483/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Fórmulas e Dietas Especiais necessárias ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e ao Programa Municipal de Atenção Nutricional ? PROMAN da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18260 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 17/11/2016 | 3390300900 | CIRURGICA JAW COM.MAT.MED. | 79250676000274 | 3.810,00 | 0,00 | 3.810,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AZITROMICINA - 500 MG IV - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 470/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18261 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 17/11/2016 | 3390300900 | UNIAO QUIM. F. NACIONAL S/A. | 60665981000975 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO - 100 MG - PO LIOFILIZADO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 471/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 18347 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 17/11/2016 | 3390394600 | BATEL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA | 5476282000111 | 359.997,60 | 0,00 | 359.997,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 103/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE LAVANDERIA P/ ROUPAS/ENXOVAIS HOSPITALARES, Referente a licitação nr. 103/2016(Pregão) Contrato nr. 406/2016. Registro de preço - Prestação de serviço de lavanderia hospitalar, envolvendo o processamento de roupas e enxoval hospitalar que compreende tecidos em geral em todas as suas etapas, desde sua retirada até seu retorno em ideais condições de reuso, sob situações higiênico-sanitárias adequadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18350 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 17/11/2016 | 3390300900 | LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. | 4071245000160 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO - 900 MG - PO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 46/2016. VAL: 25/04/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 336/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18356 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 18/11/2016 | 3390300900 | SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P | 11896538000142 | 10.895,00 | 0,00 | 10.895,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MIDAZOLAM , CLORIDRATO DE - 5 MG/ML - AMPOLA C/ 10 ML , MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1001/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19108 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 24/11/2016 | 3390303600 | BIOMETA COMÉRCIO DE | 2814268000192 | 6.893,20 | 0,00 | 6.893,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 30/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO - ACOMPANHA PARAFUSOS, Referente a licitação nr. 30/2016(Pregão) Contrato nr. 373/2016. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, com quantidades estabelecidas e previamente disponibilizadas pelos fornecedores, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 30/2016, ATA 373/2016, V: 05/05/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE PARA CIRURGIAS REALIZADAS NO HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19114 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 24/11/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 7.233,50 | 0,00 | 7.233,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACICLOVIR - 200 MG, FENTANILA, CITRATO - 0,0785 MG/ML - INJETAVEL - FRASCO AMPOLA C/10 ML , LIDOCAINA 10% - 100 MG/ML - SPRAY, SULFADIAZINA DE PRATA - 10 MG/G - CREME, TRAMADOL - 50 MG - COMPRIMIDO , MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 991/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19115 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 24/11/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE - 50MG+50MG - INJETAVEL, N-BUTIL ESCOPOLAMINA - 20 MG/ML - INJETAVEL, NEOSTIGMINA - 0,5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 996/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19117 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 24/11/2016 | 3390300900 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): METRONIDAZOL - 5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 998/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19118 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 24/11/2016 | 3390300900 | CIRURGICA JAW COM.MAT.MED. | 79250676000274 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): POLIMIXINA B - 500.000 UI - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1003/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19119 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 24/11/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CODEINA, FOSFATO - 30 MG - COMPRIMIDO , MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1000/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19120 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 24/11/2016 | 3390300900 | ISMED FARMACEUTICA LTDA. EPP | 21013392000101 | 120,90 | 0,00 | 120,90 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ERITROMICINA, ESTOLATO DE - 50 MG/ML - SUSPENSAO ORAL, RANITIDINA, CLORIDRATO DE - 150 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 997/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19121 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 24/11/2016 | 3390300900 | LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. | 4071245000160 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 160/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LINEZOLIDA - 2 MG/ML - BOLSA C/ 300 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 160/2016. VAL: 30/06/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 160/2016(Pregão) Contrato nr. 565/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19122 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 24/11/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 1.622,00 | 0,00 | 1.622,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMINOFILINA - 24 MG/ML, LIDOCAINA 2%, CLORIDRATO DE+ EPINEFRINA CRISTALIZADA - 20MG+0,005MG/ML, LIDOCAINA 2% - 20 MG/ML - AMPOLA C/ 5 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 993/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19123 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 24/11/2016 | 3390300900 | ONCO PROD.DISTR.PROD. | 4307650000135 | 2.210,00 | 0,00 | 2.210,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 160/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OCTREOTIDA - 0,1 MG/ML - AMPOLA C/ 1ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 160/2016. VAL: 30/06/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 160/2016(Pregão) Contrato nr. 566/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19124 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 24/11/2016 | 3390300900 | PRATI DONADUZZI | 73856593000166 | 255,00 | 0,00 | 255,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): METFORMINA, CLORIDRATO DE - 850 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1008/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19125 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 24/11/2016 | 3390300900 | SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P | 11896538000142 | 6.537,00 | 0,00 | 6.537,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MIDAZOLAM , CLORIDRATO DE - 5 MG/ML - AMPOLA C/ 10 ML , MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1001/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19133 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 24/11/2016 | 3390300900 | TC ATUAL COMERCIO DE | 10493969000103 | 9.621,00 | 0,00 | 9.621,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BUPIVACAINA, CLORIDRATO DE 0,5% - 5 MG/ML, DEXAMETASONA - 4 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL, METILPREDNISOLONA - 125 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 994/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19134 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 24/11/2016 | 3390300900 | UNIAO QUIM. F. NACIONAL S/A. | 60665981000975 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO - 500 MG - PO LIOFILIZADO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1006/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19183 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 25/11/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 424,00 | 0,00 | 424,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OLEO MINERAL 100%, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2016. VAL: 27/10/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 262/2016(Pregão) Contrato nr. 860/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19184 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 25/11/2016 | 3390300900 | ALTERMED MATERIAL MEDICO | 802002000102 | 39,60 | 0,00 | 39,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GLICLAZIDA - 30 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2016. VAL: 27/10/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 262/2016(Pregão) Contrato nr. 868/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19185 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 25/11/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 129,50 | 0,00 | 129,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CIPROFLOXACINO - 3,5 MG/ML - SOLUCAO OFTALMICA, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2016. VAL: 27/10/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 262/2016(Pregão) Contrato nr. 857/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 19186 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 25/11/2016 | 3390300900 | DMC DIST. COM DE | 16970999000131 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACETILCISTEINA - 200 MG - PO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2016. VAL: 27/10/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 262/2016(Pregão) Contrato nr. 855/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19187 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 25/11/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 1.596,00 | 0,00 | 1.596,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACETILCISTEINA - 100 MG/ML , ACIDO FOLICO - 5 MG, BROMOPRIDA - 10 MG - COMPRIMIDO, CLOPIDOGREL, BISSULFATO DE - 75 MG - COMPRIMIDO, PARACETAMOL - 200 MG/ML - SOLUCAO ORAL, OMEPRAZOL - 20 MG - CAPSULA, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2016. VAL: 27/10/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 262/2016(Pregão) Contrato nr. 856/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19188 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 25/11/2016 | 3390300900 | M. U. BACKES E CIA. LTDA. | 8328835000187 | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CROMOGLICATO DISSODICO 2% - 20 MG/ML - COLIRIO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2016. VAL: 27/10/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 262/2016(Pregão) Contrato nr. 858/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19189 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 25/11/2016 | 3390300900 | PROHOSP DISTRIB.DE | 4355394000151 | 13.350,00 | 0,00 | 13.350,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ENOXAPARINA SODICA - 40 MG - INJETAVEL , MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2016. VAL: 27/10/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 262/2016(Pregão) Contrato nr. 867/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19190 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 25/11/2016 | 3390300900 | PROMEFARMA REPRESENTACOES | 81706251000198 | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO - 500MG+125MG, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2016. VAL: 27/10/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 262/2016(Pregão) Contrato nr. 864/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19191 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 25/11/2016 | 3390300900 | SULMEDIC COMERCIO E | 9944371000104 | 13.068,00 | 0,00 | 13.068,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OMEPRAZOL, SAL SODICO LIOFILIZADO - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2016. VAL: 01/12/16. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1002/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19283 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 29/11/2016 | 3390394100 | RISOTOLANDIA INDUST E COM DE | 76900463000171 | 730.398,08 | 0,00 | 730.398,08 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 4/2012 MODALIDADE: 3 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FORNECIMENTO DE ALIM, FORNECIMENTO DE ALIM, FORNECIMENTO DE ALIM, FORNECIMENTO DE ALIM, FORNECIMENTO DE ALIM, Referente a licitação nr. 4/2012(Concorrência) Contrato nr. 155/2012 Aditivo nr. 378(28/11/2016). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do prazo de execução e vigência do contrato | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| nº 155/2012 - SERMALI, nos termos originais, por mais 02 (dois) meses, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, contados a partir do término do prazo estipulado | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19306 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 30/11/2016 | 3390303600 | DIBRON COM. ARTIGOS | 55121602000199 | 2.983,15 | 0,00 | 2.983,15 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 30/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PLACA TUBO DESLIZANTE 95° P/ COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM - ACOMPANHA PARAFUSOS, Referente a licitação nr. 30/2016(Pregão) Contrato nr. 372/2016. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, com quantidades estabelecidas e previamente disponibilizadas pelos fornecedores, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 30/2016, ATA 373/2016, V: 05/05/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORTESE E PROTESE PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19307 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 30/11/2016 | 3390303600 | BIOMETA COMÉRCIO DE | 2814268000192 | 1.888,29 | 0,00 | 1.888,29 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 30/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PARAFUSO P/ COMPONENTE ACETABULAR, CENTRALIZADOR P/ COMPONENTE FEMURAL CIMENTADO - TIPO MODULAR, COMPONENTE ACETABULAR METALICO DE FIXACAO BIOLOGICA - PRIMARIO/REVISAO, Referente a licitação nr. 30/2016(Pregão) Contrato nr. 373/2016. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, com quantidades estabelecidas e previamente disponibilizadas pelos fornecedores, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 30/2016, ATA 373/2016, V: 05/05/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORTESE E PROTESE PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19308 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 30/11/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 390/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CURATIVO A BASE DE ESPUMA DE SILICONE/ADESIVO 180X180 MM , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 390/2015 Referente a licitação nr. 390/2015(Pregão) Contrato nr. 759/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19309 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 30/11/2016 | 3390303600 | INCPHARMA DIST.DE PROD. HOSP. | 16648619000147 | 483,36 | 0,00 | 483,36 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 390/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PLACA ESTERIL DE SILICONE C/ POROS 170X250 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 390/2015 Referente a licitação nr. 390/2015(Pregão) Contrato nr. 760/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19310 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 30/11/2016 | 3390303600 | COINTER MATERIAL MEDICO | 3800317000109 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 390/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LIBERADOR DE ADESIVO MEDICO/DISPOSITIVO COLETOR DA PELE - SPRAY AEROSSOL C/ 150 ML- 150ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 390/2015 Referente a licitação nr. 390/2015(Pregão) Contrato nr. 769/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19444 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390303600 | DANIELE DAGIOS EPP | 12942081000128 | 18.750,00 | 0,00 | 18.750,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 390/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): APOSITO HIDROFIBRA C/PRATA 100X100 MM , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 390/2015 Referente a licitação nr. 390/2015(Pregão) Contrato nr. 764/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19445 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390300900 | LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. | 4071245000160 | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO - 900 MG - PO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 46/2016. VAL: 25/04/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 336/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos) | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|----------|------------|---------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19452 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390303600 | DIBRON COM. ARTIGOS | 55121602000199 | 7.108,26 | 0,00 | 7.108,26 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 205/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CIMENTO C/ ANTIBIOTICO, CIMENTO S/ ANTIBIOTICO, ANCORAS, Referente a licitação nr. 205/2016(Pregão) Contrato nr. 687/2016 Aditivo nr. 306(29/09/2016). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a inclusão da Cláusula Décima Primeira - Fraude e Corrupção à Ata de Registro de Preços n.º 687/2016 - SERMALI, passando a constar conforme segue:CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FRAUDE E CORRUPÇÃO11.1 - O Banco Mundial exige que o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde - SESA, Mutuários de Empréstimo (incluindo beneficiários do empréstimo do Banco), licitantes, fornecedores, empreiteiros e seus agentes (sejam eles declarados ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores de serviço e fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculado, que mantenham os mais elevados padrões de ética durante a aquisição e execução de contratos financiados pelo Banco. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19454 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390303600 | MEGA MEDICAL COM. MAT. CIRUR. | 12561565000127 | 19.938,50 | 0,00 | 19.938,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 348/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PLACA BLOQUEADA P/ UMEMO PROXIMAL - ACOMPANHA PARAFUSOS , PARAFUSO P/ PLACA BLOQUEADA P/ UMEMO PROXIMAL AUTOROSQUEANTE, Referente a licitação nr. 348/2016(Pregão) Contrato nr. 927/2016. Registro de Preço para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, com quantidades estabelecidas e previamente disponibilizadas pelos fornecedores, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19459 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390303600 | MEGA MEDICAL COM. MAT. CIRUR. | 12561565000127 | 5.423,00 | 0,00 | 5.423,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 323/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PONTEIRO P/ PARTES MOLES - MOD SHAVER, INSTRUMENTO DE RADIOFREQUENCIA MONOPOLAR, CANULA P/ ARTROSCOPIA DE OMBRO, CAMISA P/ ARTROSCOPIA, ANCORAS METALICAS C/ 2 FIOS DE ALTA RESISTENCIA - DIAMETRO 4,5-6 MM, EQUIPO P/ ARTROSCOPIA - 4 VIAS, Referente a licitação nr. 323/2016(Pregão) Contrato nr. 966/2016. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19462 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390303600 | PROFILATICA PRODUTOS ODONTO | 3022656000101 | 39.120,00 | 0,00 | 39.120,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 76/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE GLUCOPROTAMINA - GALAO C/ 6000 ML, Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 139/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. Material para desinfecção nos diversos setores do HMMSJP Pedido para 60 dias. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19463 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390303600 | BORINI COM. DE EQUIP. HOSP. | 3403388000160 | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 76/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DETERGENTE NEUTRO P/ LIMPEZA DE MATERIAS CIRURGICOS - GALAO C/ 5000 ML, Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 133/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. Material para limpeza de ,materiais cirúrgicos. Pedido para 60 dias | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19464 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390303600 | MAURICIO FRANCO PACHECO | 6089071000199 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 188/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLETOR DE SECRECAO P/ BRONCOSCOPIA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 188/2016 Referente a licitação nr. 188/2016(Pregão) Contrato nr. 882/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19466 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390301000 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|---------------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACIDO PERACETICO - EMBALAGEM C/ 5000-6000 ML, Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 137/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. Material para limpeza de materiais cirúrgicos. Pedido para 60 dias | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19468 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390301000 | MEDPOA COM. MATERIAIS | 10807173000170 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DETERGENTE ENZIMATICO P/ LIMPEZA DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS/MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - EMBALAGEM C/ MIN 3500 ML, Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 135/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. Material para uso na limpeza de materiais cirúrgicos. Pedido para 60 dias. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19469 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390302200 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 1.605,00 | 0,00 | 1.605,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 396/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALCOOL HIDRATADO GEL 70° INPM - LEVES FRAGRANCIAS - EMBALAGEM C/ 250 ML, Referente a licitação nr. 396/2015(Pregão) Contrato nr. 1074/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para utilização nos séricos ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básica de Saúde. Material para higienização das mãos. Pedido para 30 dias | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19480 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390303600 | PRIMAZIA MAT. MED. HOSPIT. | 22437236000122 | 5.580,95 | 0,00 | 5.580,95 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 229/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE CERCLAGEM 1X1000 MM, FIO DE KIRSCHNER Nº 1,5, FIO DE KIRSCHNER Nº 1,8, FIO DE KIRSCHNER Nº 2, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 229/2016 Referente a licitação nr. 229/2016(Pregão) Contrato nr. 916/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19487 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 5.106,24 | 0,00 | 5.106,24 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 331/2014 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLCHAO P/ CAMA HOSPITALAR EM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN D28 900X1800 MM - COR AZUL ESCURO, Referente a licitação nr. 331/2014(Pregão) Contrato nr. 107/2016. Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 331/2014, ATA 107/2016, V: 11/02/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA O HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19488 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390303600 | JR COMERCIO DE FIOS LTDA. | 7370983000105 | 2.946,24 | 0,00 | 2.946,24 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 229/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA DE CATGUT SIMPLES Nº 2-0 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA 25 MM, FIO DE SUTURA DE CATGUT SIMPLES Nº 2-0 1500 MM ESTERILIZADO - S/ AGULHA, FIO DE SUTURA DE CATGUT CROMADO Nº 2-0, FIO DE SUTURA DE CATGUT SIMPLES Nº 1, FIO DE SUTURA DE CATGUT SIMPLES Nº 5-0 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA 22 MM, FIO DE SUTURA DE CATUG SIMPLES Nº 2-0, FIO DE SUTURA EM ALGODAO Nº 0 450 MM ESTERILIZADO - S/ AGULHA, FIO DE SUTURA EM ALGODAO Nº 2-0 450 MM ESTERILIZADO - S/ AGULHA, FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 4-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR 30 MM, FIO DE SUTURA EM NYLON PRETO Nº 5-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 19 MM, FIO DE SUTURA DE CATGUT SIMPLES Nº 4-0 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA CILINDRICA ATRAUMATICA 15-20 MM, FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 0, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 229/2016 Referente a licitação nr. 229/2016(Pregão) Contrato nr. 915/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|----------|-------|---------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 19489 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390303600 | PRIMAZIA MAT. MED. HOSPIT. | 22437236000122 | 5.943,84 | 0,00 | 5.943,84 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 229/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 2-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 19 MM, FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 2-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 30 MM , FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 3-0, FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 4-0, FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 5-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR TRIANGULAR 15 MM, FIO DE SUTURA EM NYLON PRETO Nº 3-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 31 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 229/2016 Referente a licitação nr. 229/2016(Pregão) Contrato nr. 916/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19490 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390303600 | MAURICIO FRANCO PACHECO | 6089071000199 | 182,00 | 0,00 | 182,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 188/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRASCO COLETOR P/ DRENAGEM TORACICA - CAP 2000 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 188/2016 Referente a licitação nr. 188/2016(Pregão) Contrato nr. 882/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19491 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 74,95 | 0,00 | 74,95 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 188/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRASCO COLETOR P/ DRENAGEM TORACICA - CAP 500 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 188/2016 Referente a licitação nr. 188/2016(Pregão) Contrato nr. 888/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19492 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390303600 | DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA | 8435077000104 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 188/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRASCO COLETOR P/ DRENAGEM TORACICA - CAP 500 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 188/2016 Referente a licitação nr. 188/2016(Pregão) Contrato nr. 887/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19493 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 1.743,00 | 0,00 | 1.743,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 165/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRASCO P/ NUTRICAÇÃO ENTERAL - CAP 300 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 165/2015 Referente a licitação nr. 165/2016(Pregão) Contrato nr. 706/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19495 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390303600 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 109.461,12 | 0,00 | 109.461,12 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 354/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM P - CX C/ 100 UNID, LUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM PP - CX C/ 100 UNID, LUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM G - CX C/ 100 UNID, LUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM M - CX C/ 100 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 354/2016 Referente a licitação nr. 354/2016(Pregão) Contrato nr. 932/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19496 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390303600 | PRIMAZIA MAT. MED. HOSPIT. | 22437236000122 | 615,00 | 0,00 | 615,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 188/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA RESPIRATORIA - MOD Nº 95 - TAM REGULAR, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 188/2016 Referente a licitação nr. 188/2016(Pregão) Contrato nr. 884/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 19497 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 188/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TRANSDUTOR DE PRESSAO INVASIVA COMPLETO C/ LUER LOCK - COMPATIVEL C/ MINDRAY - MOD PM 9000, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 188/2016 Referente a licitação nr. 188/2016(Pregão) Contrato nr. 891/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19499 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390303600 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 33.907,77 | 0,00 | 33.907,77 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 472/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AFASTADOR EM ACO INOX 13X125 MM - MOD FARABEU - TAM G, AFASTADOR EM ACO INOX 20X170 MM - MOD FARABEU, AFASTADOR EM ACO INOX 7X100 MM - MOD FARABEU - TAM BABY, ABRIDOR DE GESSO EM ACO INOX 230 MM - MOD WOLF, AMNIOTOMO EM ACO INOX 180 MM - C/ GRAVACAO BAIXO RELEVO LOGO HMSJP, CLAMP DE AORTA 260 MM - MOD SATINSKI , CONJUNTO AFASTADOR EM ACO INOX - MOD ROUX - EMBALAGEM C/ 3 UNID, CUBA EM ACO INOX P/ ASSEPSIA 65X150 MM - TIPO REDONDO, PINÇA ANATOMICA EM ACO INOX 140 MM , PINÇA ANATOMICA EM ACO INOX 180 MM , PINÇA ANATOMICA P/ DISSECACAO EM ACO INOX 300 MM, PINÇA EM ACO INOX 250 MM - MOD CHERON, PINÇA CURVA EM ACO INOX 140 MM - MOD CRILLE, PINÇA CURVA EM ACO INOX 160 MM - MOD KOCHER, PINÇA CURVA EM ACO INOX 180 MM - MOD HALSTEAD - TIPO MOSQUITO, PINÇA CURVA EM ACO INOX 220 MM - MOD ROACHESTER PEAN, PINÇA EM ACO INOX 120 MM - MOD DENTE DE RATO , PINÇA EM ACO INOX 250 MM - MOD DENTE DE RATO , PINÇA RETA EM ACO INOX 160 MM - MOD KELLY, PINÇA CURVA EM ACO INOX 160 MM - MOD KELLY, PINÇA RETA EM ACO INOX 180 MM - MOD FOERSTER, PINÇA RETA EM ACO INOX 160 MM - MOD PEAN, PINÇA RETA EM ACO INOX 220 MM - MOD ROACHESTER PEAN, PINÇA RETA EM ACO INOX 180 MM - MOD ROACHESTER PEAN, PINÇA CURVA EM ACO INOX 180 MM - MOD FOERSTER, PINÇA S/ DENTE EM ACO INOX 120 MM - MOD ADSON, TESOURA P/ CURATIVOS - PONTA ROMBA, TESOURA CURVA EM ACO INOX 150 MM - MOD MAYO STILLE, TESOURA CURVA EM ACO INOX 150 MM - MOD METZEMBAUM, TESOURA CURVA EM ACO INOX 170 MM - MOD MAYO STILLE, , | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19503 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390302200 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 3.090,00 | 0,00 | 3.090,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 396/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° GL INPM - ALMOTOLIA C/ 100 ML, Referente a licitação nr. 396/2015(Pregão) Contrato nr. 1074/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para utilização nos séricos ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básica de Saúde.MATERIAL PARA USO HMSJP- PE 396/2015 VENC. 23/12/2016 QUANTITATIVO DE COMPRA ADEQUADO DEVIDO AO CONSUMO MÉDIO#ESTOQUE#SALDO DA ATA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19526 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 05/12/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 1.915,00 | 0,00 | 1.915,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PIPETA SOROLOGICA GRADUADA - CAP 1 ML, PIPETA SOROLOGICA GRADUADA - CAP 5 ML, PIPETA SOROLOGICA GRADUADA - CAP 10 ML, Referente a licitação nr. 341/2016(Pregão) Contrato nr. 896/2016. Registro de preços para aquisição de materiais de consumo para utilização no Banco de Leite Humano do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 341/2016, ATA 896/2016, V: 01/11/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NO BANCO DE LEITE HUMANO DO HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19584 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 06/12/2016 | 3390303600 | MEGA MEDICAL COM. MAT. CIRUR. | 12561565000127 | 505,00 | 0,00 | 505,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 323/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PONTEIRO P/ PARTES MOLES - MOD SHAVER, Referente a licitação nr. 323/2016(Pregão) Contrato nr. 966/2016. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19606 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 06/12/2016 | 3390303600 | MAURICIO FRANCO PACHECO | 6089071000199 | 9.900,80 | 0,00 | 9.900,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 117/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLIP EM TITANIO, Referente a licitação nr. 117/2016(Pregão) Contrato nr. 588/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de instrumentais Médicos para uso do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19607 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 06/12/2016 | 3390303600 | MONTEIRO ANTUNES INSUMOS | 4078043000221 | 6.795,00 | 0,00 | 6.795,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 188/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FILTRO BIOLOGICO DE BARREIRA P/ SISTEMA RESPIRATORIO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 188/2016 Referente a licitação nr. 188/2016(Pregão) Contrato nr. 892/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19610 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 06/12/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 12.065,15 | 0,00 | 12.065,15 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 472/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AFASTADOR EM ACO INOX 160 MM - MOD GOSSET, AFASTADOR EM ACO INOX 240 MM - MOD GOSSET, CABO DE BISTURI Nº 3, CABO DE BISTURI Nº 4, HISTEROMETRO EM ACO INOX 280 MM - MOD COLLIN, PINÇA ANATOMICA P/ DISSECACAO EM ACO INOX 200 MM - TIPO DELICADA, TESOURA CURVA EM ACO INOX P/ DISSECACAO 140 MM - MOD METZEMBAUM, BACIA EM ACO INOX - DIAMETRO 400 MM - TIPO REDONDO - CAP 6,3 L - C/ GRAVACAO BAIXO RELEVO LOGO PMSJP, Referente a licitação nr. 472/2015(Pregão) Contrato nr. 422/2016. Registro de Preço para aquisição de instrumentais médicos para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 472/2015, ATA 422/2016, V: 24/05/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS PARA CIRURGIAS EM GERAL PARA USO NO HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19611 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 06/12/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 10.019,18 | 0,00 | 10.019,18 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 472/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AFASTADOR EM ACO INOX 180 MM - MOD FINOCHIETTO - TAM G, AFASTADOR EM ACO INOX Nº 4 - MOD FINOCHIETTO - TAM G, ASPIRADOR EM ACO INOX 8X270 MM - MOD YANKAUER, BANDEJA RETANGULAR EM ACO INOX 40X250X350 MM, Referente a licitação nr. 472/2015(Pregão) Contrato nr. 424/2016. Registro de Preço para aquisição de instrumentais médicos para a Secretaria Municipal de Saúde. PE 472/2015, ATA 424/2016, V: 24/05/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA UTILIZAÇÃO NO HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19613 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 06/12/2016 | 3390303600 | PRIMAZIA MAT. MED. HOSPIT. | 22437236000122 | 8.390,00 | 0,00 | 8.390,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 319/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA CARPULE EM ACO INOX - TIPO GINECOLOGICA, PINÇA CURVA EM ACO INOX 270 MM - MOD WINTER, PINÇA RETA EM ACO INOX 270 MM - MOD WINTER, FORCEPS OBSTETRICO EM ACO INOX 420 MM - MOD KIELLAND, FÓRCEPS OBSTETRICO EM ACO INOX 440 MM - MOD PIPER, Referente a licitação nr. 319/2016(Pregão) Contrato nr. 930/2016. Registro de preços para aquisição de instrumentais para procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais da especialidade de ginecologia e obstetrícia do Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais. PE 319/2016, ATA 930/2016, V: 16/11/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO NO BANCO DE LEITE HUMANO DO HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19713 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 07/12/2016 | 3390395030 | CLAM SERVICOS MEDICOS LTDA | 22025741000160 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 202/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ECODOPPLER ARTERIAL PERIFERICO, ECODOPPLER VENOSO PERIFERICO/VEIA CAVA SUPERIOR/VEIA CAVA INFERIOR, EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA ADULTO, Referente a licitação nr. 202/2016(Pregão) Contrato nr. 655/2016. Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19714 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 07/12/2016 | 3390395030 | CLIP - CLÍNICA DE EXAMES E | 23563365000120 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 202/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA INFANTIL, Referente a licitação nr. 202/2016(Pregão) Contrato nr. 657/2016. Registro de preços - contratação de empresa para realização de exames para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19718 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | DIMEVA DIST. E IMPORTADORA | 76386283000113 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 121/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CABERGOLINA - 0,5 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 121/2016. VAL: 09/08/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 121/2016(Pregão) Contrato nr. 733/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19720 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 1.364,00 | 0,00 | 1.364,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 121/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIMETICONA - 75 MG/ML - EMULSAO ORAL, METILDOPA - 250 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 121/2016. VAL: 09/08/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 121/2016(Pregão) Contrato nr. 734/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19721 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 84,60 | 0,00 | 84,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 121/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIPIRONA - 500 MG/ML - SOLUCAO ORAL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 121/2016. VAL: 09/08/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 121/2016(Pregão) Contrato nr. 732/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19729 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 3.135,00 | 0,00 | 3.135,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATRACURIUM, BESILATO DE - 10 MG/ML, ROPIVACAINA - 7,5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 468/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19735 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 5.340,00 | 0,00 | 5.340,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 156/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMPICILINA - 1 G - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 156/2016. VAL: 15/07/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 156/2016(Pregão) Contrato nr. 612/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19741 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. | 4071245000160 | 20.535,00 | 0,00 | 20.535,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 17/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAO PORCINO - 240 MG/3 ML - FRASCO C/ 3 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 17/2016. VAL: 22/03/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 17/2016(Pregão) Contrato nr. 243/2016. o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19745 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACIDO FOLICO - 5 MG, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2016. VAL: 27/10/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 262/2016(Pregão) Contrato nr. 856/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19750 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PARACETAMOL - 200 MG/ML - SOLUCAO ORAL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2016. VAL: 27/10/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 262/2016(Pregão) Contrato nr. 856/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19762 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FITOMENADIONA (VITAMINA K) IM - 10 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 46/2016. VAL: 25/04/17. SOLICITADO | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19764 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 3.774,96 | 0,00 | 3.774,96 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): NALOXONA - 0,4 MG/ML - INJETAVEL , ROPIVACAINA - 10 MG/ML - INJETAVEL, VECURONIO, BROMETO DE - 10 MG, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 46/2016. VAL: 25/04/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 332/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19765 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 2.154,00 | 0,00 | 2.154,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SUXAMETONIO, CLORETO DE - 100 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 46/2016. VAL: 25/04/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 329/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19767 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 07/12/2016 | 3390303600 | DIBRON COM. ARTIGOS | 55121602000199 | 1.926,60 | 0,00 | 1.926,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 30/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ARRUELA LISA, PLACA TERCO TUBULAR 3,5 MM - ACOMPANHA PARAFUSOS, PLACA P/ CALCANEIO, Referente a licitação nr. 30/2016(Pregão) Contrato nr. 372/2016. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, com quantidades estabelecidas e previamente disponibilizadas pelos fornecedores, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19770 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 07/12/2016 | 3390303600 | BIOMETA COMÉRCIO DE | 2814268000192 | 14.710,89 | 0,00 | 14.710,89 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 30/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO - ACOMPANHA PARAFUSOS, HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA P/ FEMUR - ACOMPANHA PARAFUSOS, COMPONENTE CEFALICO, Referente a licitação nr. 30/2016(Pregão) Contrato nr. 373/2016. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, com quantidades estabelecidas e previamente disponibilizadas pelos fornecedores, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 20360 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 21/12/2016 | 3390300900 | FLUKKA FARMACIA DE | 10450805000190 | 2.705,00 | 0,00 | 2.705,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 455/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALPROSTADIL - 20 MCG, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 455/2015. VAL: 10/03/2017. Referente a licitação nr. 455/2015(Pregão) Contrato nr. 190/2016. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 20842 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 22/12/2016 | 3390300900 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 5439635000456 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 286/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CEFAZOLINA SODICA - 1G - INJETAVEL - FRASCO AMPOLA C/ 2 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 286/2016. VAL: 28/11/2017.SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS Referente a licitação nr. 286/2016(Pregão) Contrato nr. 974/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 21047 | 7 | 6 | 1225 | 496 | 29/12/2016 | 3390395099 | SOS RIM ATENTIMENTO RENAL | 9373779000165 | 179.600,00 | 0,00 | 179.600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE HEMODIALISE, Referente a licitação nr. 349/2016(Pregão) Contrato nr. 1025/2016. REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa para prestação de serviços de Hemodiálise com equipamento, necessários para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--------------|-----|------|------|------|-------|------|----------|-------|----------|--------------|---------------|--------------|
| TOTAL | | | | | | | | | | 2.797.615,08 | 65.075,00 | 2.732.540,08 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO FEDERAL - CONVÊNIO 834905

Origem CONVÊNIO 834905 AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (FNS)
 Período Jan a Dez 2016
 fonte 355
 Banco CEF
 Agencia 3363
 Conta 260-9 Recurso não recebido

Orçamento

Proj / Ativ 1226
 Inicial -
 Atualizada 800.438,00
 Despesa Empenhada -
 Saldo Orçamento 800.438,00
 % Real Despesa 0,00%

ARRECADADO

Receita de Transferencia N/c Receita Especifica
 Previsao inicial 0,00
 Previsao atualizada 0,00
 Arrecadado 0,00
Receita de Aplicação N/c Receita Especifica
 Previsao inicial 0,00
 Previsao atualizada 0,00
 Arrecadado 0,00

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar 0,00 | A pagar - |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Receita arrecadada 0,00
 Despesa Paga -
 Saldo Bancario para mês seguinte -
 Contas a Pagar -
 Restos Cancelados -
 Superávit acumulado -

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO MUNICIPAL

Origem CONSELHO DE SAÚDE
 Período Jan a Dez 2016
 Fonte 000

| | |
|-------------------|-----------|
| Orçamento | |
| Proj / Ativ | 2025 |
| Inicial | 70.000,00 |
| Atualizada | 70.000,00 |
| Despesa Empenhada | 12.629,36 |
| Saldo Orçamento | 57.370,64 |
| % Real Despesa | 18,04% |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| ARRECADADO | |
| Receita de Transferencia | N/c Receita Especifica |
| Previsao inicial | 12.629,36 |
| Previsao atualizada | 12.629,36 |
| Arrecadado | 12.629,36 |
| Receita de Aplicação | N/c Receita Especifica |
| Previsao inicial | - |
| Previsao atualizada | - |
| Arrecadado | - |

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|---------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| 3390394100 | Fornecimento de Alimentação | 438,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490523300 | Maquina para Audio Video e Foto | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490524200 | Mobiliário em Geral | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 2.428,00 | 2.428,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar | A pagar |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 3390302300 | Uniformes Tecidos e Aviamentos | 570,00 | 570,00 | 570,00 | - | - |
| 3390309901 | Outros Materiais de Consumo | 103,98 | - | 0 | 103,98 | 103,98 |
| 3390330100 | Passagem para o Pais | 5.442,86 | 5.442,86 | 5.442,86 | - | - |
| 3390369600 | Outros Serv Pessoas Pessoa Fisica - Pagament | 356,00 | 356,00 | 356,00 | - | - |
| 3390394100 | Fornecimento de Alimentação | 1.598,40 | 1.598,40 | 1.598,40 | - | - |
| 3390394801 | Serviço de Seleção e Treinamento Pessoa Juri | 1.530,00 | 1.530,00 | 1530 | - | - |
| 3390398000 | Hospedagem | 2.098,02 | 2.098,02 | 2.098,02 | - | - |
| 4490521200 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 220,10 | - | 0 | 220,10 | 220,10 |
| 4490524200 | Mobiliário em Geral | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 |
| Total | | 12.629,36 | 11.595,28 | 11.595,28 | 1.034,08 | 1.034,08 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Superávit Exercícios Anteriores | - |
| Saldo Bancario anterior | 2.428,00 |
| Receita arrecadada | 12.629,36 |
| Despesa Paga | 14.023,28 |
| Saldo Bancario para mês seguinte | 1.034,08 |
| Contas a Pagar | 1.034,08 |
| Restos Cancelados | - |
| Superávit acumulado | - |



Empenhos Emitidos

Emissão de: 01/01/2016 até: 31/12/2016

Situação de: 31/12/2016

Orgão inicial: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão Final: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ inicial: 2025 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO

Proj/Ativ Final: 2025 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 5732 | 7 | 1 | 2025 | 000 | 15/04/2016 | 3390394100 | CESARPAN PANIFICADORA E | 1693144000133 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Prestação do(s) serviço(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - COQUETEL SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 100 PESSOAS EM EVENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 16/04/2016 NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO Nº 012/2016 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7949 | 7 | 1 | 2025 | 000 | 23/05/2016 | 3390302300 | VS IND. E COM. DE CONFECCAO | 12271158000185 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 90/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): CAMISETA UNISSEX C/ BOLSO - MANGA CURTA - GOLA POLO - TAM P, CAMISETA UNISSEX C/ BOLSO - MANGA CURTA - GOLA POLO - TAM M, CAMISETA UNISSEX C/ BOLSO - MANGA CURTA - GOLA POLO - TAM G, CAMISETA UNISSEX C/ BOLSO - MANGA CURTA - GOLA POLO - TAM GG, CAMISETA UNISSEX C/ BOLSO - MANGA CURTA - GOLA POLO - TAM EXGG, Referente a licitação nr. 90/2015(Pregão) Contrato nr. 442/2015. REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DA MANUTENÇÃO E PARA OS MOTORISTAS da Secretária Municipal de Educação. MATERIAL PARA USO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7997 | 7 | 1 | 2025 | 000 | 23/05/2016 | 3390394801 | GISELI CIPRIANO RODACOSKI | 17761775000182 | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Prestação do(s) serviço(s): CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE MOTIVACIONAL/GESTÃO DE PESSOAS/LIDERANÇA/CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO, Serviço de palestrante para Capacitação dos Conselheiros de 2016, que estão atuando no Conselho Municipal de Saúde. Sendo uma solicitação da Secretaria de Saúde em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde, bem como Sugestão Ministério Público. Ocorrerá no dia 31/05/2016, no Auditório da UPA Afonso Pena e terá duração de três horas, tendo início às 18:30h e término às 21:30h. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8966 | 7 | 1 | 2025 | 000 | 03/06/2016 | 3390330100 | FIRST EVOLUTION VIAGENS E | 10255350000152 | 1.942,32 | 0,00 | 1.942,32 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Prestação do(s) serviço(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS, PASSAGEM AÉREA COM IDA EM 07/06/2016 E RETORNO EM 11/06/2016 PARA CONSELHEIRA DE SAÚDE PRISCILA LIMA DE ARAÚJO SCARLECIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO V CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 08 À 11 DE JUNHO DE 2016 EM FOZ DO IGUAÇU-PR. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8967 | 7 | 1 | 2025 | 000 | 03/06/2016 | 3390398000 | FIRST EVOLUTION VIAGENS E | 10255350000152 | 826,02 | 0,00 | 826,02 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Prestação do(s) serviço(s): SERVIÇO DE DIARIAS EM HOTEIS - CAT TURÍSTICA - INCLUI CAFÉ DA MANHÃ/TAXAS HOTELEIRAS, DIÁRIA EM HOTEL PARA CONSELHEIRA DE SAÚDE PRISCILA LIMA DE ARAÚJO SCARLECIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO V CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 08 À 11 DE JUNHO DE 2016 EM FOZ DO IGUAÇU-PR. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9074 | 7 | 1 | 2025 | 000 | 07/06/2016 | 3390369600 | PRISCILA LIMA DE ARAUJO | 5248455731 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, ADIANTAMENTO DE VERBA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PRISCILA LIMA DE ARAUJO SCARLECIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO V CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 08 E 11 DE JUNHO DE 2016 EM FOZ DO IGUAÇU-PR. TRATA-SE DE MEMBRO SEGMENTO TRABALHADOR, NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, E QUE ESTARÁ REPRESENTANDO TANTO O CONSELHO, BEM COMO SEMS, E TERÁ RESPONSABILIDADE DE MULTIPLICAR O CONHECIMENTO NA ORGANIZAÇÃO. DADOS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO PARA LIBERAÇÃO: PRISCILA LIMA DE ARAUJO SCARLECIO; CPF: 052.484.557-31; RG: 9.590.889-6; MATRÍCULA: 17469. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9093 | 7 | 1 | 2025 | 000 | 07/06/2016 | 3390394801 | ASSOCIACAO P. DE MED. FAM. | 2641949000104 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRIÇÃO P/ CONGRESSO, INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO V CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, QUE | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| OCORRERÁ NOS DIAS 08 E 11 DE JUNHO DE 2016 EM FOZ DO IGUAÇU-PR. TRATA-SE DE MEMBRO SEGMENTO TRABALHADOR, NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, E QUE ESTARÁ | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11413 | 7 | 1 | 2025 | 000 | 15/07/2016 | 3390394801 | INSTITUTO DE ESTUDOS EM SAÚDE | 80511173000103 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRIÇÃO P/ CONGRESSO, INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º CONGRESSO PARANAENSE DE SAÚDE PÚBLICA/COLETIVA, QUE OCORRERÁ DO DIA 27 À 30 DE JULHO DE 2016 COM SEDE EM MATINHOS/PR. TRATAM-SE DE 2 MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E TERÃO A RESPONSABILIDADE DE MULTIPLICAR O CONHECIMENTO PARA TODOS OS CONSELHEIROS. DADOS DOS PARTICIPANTES: EDMAR DA SILVA MESQUITA, CPF 885.753.909-10, RG 5.389.630-8; ROSELI ALVES VELGATCH, CPF 205.877.268-73, RG 13.010.715-0. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13321 | 7 | 1 | 2025 | 000 | 16/08/2016 | 3390369600 | SCHEILA MARIA GRACZYK | 2022431928 | 1.000,00 | 644,00 | 356,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO P/ VIAGEM, ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE LOCAL PARA DOIS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (DANIEL APARECIDO FITZ - PRESIDENTE - SEGMENTO GESTOR e SINÉZIO VALÉRIO - SEGMENTO USUÁRIO), OS QUAIS PARTICIPARÃO DA "20ª PLENÁRIA NACIONAL DE SAÚDE, ENTIDADES E MOVIMENTOS SOCIAIS POPULARES", QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2016. DADOS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO PARA O ADIANTAMENTO: SCHEILA MARIA GRACZYK TAKAYASU MATRÍCULA 15093; RG 64661752; CPF 020224319-28. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13327 | 7 | 1 | 2025 | 000 | 16/08/2016 | 3390330100 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E | 7340993000190 | 5.000,00 | 1.499,46 | 3.500,54 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 133/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, PASSAGENS AÉREA PARA DOIS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (DANIEL APARECIDO FITZ - PRESIDENTE - SEGMENTO GESTOR e SINÉZIO VALÉRIO - SEGMENTO USUÁRIO), OS QUAIS PARTICIPARÃO DA "20ª PLENÁRIA NACIONAL DE SAÚDE, ENTIDADES E MOVIMENTOS SOCIAIS POPULARES, QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2016. Referente a licitação nr. 133/2016(Pregão) Contrato nr. 620/2016. REGISTRO DE PREÇO para a contratação do serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem terrestre e aérea nacional e internacional, com o fornecimento das passagens e entrega dos bilhetes nos locais indicados pelos órgãos solicitantes, bem como, de serviços de hospedagens, com diárias em hotéis de categoria turística, incluindo o café da manhã e taxas hoteleiras | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13351 | 7 | 1 | 2025 | 000 | 16/08/2016 | 3390398000 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E | 7340993000190 | 2.100,00 | 828,00 | 1.272,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 133/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE DIARIAS EM HOTEIS - CAT TURISTICA - INCLUI CAFE DA MANHA/TAXAS HOTELEIRAS, HOSPEDAGEM PARA DOIS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (DANIEL APARECIDO FITZ - PRESIDENTE - SEGMENTO GESTOR e SINÉZIO VALÉRIO - SEGMENTO USUÁRIO), OS QUAIS PARTICIPARÃO DA "20ª PLENÁRIA NACIONAL DE SAÚDE, ENTIDADES E MOVIMENTOS SOCIAIS POPULARES, QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2016. Referente a licitação nr. 133/2016(Pregão) Contrato nr. 620/2016. REGISTRO DE PREÇO para a contratação do serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem terrestre e aérea nacional e internacional, com o fornecimento das passagens e entrega dos bilhetes nos locais indicados pelos órgãos solicitantes, bem como, de serviços de hospedagens, com diárias em hotéis de categoria turística, incluindo o café da manhã e taxas hoteleiras | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19211 | 7 | 1 | 2025 | 000 | 25/11/2016 | 3390394100 | CASA DO FERREIRO LANCHES | 23101930000137 | 458,40 | 0,00 | 458,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 94/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - COFFEE BREAK - CARDAPIO 1.2, REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (ABERTO AO PÚBLICO) NOS DIAS 29/11/2016 E 06/12/2016. CONSIDERAR SERVIÇO VOLUNTÁRIO, ONDE OS PARTICIPANTES IRÃO DIRETO DE SEUS SERVIÇOS PARA AS REUNIÕES. Referente a licitação nr. 94/2016(Pregão) Contrato nr. 408/2016. Registro de Preço para fornecimento de alimentação (Coffee Break, Coquetel e Kit lanche) para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19780 | 7 | 1 | 2025 | 000 | 07/12/2016 | 4490524200 | METALURGICA PRISMA LTDA | 9077347000107 | 710,00 | 0,00 | 710,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 419/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS 400X900X1980 MM - COR CINZA, ARQUIVO EM ACO C/ 4 GAVETAS 460X710X1340 MM, Referente a licitação nr. 419/2015(Pregão) Contrato nr. 357/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de armários de aço, para atender unidades básicas de saúde, serviço de | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|----------|------------|---------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| urgência e emergência, SAMU, UPH, Unidades 24 horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.PREGÃO 419/2015 PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19781 | 7 | 1 | 2025 | 000 | 07/12/2016 | 4490521200 | LICIMASTER COMERCIO EQUIP. | 13236847000111 | 220,10 | 0,00 | 220,10 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 275/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AQUECEDOR DE AMBIENTE A OLEO 145X330X582 MM - 110 V, Referente a licitação nr. 275/2016(Pregão) Contrato nr. 828/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU ? Serviço de Atendimento Móvel, UPH ? Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.PREGÃO 275/16 PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19782 | 7 | 1 | 2025 | 000 | 07/12/2016 | 3390309901 | COMERCIAL ROTCIV LTDA | 7081343000177 | 103,98 | 0,00 | 103,98 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 70/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): APOIO ERGONOMICO P/ PES EM PLASTICO ABS, Referente a licitação nr. 70/2016(Pregão) Contrato nr. 361/2016. Registro de Preços para aquisição de materiais para organização, armazenagem e transporte Material para manutenção das atividades administrativas do Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Locais. PE 7/2016 ATA 361/2016 VENCIMENTO 04/05/2017. ROTCIV | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 16.840,82 | 4.211,46 | 12.629,36 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO FEDERAL

| | | |
|---------|----------------|-------|
| Origem | ACS | (FNS) |
| Periodo | Jan a Dez 2016 | |
| fonte | 495 | |
| Banco | CEF | |
| Agencia | 3363 | |
| Conta | 103-3 | |

Orçamento

| | | |
|-------------------|--------|--------------|
| Proj / Ativ | 2033 | |
| Inicial | | 2.401.000,00 |
| Atualizada | | 2.591.023,78 |
| Despesa Empenhada | | 2.560.573,55 |
| Saldo Orçamento | | 30.450,23 |
| % Real Despesa | 98,82% | |

ARRECADADO

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Receita de Transferencia | 172133100215 | |
| Previsao inicial | | 120.000,00 |
| Previsao atualizada | | 120.000,00 |
| Arrecadado | | 137.599,80 |
| Receita de Transferencia | 172133100214 | |
| Previsao inicial | | 2.280.000,00 |
| Previsao atualizada | | 2.280.000,00 |
| Arrecadado | | 2.614.396,20 |
| Receita de Aplicação | 132501030111 | |
| Previsao inicial | | 1.000,00 |
| Previsao atualizada | | 1.000,00 |
| Arrecadado | | 19.655,21 |

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar | A pagar |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 3190110101 | Vencimentos e Vantagem Fixa Pessoal | 2.213.516,75 | 2.213.516,75 | 2.213.516,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3190114200 | Férias Indenizadas | 138.305,12 | 138.305,12 | 138.305,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3190114300 | 13º Salário | 155.121,20 | 155.121,20 | 155.121,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3190114500 | Férias - Abono Constitucional | 53.630,48 | 53.630,48 | 53.630,48 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 2.560.573,55 | 2.560.573,55 | 2.560.573,55 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Superávit Exercícios Anteriores | 190.023,78 |
| Saldo Bancario anterior | 190.023,78 |
| Receita arrecadada | 2.771.651,21 |
| Despesa Paga | 2.560.573,55 |
| Saldo Bancario para mês seguinte | 401.101,44 |
| Contas a Pagar | - |
| Restos Cancelados | - |
| Superávit acumulado | 401.101,44 |



76.105.543/0001-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101

83030-720

(041) 3381-6800

Empenhos Emitidos

Emissão de: 01/01/2016 até: 31/12/2016

Situação de: 31/12/2016

Orgão inicial: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão Final: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ inicial: 2033 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

Proj/Ativ Final: 2033 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 901 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 26/01/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 188.253,47 | 0,00 | 188.253,47 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.1/2016.(BLOCO: P20160100200100003FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 905 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 26/01/2016 | 3190114200 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 98.434,84 | 0,00 | 98.434,84 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.1/2016.(BLOCO: P20160100600100003FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 906 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 26/01/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 32.811,40 | 0,00 | 32.811,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.1/2016.(BLOCO: P20160100700100003FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1511 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 29/01/2016 | 3190114200 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 1.217,78 | 0,00 | 1.217,78 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.1/2016.(BLOCO: P20160100100100004CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1512 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 29/01/2016 | 3190114300 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 121,77 | 0,00 | 121,77 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.1/2016.(BLOCO: P20160100200100004CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1513 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 29/01/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 16.383,58 | 0,00 | 16.383,58 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.1/2016.(BLOCO: P20160100300100004CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1991 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 11/02/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 24.039,44 | 0,00 | 24.039,44 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.2/2016.(BLOCO: P20160200100100009CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2119 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 17/02/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 876,80 | 0,00 | 876,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.2/2016.(BLOCO: P20160200100100011CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2122 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 17/02/2016 | 3190114200 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 608,89 | 0,00 | 608,89 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.2/2016.(BLOCO: P20160200400100011CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2123 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 17/02/2016 | 3190114300 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 243,56 | 0,00 | 243,56 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.2/2016.(BLOCO: P20160200500100011CND). | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 2124 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 17/02/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 202,96 | 0,00 | 202,96 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.2/2016.(BLOCO: P20160200600100011CND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2534 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 24/02/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 240.824,17 | 0,00 | 240.824,17 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.2/2016.(BLOCO: P20160200100100012FND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2538 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 24/02/2016 | 3190114200 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 44.726,39 | 0,00 | 44.726,39 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.2/2016.(BLOCO: P20160200500100012FND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2539 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 24/02/2016 | 3190114300 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 243,56 | 0,00 | 243,56 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.2/2016.(BLOCO: P20160200600100012FND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2540 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 24/02/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 14.257,52 | 0,00 | 14.257,52 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.2/2016.(BLOCO: P20160200700100012FND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3176 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 25/02/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 12.665,41 | 0,00 | 12.665,41 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.2/2016.(BLOCO: P20160200100100013CND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3926 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 16/03/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 3.202,73 | 0,00 | 3.202,73 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.3/2016.(BLOCO: P20160300100100018CND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4267 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 22/03/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 256.334,85 | 0,00 | 256.334,85 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.3/2016.(BLOCO: P20160300100100019FND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4270 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 22/03/2016 | 3190114200 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 30.045,95 | 0,00 | 30.045,95 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.3/2016.(BLOCO: P20160300500100019FND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4271 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 22/03/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 8.717,11 | 0,00 | 8.717,11 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.3/2016.(BLOCO: P20160300600100019FND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5037 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 29/03/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 4.785,55 | 0,00 | 4.785,55 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.4/2016.(BLOCO: P20160400100100022CND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 5118 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 31/03/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 681,96 | 0,00 | 681,96 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.3/2016.(BLOCO: P20160300100100021CND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5673 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 15/04/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 1.336,68 | 0,00 | 1.336,68 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.4/2016.(BLOCO: P20160400100100028CND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6063 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 26/04/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 277.163,58 | 0,00 | 277.163,58 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.4/2016.(BLOCO: P20160400100100029FND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6067 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 26/04/2016 | 3190114200 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 8.486,22 | 0,00 | 8.486,22 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.4/2016.(BLOCO: P20160400500100029FND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6068 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 26/04/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 2.828,71 | 0,00 | 2.828,71 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.4/2016.(BLOCO: P20160400600100029FND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6759 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 28/04/2016 | 3190114300 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 143.688,82 | 4.384,02 | 139.304,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.4/2016.(BLOCO: P20161300100100031FND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6860 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 29/04/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 5.926,23 | 0,00 | 5.926,23 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.4/2016.(BLOCO: P20160400100100032CND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7287 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 12/05/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 730,68 | 0,00 | 730,68 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.5/2016.(BLOCO: P20160500100100034CND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7290 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 12/05/2016 | 3190114200 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 987,38 | 0,00 | 987,38 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.5/2016.(BLOCO: P20160500400100034CND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7291 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 12/05/2016 | 3190114300 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 608,89 | 0,00 | 608,89 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.5/2016.(BLOCO: P20160500500100034CND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7292 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 12/05/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 2.584,68 | 0,00 | 2.584,68 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.5/2016.(BLOCO: P20160500600100034CND). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 8129 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 24/05/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 291.589,43 | 0,00 | 291.589,43 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.5/2016.(BLOCO: P20160500100100036FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8133 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 24/05/2016 | 3190114200 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 9.510,83 | 0,00 | 9.510,83 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.5/2016.(BLOCO: P20160500500100036FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8134 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 24/05/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 3.170,20 | 0,00 | 3.170,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.5/2016.(BLOCO: P20160500600100036FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8785 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 31/05/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 17.436,92 | 0,00 | 17.436,92 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.5/2016.(BLOCO: P20160500100100038CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9141 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 08/06/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 6.833,95 | 0,00 | 6.833,95 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.5/2016.(BLOCO: P20160500100100042CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9700 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 21/06/2016 | 3190114300 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 9.038,13 | 0,00 | 9.038,13 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.6/2016.(BLOCO: P20161300100100040CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9929 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 24/06/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 279.568,00 | 0,00 | 279.568,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.6/2016.(BLOCO: P20160600100100043FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9933 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 24/06/2016 | 3190114200 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 25.480,86 | 0,00 | 25.480,86 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.6/2016.(BLOCO: P20160600500100043FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9934 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 24/06/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 2.166,02 | 0,00 | 2.166,02 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.6/2016.(BLOCO: P20160600600100043FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10342 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 24/06/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 25.435,17 | 0,00 | 25.435,17 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.6/2016.(BLOCO: P20160600100100045CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10592 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 30/06/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 412,71 | 0,00 | 412,71 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.6/2016.(BLOCO: P20160600100100046CND). | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 10595 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 30/06/2016 | 3190114300 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 1.461,33 | 0,00 | 1.461,33 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.6/2016.(BLOCO: P20160600400100046CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10852 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 06/07/2016 | 3190114200 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 3.902,17 | 0,00 | 3.902,17 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.6/2016.(BLOCO: P20160600100100048CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10955 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 07/07/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 361,12 | 0,00 | 361,12 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.7/2016.(BLOCO: P20160700100100047CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10958 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 07/07/2016 | 3190114200 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 1.420,76 | 0,00 | 1.420,76 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.7/2016.(BLOCO: P20160700400100047CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10959 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 07/07/2016 | 3190114300 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 596,57 | 0,00 | 596,57 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.7/2016.(BLOCO: P20160700500100047CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10960 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 07/07/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 473,59 | 0,00 | 473,59 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.7/2016.(BLOCO: P20160700600100047CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11211 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 13/07/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 773,83 | 0,00 | 773,83 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.7/2016.(BLOCO: P20160700100100051CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11214 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 13/07/2016 | 3190114200 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 1.676,64 | 0,00 | 1.676,64 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.7/2016.(BLOCO: P20160700400100051CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11215 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 13/07/2016 | 3190114300 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 902,81 | 0,00 | 902,81 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.7/2016.(BLOCO: P20160700500100051CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11216 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 13/07/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 6.787,38 | 0,00 | 6.787,38 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.7/2016.(BLOCO: P20160700600100051CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11935 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 25/07/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 260.623,49 | 0,00 | 260.623,49 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.7/2016.(BLOCO: P20160700100100053FND). | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 11939 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 25/07/2016 | 3190114200 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 32.965,10 | 0,00 | 32.965,10 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.7/2016.(BLOCO: P20160700500100053FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11940 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 25/07/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 10.988,35 | 0,00 | 10.988,35 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.7/2016.(BLOCO: P20160700600100053FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12579 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 28/07/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 1.542,81 | 0,00 | 1.542,81 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.7/2016.(BLOCO: P20160700100100055CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13134 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 10/08/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 2.685,47 | 0,00 | 2.685,47 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.8/2016.(BLOCO: P20160800100100058CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13692 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 24/08/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 281.369,21 | 0,00 | 281.369,21 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.8/2016.(BLOCO: P20160800100100059FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13695 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 24/08/2016 | 3190114200 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 12.194,47 | 0,00 | 12.194,47 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.8/2016.(BLOCO: P20160800400100059FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13696 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 24/08/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 3.376,97 | 0,00 | 3.376,97 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.8/2016.(BLOCO: P20160800500100059FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14427 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 30/08/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 9.563,61 | 0,00 | 9.563,61 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.9/2016.(BLOCO: P20160900100100063CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14704 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 08/09/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 51,58 | 0,00 | 51,58 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.8/2016.(BLOCO: P20160800100100065CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14910 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 14/09/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 1.228,89 | 0,00 | 1.228,89 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.9/2016.(BLOCO: P20160900100100066CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15342 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 23/09/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 280.291,94 | 0,00 | 280.291,94 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.9/2016.(BLOCO: P20160900100100067FND). | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 15345 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 23/09/2016 | 3190114200 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 14.394,04 | 0,00 | 14.394,04 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.9/2016.(BLOCO: P20160900400100067FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15346 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 23/09/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 2.035,91 | 0,00 | 2.035,91 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.9/2016.(BLOCO: P20160900500100067FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15980 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 26/09/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 4.249,79 | 0,00 | 4.249,79 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.10/2016.(BLOCO: P20161000100100068CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16107 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 30/09/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 1.219,00 | 0,00 | 1.219,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.9/2016.(BLOCO: P20160900100100081CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17028 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 25/10/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 287.495,18 | 0,00 | 287.495,18 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.10/2016.(BLOCO: P20161000100100083FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17031 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 25/10/2016 | 3190114200 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 6.421,97 | 0,00 | 6.421,97 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.10/2016.(BLOCO: P20161000400100083FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17032 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 25/10/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 2.140,66 | 0,00 | 2.140,66 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.10/2016.(BLOCO: P20161000500100083FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17651 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 28/10/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 4.487,61 | 0,00 | 4.487,61 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.11/2016.(BLOCO: P20161100100100085CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17719 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 01/11/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 361,12 | 0,00 | 361,12 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.10/2016.(BLOCO: P20161000100100087CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17991 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 09/11/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 7.449,64 | 0,00 | 7.449,64 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.11/2016.(BLOCO: P20161100100100089CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18581 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 24/11/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 298.448,39 | 0,00 | 298.448,39 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.11/2016.(BLOCO: P20161100100100093FND). | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| R-2016 | 18584 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 24/11/2016 | 3190114200 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 8.045,74 | 0,00 | 8.045,74 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.11/2016.(BLOCO: P20161100400100093FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18585 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 24/11/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 2.681,91 | 0,00 | 2.681,91 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.11/2016.(BLOCO: P20161100500100093FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19300 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 30/11/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 3.737,50 | 0,00 | 3.737,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.11/2016.(BLOCO: P20161100100100094CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19871 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 13/12/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 12.402,96 | 0,00 | 12.402,96 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.12/2016.(BLOCO: P20161200100100091CND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 20062 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 15/12/2016 | 3190114300 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 154.877,64 | 0,00 | 154.877,64 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.12/2016.(BLOCO: P20161400100100099FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 20424 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 22/12/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 294.905,76 | 0,00 | 294.905,76 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.12/2016.(BLOCO: P20161200100100098FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 20427 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 22/12/2016 | 3190114200 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 12.525,25 | 0,00 | 12.525,25 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.12/2016.(BLOCO: P20161200400100098FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 20428 | 7 | 2 | 2033 | 495 | 22/12/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 4.175,08 | 0,00 | 4.175,08 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - ACS, mes de ref.12/2016.(BLOCO: P20161200500100098FND). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 20992 | 7 | 2 | 2033 | 303 | 22/12/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 96.022,77 | 0,00 | 96.022,77 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - ACS, mes de ref.12/2016.(BLOCO: P20161200100100100CND). | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 4.227.979,79 | 4.384,02 | 4.223.595,77 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO FEDERAL

Origem NASF (FNS)
 Período Jan a Dez 2016
 Fonte 495
 Banco CEF
 Agencia 3363
 Conta 230-7

Orçamento

Proj / Ativ 2040
 Inicial 241.000,00
 Atualizada 941.253,53
 Despesa Empenhada 40.920,09
 Saldo Orçamento 900.333,44
 % Real Despesa 4,35%

ARRECADADO

Receita de Transferencia 172133100211
 Previsao inicial 240.000,00
 Previsao atualizada 240.000,00
 Arrecadado 260.000,00
Receita de Aplicação 132501030180
 Previsao inicial 1.000,00
 Previsao atualizada 1.000,00
 Arrecadado 64.766,06

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar | A pagar |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 3390300712 | Generos Alimentícios para Copa e Cozinha | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3390300799 | Outras Despesas com Gêneros Alimentícios | 157,62 | 157,62 | 157,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3390301400 | Material Educativo e Esportivo | 16.568,00 | 16.388,02 | 16.388,02 | 179,98 | 179,98 |
| 3390301500 | Material para Festividades e Homenagem | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390301600 | Material de Expediente | 12.094,55 | 12.019,20 | 12.019,20 | 75,35 | 75,35 |
| 3390302300 | Uniformes Tecidos e Aviamentos | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390303999 | Outros Materiais Para Manutenção de Veiculos | 6.180,00 | 6.180,00 | 6.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390394100 | Fornecimento de Alimentação | 1.997,50 | 799,00 | 799,00 | 1.198,50 | 1.198,50 |
| 3390398000 | Hospedagem | 259,80 | 259,80 | 259,80 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 40.920,09 | 39.466,26 | 39.466,26 | 1.453,83 | 1.453,83 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Superávit Exercícios Anteriores 700.253,53
 Saldo Bancario anterior 700.253,53
 Receita arrecadada 324.766,06
 Despesa Paga 39.466,26
 Saldo Bancario para mês seguinte 985.553,33
 Contas a Pagar 1.453,83
 Restos Cancelados -
 Superávit acumulado 984.099,50



Empenhos Emitidos

Emissão de: 01/01/2016 até: 31/12/2016

Situação de: 31/12/2016

Orgão inicial: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão Final: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ inicial: 2040 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

Proj/Ativ Final: 2040 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 6480 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 26/04/2016 | 3390301600 | ANA PAULA TAVELLA MACHADO | 12119539000143 | 717,45 | 0,00 | 717,45 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PASTA EM PAPELÃO C/ ABA E ELÁSTICO 240X355 MM,PASTA EM PAPELÃO C/ GRAMPO E TRILHO 240X355 MM - COR AZUL,PAPEL CASCA DE OVO A4 180 G - CX C/ 50 FL,PAPEL PERSICO A4 180 G - COR BRANCO - CX C/ 50 FL,PAPEL DE SEDA 48X66 MM - DIVERSAS CORES,PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE 210X297 MM - CX C/ 50 FL Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 398/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de mater Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 398/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente necessários às Secretarias Municipais. material para uso dos serviços de saúde inscritos no NASF. PE 116 V 21/05/2016ial de expediente necessários às Secretarias Municipais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6488 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 26/04/2016 | 3390301600 | K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA | 6064658000143 | 732,00 | 0,00 | 732,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GRAMPEADOR 40X60X140 MM - TIPO 26/6 - TAM M TESOURA EM AÇO INOX P/ USO GERAL 210 MM - TAM G TESOURA ESCOLAR S/ PONTA Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 406/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais.material para uso das equipes do NASF. PE 116 V 21/05/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6492 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 26/04/2016 | 3390301500 | PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO | 10956983000198 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 111/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BALÃO EM LÁTEX Nº 9 - COR BRANCO - PCTE C/ 50 UNID BALÃO EM LÁTEX Nº 9 - COR AZUL ROYAL - PCTE C/ 50 UNID BALÃO EM LÁTEX Nº 9 - COR VERDE FOLHA - PCTE C/ 50 UNID BALÃO EM LÁTEX Nº 9 - COR VERMELHO - PCTE C/ 50 UNID BALÃO EM LÁTEX Nº 9 - COR LILAS - PCTE C/ 50 UNID BALÃO EM LÁTEX Nº 9 - COR ROSA BEBE - PCTE C/ 50 UNID BALÃO EM LÁTEX Nº 9 - COR AZUL BEBE - PCTE C/ 50 UNID Referente a licitação nr. 111/2015(Pregão) Contrato nr. 373/2015. RP-MATERIAL PARA USO DAS EQUIPES CADASTRADAS NO NASF. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6496 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 26/04/2016 | 3390301600 | JCT MONTEIRO COM. DE | 15731267000126 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 125/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LÁPIS COMUM PRETO Nº 2 C/ BORRACHA Referente a licitação nr. 125/2015(Pregão) Contrato nr. 599/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de expediente para as unidades de ensino do Município. material para uso das equipes do NASF | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6500 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 26/04/2016 | 3390301600 | C. CORDEIRO E M. FRANCO LTDA- | 20800676000177 | 137,10 | 0,00 | 137,10 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 197/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL CAMURÇA 450X600 MM - DIVERSAS CORES CARTOLINA LAMINADA 490X590 MM - DIVERSAS CORES Referente a licitação nr. 197/2015(Pregão) Contrato nr. 487/2015. Registro de preços - a. MATERIAL PARA USO DAS EQUIPES DO NASF PE197/2015 V 16/06/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6501 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 26/04/2016 | 3390301600 | FORNECEDORA COMERCIO | 79236980000186 | 8.906,00 | 0,00 | 8.906,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 TEXTIL | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLA P/ EVA - FRASCO C/ 90 GCOLA COLORIDA - CX C/ 6 FRASCOS DE 25 G CADACOLA INSTANTANEA - FRASCO C/ 5 GFOLHA EM EVA 2X400X600 MM - DIVERSAS CORES - PCTE C/ 10 FL Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 402/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. MATERIAL PARA USO DAS EQUIPES DO NASF | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| PE197/2015 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6504 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 26/04/2016 | 3390301600 | C. CORDEIRO E M. FRANCO LTDA- | 20800676000177 | 802,00 | 0,00 | 802,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CARTOLINA 500X600 MM - COR BRANCO CARTOLINA 500X600 MM - DIVERSAS CORES ENVELOPE PLASTICO 04 FUROS - TAM A4 PAPEL TEXTURA A4 180 G - COR NATURAL - CX C/ 50 FL Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 400/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais.MATERIAL PARA USO DAS EQUIPES DO NASF | | | | | | | | | | | | |
| PE 116/2015 V 21/05/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9210 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 09/06/2016 | 3390301400 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 15.806,02 | 0,00 | 15.806,02 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 469/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EXERCITADOR P/ DEDOS E MAOS - COR PRETO - FORCA 4,1 KG , EXERCITADOR P/ DEDOS E MAOS - COR VERMELHO - FORCA 1,4 KG, EXERCITADOR P/ DEDOS E MAOS - COR VERDE - FORCA 2,3 KG, EXERCITADOR ELASTICO 140X1500 MM - RESISTENCIA SUPER FORTE - COR CINZA , EXERCITADOR ELASTICO 140X1500 MM - RESISTENCIA EXTRA SUAVE - COR BRANCO , EXERCITADOR ELASTICO 140X1500 MM - RESISTENCIA FORTE - COR VERDE, EXERCITADOR ELASTICO 140X1500 MM - RESISTENCIA LEVE - COR AMARELO, EXERCITADOR ELASTICO 140X1500 MM - RESISTENCIA EXTRA-FORTE - COR AZUL, EXERCITADOR ELASTICO 140X1500 MM - RESISTENCIA MEDIA - COR VERMELHO, ROLO EM ESPUMA P/ FISIOTERAPIA 160X160X460 MM -TAM P, BOLA BOBATH 450 MM - CAP 125 KG, BOLA BOBATH 650 MM - CAP 125 KG , BOLA BOBATH 550 MM - CAP 125 KG, EXERCITADOR DE DEDOS E MAOS - COR AMARELO - FORCA 0,7 KG, EXERCITADOR P/ DEDOS E MAOS - COR AZUL - FORCA 3,2 KG, Referente a licitação nr. 469/2015(Pregão) Contrato nr. 248/2016. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERIFÉRICOS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. PARA A | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9211 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 09/06/2016 | 3390303600 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 469/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ELETRODO AUTOADESIVO 50X50 MM - EMBALAGEM COM 4 UNIDADES, ELETRODO AUTOADESIVO 50X90 MM - EMBALAGEM COM 4 UNIDADES, TUBO ELASTICO - MODERADO, TUBO ELASTICO - MEDIO, TUBO ELASTICO - FORTE, Referente a licitação nr. 469/2015(Pregão) Contrato nr. 248/2016. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERIFÉRICOS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. NASF PARA A FISIOTERAPIA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9212 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 09/06/2016 | 3390301400 | MULTIFLEX DO BRASIL LTDA | 11858330000139 | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 469/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CUNHA EM ESPUMA 200X500X500 MM- TIPO TRIANGULO , CUNHA P/ POSICIONAMENTO 290X500X500 MM - TAM GRANDE - CAP 135 KG, Referente a licitação nr. 469/2015(Pregão) Contrato nr. 250/2016. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERIFÉRICOS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. PARA A FISIOTERAPIA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10310 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 24/06/2016 | 3390394100 | CASA DO FERREIRO LANCHES | 23101930000137 | 799,00 | 0,00 | 799,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 94/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COFFEE BREAK - CARDAPIO 1.3, Referente a licitação nr. 94/2016(Pregão) Contrato nr. 408/2016. Registro de Preço para fornecimento de alimentação (Coffee Break, Coquetel e Kit lanche) para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Atividade Educativa "Vivência do NASF e Inovações Assistenciais da Fisioterapia em prol da Comunidade".Evento a ser realizado na Unidade Básica de Saúde do Quississana no dia 29 de junho de 2016 às 9:30 horas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10672 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 04/07/2016 | 3390301400 | ROSANGELA SOARES SARDINHA | 2605669000132 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 469/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TORNOZELEIRA PROFISSIONAL P/ GINASTICA - 500 G, Referente a licitação nr. 469/2015(Pregão) Contrato nr. 249/2016. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERIFÉRICOS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. NASF- PARA A FISIOTERAPIA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11353 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 15/07/2016 | 3390300712 | SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP | 82629072000167 | 12,62 | 0,00 | 12,62 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 335/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACUCAR REFINADO BRANCO - PCT C/ 5 KG, Referente a licitação nr. 335/2015(Pregão) Contrato nr. 870/2015 Aditivo nr. 57(19/02/2016). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reequilíbrio econômico financeiro em 37,17% para o item, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 870/2015-SERMALI, que visa o FORNECIMENTO de MATERIAL DE COPA E COZINHA, necessários para as Secretarias, deste Município, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93 para aquisição de gêneros alimentícios material para uso de oficinas de educação alimentar e nutricional. PE 335/2015 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11666 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 21/07/2016 | 3390300799 | P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL | 8903201000100 | 9,76 | 0,00 | 9,76 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 350/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AVEIA EM FLOCOS - FINO - EMBALAGEM C/ 1000 G, CANELA DA CHINA EM PO ? EMBALAGEM C/ 10 G, SAL REFINADO IODADO - EMBALAGEM C/ 1000 G, Referente a licitação nr. 350/2015(Pregão) Contrato nr. 884/2015. REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS.PE 350/2015 VAL. 20/10/2016 MATERIAL PARA USO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11667 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 21/07/2016 | 3390300799 | P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL | 8903201000100 | 18,50 | 0,00 | 18,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 457/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FERMENTO QUIMICO EM PO - PCTE C/ 2000 G, Referente a licitação nr. 457/2015(Pregão) Contrato nr. 19/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para uso no Panifício. PE 350/2015 VAL. 20/10/2016 MATERIAL PARA USO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12606 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 28/07/2016 | 3390300799 | ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA | 18555113000119 | 86,12 | 3,99 | 82,13 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 327/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALHO IN NATURA, BANANA CATURRA IN NATURA, BERINJELA, BETERRABA IN NATURA, CEBOLA DE CABECA IN NATURA, CENOURA IN NATURA, COUVE-MANTEIGA IN NATURA, MACA VERMELHA IN NATURA - TIPO FUJI, OVOS BRANCOS - EMBALAGEM C/ 12 UNID, TOMATE IN NATURA P/ SALADA , CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, Referente a licitação nr. 327/2015(Pregão) Contrato nr. 757/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (carnes, frios, laticínios e hortifrutigranjeiros), para atendimento das unidades operacionais da Secretaria Municipal de Assistência Social. material para uso de oficinas de educação alimentar e nutricional. 327/2016 24/09/2016 requisição repedita conforme orientação da contabilidade- mudança de elemento de despesa. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12611 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 28/07/2016 | 3390300799 | P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL | 8903201000100 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 457/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA C/ ACIDO FOLICO E FERRO ? EMBALAGEM C/ 5 KG, Referente a licitação nr. 457/2015(Pregão) Contrato nr. 19/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para uso no Panifício.material para uso de oficinas de educação alimentar e nutricional. 457/2016 24/09/2016 requisição repedita conforme orientação da contabilidade- mudança de elemento de despesa. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12612 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 28/07/2016 | 3390300799 | SELETIVA COMÉRCIO DE | 4741337000100 | 8,80 | 0,00 | 8,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 350/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LEITE INTEGRAL UHT LONGA VIDA ? EMBALAGEM C/ 1000 ML, Referente a licitação nr. 350/2015(Pregão) Contrato nr. 885/2015. REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS.material para uso de oficinas de educação alimentar e nutricional. 350/2016 24/09/2016 requisição repedita conforme orientação da contabilidade- mudança de elemento de despesa. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13201 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 11/08/2016 | 3390398000 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E | 7340993000190 | 392,70 | 132,90 | 259,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 133/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICIO DE DIARIAS EM HOTEIS - CAT TURISTICA - INCLUI CAFE DA MANHA/TAXAS HOTELEIRAS, Referente a licitação nr. 133/2016(Pregão) Contrato nr. 620/2016. REGISTRO DE PREÇO para a contratação do serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem terrestre e aérea nacional e internacional, com o fornecimento das passagens e entrega dos bilhetes nos locais indicados pelos órgãos solicitantes, bem como, de serviços de hospedagens, com diárias em hotéis de categoria turística, incluindo o café da manhã e taxas hoteleiras.DIÁRIA EM HOTEL PARA SERVIDORA LARISSA CORRÊA PORTEZAN, MATRICULA:016853-01, NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL, A SER REALIZAR NOS DIAS 21 E 23 DE SETEMBRO DE 2016 NA CIDADE DE IRATI/PR. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|----------|-------|---------------|------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 14802 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 12/09/2016 | 3390302300 | MARIA APARECIDA DE PAULA | 5407552000132 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 263/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CAMISETA EM POLIVISCOSE PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - COR BRANCO/AMARELO OURO - GOLA POLO - MANGA CURTA - TAM PP, CAMISETA EM POLIVISCOSE PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - COR BRANCO/AMARELO OURO - GOLA POLO - MANGA CURTA - TAM P, CAMISETA EM POLIVISCOSE PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - COR BRANCO/AMARELO OURO - GOLA POLO - MANGA CURTA - TAM M, CAMISETA EM POLIVISCOSE PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - COR BRANCO/AMARELO OURO - GOLA POLO - MANGA CURTA - TAM G, P.E 263/2015 VAL.15/12/2016 MATERIAL PARA USO DA S.EM.S. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16267 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 06/10/2016 | 3390300799 | SELETIVA COMÉRCIO DE | 4741337000100 | 28,43 | 0,00 | 28,43 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 338/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALFACE CRESPA IN NATURA, BANANA CATURRA IN NATURA, LARANJA PERA IN NATURA, GENOURA IN NATURA, MACA - FRUTA, Referente a licitação nr. 338/2015(Pregão) Contrato nr. 862/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios para consumo do Posto de Bombeiros Afonso Pena. | | | | | | | | | | | | |
| Material para uso em Atividade de Educação Nutricional NASF Guatupê (RECURSO VINCULADO) | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18137 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 11/11/2016 | 3390301400 | MULTIFLEX DO BRASIL LTDA | 11858330000139 | 179,98 | 0,00 | 179,98 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 469/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CUNHA EM ESPUMA 300X500X500 MM - TIPO TRIANGULO, Referente a licitação nr. 469/2015(Pregão) Contrato nr. 250/2016. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERIFÉRICOS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. PARA A FISIOTERAPIA DO DAPES | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19271 | 7 | 2 | 2040 | 495 | 29/11/2016 | 3390394100 | CASA DO FERREIRO LANCHES | 23101930000137 | 1.198,50 | 0,00 | 1.198,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 94/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COFFEE BREAK - CARDAPIO 1.3, Referente a licitação nr. 94/2016(Pregão) Contrato nr. 408/2016. Registro de Preço para fornecimento de alimentação (Coffee Break, Coquetel e Kit lanche) para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Encontro dos Fisioterapeutas e Convidados. Será realizado em 13/12/2016, as 09:00h - na Central de Treinamentos da PMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 41.056,98 | 136,89 | 40.920,09 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO FEDERAL

| | | |
|---------|----------------|-------|
| Origem | PMAQ - AB | (FNS) |
| Periodo | Jan a Dez 2016 | |
| Fonte | 495 | |
| Banco | CEF | |
| Agencia | 3363 | |
| Conta | 178-5 | |

Orçamento

| | | |
|-------------------|--------|--------------|
| Proj / Ativ | 2039 | |
| Inicial | | 716.000,00 |
| Atualizada | | 1.184.201,16 |
| Despesa Empenhada | | 429.228,84 |
| Saldo Orçamento | | 754.972,32 |
| % Real Despesa | 36,25% | |

ARRECADADO

| | | |
|---------------------------------|--------------|------------|
| Receita de Transferencia | 172133100210 | |
| Previsao inicial | | 715.000,00 |
| Previsao atualizada | | 715.000,00 |
| Arrecadado | | 961.600,00 |
| Receita de Aplicação | 132501030151 | |
| Previsao inicial | | 1.000,00 |
| Previsao atualizada | | 1.000,00 |
| Arrecadado | | 81.717,05 |

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|---|------------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 3390300900 | Material Farmacológico | 2.490,00 | 2.490,00 | 0 | 0,00 |
| 3390302000 | Material de Cama Mesa e Banho | 19.047,00 | 19.047,00 | 0 | 0,00 |
| 3390302100 | Material de Copa e Cozinha | 1.628,84 | 1.628,84 | 0 | 0,00 |
| 3390302200 | Material de Limpeza e Prod Higienização | 5.822,50 | 5.822,50 | 0 | 0,00 |
| 3390303600 | Material Hospitalar | 11.880,00 | 4.320,00 | 7.560,00 | 0,00 |
| Total | | 40.868,34 | 33.308,34 | 7.560,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar | A pagar |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3390300400 | Gás Engarrafado | 124,00 | 0 | 0 | 124,00 | 124,00 |
| 3390300900 | Material Farmacológico | 660,00 | 660,00 | 660,00 | - | - |
| 3390301000 | Material Odontológico | 16.248,00 | 16.248,00 | 16.248,00 | - | - |
| 3390301400 | Material Educativo e Esportivo | 210,00 | - | 0 | 210,00 | 210,00 |
| 3390301600 | Material de Expediente | 45.894,91 | 40.635,73 | 40.635,73 | 5.259,18 | 5.259,18 |
| 3390301900 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 16.158,90 | 16.158,90 | 16.158,90 | - | - |
| 3390302100 | Material de Copa e Cozinha | 4.872,00 | 4.872,00 | 4.872,00 | - | - |
| 3390302200 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 46.215,80 | 24.642,00 | 24.642,00 | 21.573,80 | 21.573,80 |
| 3390302300 | Uniformes Tecidos e Aviamentos | 42.662,42 | 42.024,42 | 42.024,42 | 638,00 | 638,00 |
| 3390302400 | Material de Manutenção de Bens Imóveis | 159,02 | 159,02 | 159,02 | - | - |
| 3390302500 | Material de Manutenção de Bens móveis | 290,00 | - | - | 290,00 | 290,00 |
| 3390302600 | Material Elétrica e Eletrônico | 723,40 | 723,40 | 723,40 | - | - |
| 3390303500 | Materia Laboratorial | 4.742,40 | 4.742,40 | 4.742,40 | - | - |
| 3390303600 | Material Hospitalar | 234.987,76 | 198.883,76 | 198.817,76 | 36.104,00 | 36.170,00 |
| 3390390500 | Serviços Técnicos Profissionais | 114,00 | 0 | 0 | 114,00 | 114,00 |
| 3390391600 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 3.379,33 | 3.378,84 | 3.378,84 | 0,49 | 0,49 |
| 3390391700 | Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipame | 991,00 | 820,00 | 820,00 | 171,00 | 171,00 |
| 3390394100 | Fornecimento de Alimentação | 5.672,90 | 5.672,90 | 5.672,90 | - | - |
| 3390394801 | Serviço de Seleção e Treinamento Pessoa Juridica | 3.040,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 560,00 | 560,00 |
| 3390396302 | Impresso para Divulgação de Obras e Campanhas | 553,00 | 553,00 | 553,00 | - | - |
| 3390399999 | Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | - | - |
| Total | | 429.228,84 | 364.184,37 | 364.118,37 | 65.044,47 | 65.110,47 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Superávit Exercícios Anteriores | 468.201,16 |
| Saldo Bancario anterior | 509.069,50 |
| Receita arrecadada | 1.043.317,05 |
| Despesa Paga | 397.426,71 |
| Saldo Bancario para mês seguinte | 1.154.959,84 |
| Contas a Pagar | 65.110,47 |
| Restos Cancelados | 7.560,00 |
| Superávit acumulado | 1.089.849,37 |



Empenhos Emitidos

Emissão de: 01/01/2016 até: 31/12/2016

Situação de: 31/12/2016

Orgão inicial: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão Final: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ inicial: 2039 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

Proj/Ativ Final: 2039 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 1838 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 04/02/2016 | 3390302300 | POLO SUL IND. COM. DE | 5607802000188 | 1.668,52 | 0,00 | 1.668,52 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 263/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BONE EM POLIESTER AJUSTAVEL PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Referente a licitação nº 263/2015(Pregão) Contrato nr. 1050/2015. Registro de Preços para aquisição de uniformes necessários ao Departamento de Atenção Primária para uso dos Agentes Comunitários de Saúde. PARA USO DOS AGENTES DE SAÚDE, A ARTE DEVE SEGUIR " AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE" PE 263/2015 VAL. 15/12/2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1841 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 04/02/2016 | 3390301900 | CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE | 82055468000148 | 2.727,00 | 0,00 | 2.727,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 263/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SQUEEZE TERMICO PERSONALIZADO EM ALUMINIO - CAP 500 ML Referente a licitação nº 263/2015(Pregão) Contrato nr. 1051/2015. Registro de Preços para aquisição de uniformes necessários ao Departamento de Atenção Primária para uso dos Agentes Comunitários de O MATERIAL DEVE SEGUIR A ARTE "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE" | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1842 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 04/02/2016 | 3390302300 | CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE | 82055468000148 | 9.635,40 | 0,00 | 9.635,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 263/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MOCHILA EM POLIESTER PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - COR AZUL MARINHO Referente a licitação nº 263/2015(Pregão) Contrato nr. 1051/2015. Registro de Preços para aquisição de uniformes necessários ao Departamento de Atenção Primária para uso dos Agentes Comunitários de Saúde; para uso dos agentes comunitários de saúde, a arte deve seguir " AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE" PE 263/2016 VAL. 15/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3194 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 25/02/2016 | 3390301900 | ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA | 7796075000170 | 12.645,90 | 0,00 | 12.645,90 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 289/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA C/ TAMPAS 245X290X405 MM - CAP 19 LCAIXA PLASTICA ORGANIZADORA C/ TAMPAS 457X326X280 MM - CAP 29 LCAIXA PLASTICA C/ TAMPAS 300X410X630 MM - CAP 65 LCAIXA PLASTICA C/ TAMPAS - CAP 13 LCAIXA ORGANIZADORA EM POLIPROPILENO 260X440X345 MM - COR PRETO - CAP 63 L Referente a licitação nº 289/2014(Pregão) Contrato nr. 131/2015. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAGEM E TRANSPORTE DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.MATERIAL PARA USO DA SEMS- DAPES | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3195 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 25/02/2016 | 3390301900 | FLUXO COMERCIAL LTDA ME | 19169932000190 | 786,00 | 0,00 | 786,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 150/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CAIXA PLASTICA P/ TRANSPORTE 300X360X550 MM - TIPO MERCADO Referente a licitação nº 150/2015(Pregão) Contrato nr. 416/2015. Registro de Preços para aquisição de Materiais de Consumo e Permanente, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.PARA EQUIPAR AS UBS. PE 150/2015 VAL. 25/05/2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3196 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 25/02/2016 | 3390302200 | PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO | 10956983000198 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 80/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL - COR BRANCO - CAP 50 L Referente a licitação nº 80/2015(Pregão) Contrato nr. 673/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Materiais de higienização e limpeza, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.PARA EQUIPAR AS UBS. PE 150/2015 VAL. 25/05/2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3197 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 25/02/2016 | 3390302200 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 4.170,00 | 0,00 | 4.170,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 80/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL - COR BRANCO - CAP 100 L Referente a licitação nº 80/2015(Pregão) Contrato nr. 672/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Materiais de higienização e limpeza, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.PARA EQUIPAR AS UBS. PE 150/2015 VAL. 25/05/2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3198 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 25/02/2016 | 3390302200 | COMERCIAL PAULUS LTDA | 17665337000110 | 933,00 | 0,00 | 933,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------------|---------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 80/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL - CAP 15 L Referente a licitação nº 80/2015(Pregão) Contrato nr. 667/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Materiais de higienização e limpeza, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.PARA EQUIPAR AS UBS. PE 150/2015 VAL. 25/05/2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3199 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 25/02/2016 | 3390302200 | KAROLYNE EMBALAGENS LTDA | 5001452000101 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 80/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL - CAP 30 L Referente a licitação nº 80/2015(Pregão) Contrato nr. 670/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Materiais de higienização e limpeza, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.PARA EQUIPAR AS UBS. PE 150/2015 VAL. 25/05/2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3566 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 07/03/2016 | 3390302200 | KAROLYNE EMBALAGENS LTDA | 5001452000101 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 119/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL - CAP 20 L Referente a licitação nº 119/2015(Pregão) Contrato nr. 347/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. PARA EQUIPAR AS UBS. PE 150/2015 VAL. 25/05/2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5401 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 07/04/2016 | 3390391700 | ROBERTO MARTINHO LEITE ME | 80287626000160 | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | MODALIDADE: | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Prestação do(s) serviço(s): SERVICIO DE CONserto/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇO DE MANUTENÇÕES EM 05 BALANÇAS DE USO NOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE. PATRIMÔNIOS: Nº 63550, Nº 63552, Nº 61677, Nº 56404, Nº 63568. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8594 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 25/05/2016 | 3390394801 | ASSOCIACAO P. DE MED. FAM. | 2641949000104 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | MODALIDADE: | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, Taxa de inscrição para o V Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade.VII Congresso Cone Sul de Medicina de Família.Data do congresso 08 a 11 de junho 2016. Congresso em Foz do Iguaçu. Servidores: Adolfo Bareiro matrícula 700359 -médico Bianca Di Pinatti matrícula 700328 - médica Carolina Soares dos Reis matrícula 700363 -médica Nadir Fernanda Alves Faria matrícula - 700322 - médica Todos os participantes irão apresentar trabalho no congresso. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9533 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 16/06/2016 | 3390394100 | CASA DO FERREIRO LANCHES | 23101930000137 | 3.835,20 | 0,00 | 3.835,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 94/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COFFEE BREAK - CARDAPIO 1.3, Referente a licitação nr. 94/2016(Pregão) Contrato nr. 408/2016. Registro de Preço para fornecimento de alimentação (Coffee Break, Coquetel e Kit lanche) para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Referente a Capacitação com os Agentes Comunitários de Saúde nos dias 04, 06, 08, 18, 20 e 22 de Julho em dois horários sendo: Manhã as 8: 00 hrs e tarde as 14:30 hrs. 80 pessoas dia, total 480. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9534 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 16/06/2016 | 3390302300 | MARIA APARECIDA DE PAULA | 5407552000132 | 1.302,35 | 0,00 | 1.302,35 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 10/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): JALECO MICROFIBRA PADRAO - COR BRANCO - MANGA LONGA C/ RIBANA - GOLA PADRE - TAM G, JALECO MICROFIBRA PADRAO - COR BRANCO - MANGA LONGA C/ RIBANA - GOLA PADRE - TAM GG, JALECO MICROFIBRA PADRAO - COR BRANCO - MANGA LONGA C/ RIBANA - GOLA PADRE - TAM XGG, JALECO MICROFIBRA PADRAO - COR BRANCO - MANGA LONGA C/ RIBANA - GOLA PADRE - TAM P , JALECO MICROFIBRA PADRAO- COR BRANCO- MANGA LONGA C/ RIBANA- GOLA PADRE - TAM M, Referente a licitação nr. 10/2016(Pregão) Contrato nr. 278/2016. REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de jalecos necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básicas de Saúde.Referente a licitação nr. 10/2016(Pregão) Contrato nr. 278/2016. REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de jalecos necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básicas de Saúde. MATERIAL PARA USO DO CEO- | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| PE 10/2016 VAL 01/2017 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10687 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 04/07/2016 | 3390301600 | ANA PAULA TAVELLA MACHADO | 12119539000143 | 4.853,50 | 0,00 | 4.853,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FOLHA EM EVA 2X400X600 MM - DIVERSAS CORES - PCTE C/ 10 FL, CAVALETE EM MADEIRA P/ FLIP CHART 590X890X1800 MM, FLIP CHART SERRILHADO - BLOCO C/ 50 FL, PE142/2016 VAL.06/06/2017 MAT. DE EXPEDIENTE P/ USO DO DAPES. EVA -10 PACOTES AZUL, 10 PACOTES PRETO, 10 PACOTES VERDE BANDEIRA, 10 PACOTES SALMÃO, 10 PACOTES VERMELHO. CADA PACOTE CONTENDO 10 FOLHAS DE EVA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10688 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 04/07/2016 | 3390301600 | KLEBER DE M. DALABONA E CIA | 9245708000187 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANETA HIDROGRAFICA - PONTA FINA - DIVERSAS CORES - COD P/ ESTOQUE 101026 (ESTOJO C/ 24 UNIDS)/102651 (ESTOJO C/ 12 UNIDS), Referente a licitação nr. 142/2016(Pregão) Contrato nr. 460/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais.PE 142/2016 VAL. 06/06/2017 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DAPES. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11171 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 13/07/2016 | 3390302300 | JM SILVA - ACESSORIOS - ME | 14702900000195 | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 263/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO DE AGASALHO PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - TAM G, CONJUNTO DE AGASALHO PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - TAM XG, CONJUNTO DE AGASALHO PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - TAM EXG, CONJUNTO DE AGASALHO PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - TAM GG, Referente a licitação nr. 263/2015(Pregão) Contrato nr. 1047/2015. Registro de Preços para aquisição de uniformes necessários ao Departamento de Atenção Primária para uso dos Agentes Comunitários de SaúdePE 263/15 VAL. 15/12/2016 MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. DAPES. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11412 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 15/07/2016 | 3390396302 | LINEA MIDIA COMUNICAÇÕES | 14630783000100 | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 179/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CONFECÇAO DE BANNER EM LONA IMPRESSO ACABAMENTO C/ CABO EM MADEIRA/PONTEIRAS - M², SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3 BANNERS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAPES. Referente a licitação nr. 179/2016(Pregão) Contrato nr. 549/2016. REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação visual, visando atender a necessidade de diversas secretarias. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11674 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 21/07/2016 | 3390301600 | MAPU DIST. DE MAT. ELETRICOS | 81715427000178 | 1.652,36 | 0,00 | 1.652,36 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CADERNO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 154X216 MM, CADERNO BROCHURA 48 FL, CADERNO BROCHURA 96 FL, P.E 142/2016 VAL. 06/06/2017 MATERIAIS PARA USO DOS A.C.S. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11675 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 21/07/2016 | 3390301600 | MAPU DIST. DE MAT. ELETRICOS | 81715427000178 | 784,50 | 0,00 | 784,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): APONTADOR PLASTICO P/ LAPIS, EXTRATOR DE GRAMPO EM ACO INOX - TIPO ESPATULA, MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR AZUL, MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR PRETO, MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR VERMELHO, MOLHA DEDO 12 G, TESOURA EM ACO INOX P/ USO GERAL 210 MM - TAM G, P.E 142/2016 VAL. 06/06/2017 MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES PMAQ. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11678 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 21/07/2016 | 3390302600 | SOLO COMERCIAL LTDA | 11102277000141 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BATERIA ALCALINA 6LR61 - 9 V, BATERIA ALCALINA A23 - 12 V, P.E. 142/2016 VAL. 06/06/2017 MATERIAL PARA USO DAS EQUIPES PMAQ. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11679 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 21/07/2016 | 3390301600 | MAPU DIST. DE MAT. ELETRICOS | 81715427000178 | 1.560,20 | 0,00 | 1.560,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ARQUIVO DE MESA EM ACRILICO - 1 BANDEJA, ARQUIVO DE MESA EM ACRILICO - 2 BANDEJAS, ARQUIVO DE MESA EM ACRILICO - 3 BANDEJAS, CAIXA P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO, CAIXA P/ ARQUIVO MORTO EM POLIONDA - COR AZUL, FICHARIO DE MESA C/ DIVISORIAS A-Z 170X232X350 MM - COR FUME - TAM 6/9, GRAFITE P/ | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| LAPISEIRA 0.9 - ESTOJO C/ 12 UNID, PORTA CANETA C/ PORTA CLIPS EM ACRILICO, TESOURA ESCOLAR S/ PONTA, P.E 142/2016 VAL. 06/06/2017 MATERIAS PARA USO DAS EQUIPES | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11680 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 21/07/2016 | 3390301600 | LICITA TUDO COMERCIO DE EMBAL | 3672279000148 | 1.422,00 | 0,00 | 1.422,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CALCULADORA DE MESA C/ 12 DIGITOS - TAM M, P.E 142/2016 VAL. 06/06/2017 MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11684 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 21/07/2016 | 3390301600 | ANA PAULA TAVELLA MACHADO | 12119539000143 | 5.121,00 | 0,00 | 5.121,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BOBINA EM PAPEL KRAFT 800MM X 200M, GRAMPEADOR 55X90X170 MM - TIPO 26/6 - TAM G, LAPIS COMUM Nº 2, PASTA JEANS C/ 100 FL PLASTICAS, PASTA SANFONADA PLASTICA C/ ABA E ELASTICO - TAM OFICIO, PASTA SUSPENSAS EM CARTAO KRAFT, P.E 142/2016 VAL. 06/06/2017 MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES PMAQ | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11724 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 22/07/2016 | 3390301600 | ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP | 14227560000198 | 484,00 | 0,00 | 484,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BORRACHA ESCOLAR - COR BRANCO, CARTOLINA 500X600 MM - COR BRANCO, CARTOLINA 500X600 MM - DIVERSAS CORES, CLIPS P/ PAPEL 3/0 - CX C/ 50 UNID, CLIPS P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50 UNID, CLIPS P/ PAPEL 8/0 - CX C/ 25 UNID, PAPEL DE SEDA 48X66 MM - DIVERSAS CORES, PAPEL GRANITO A4 180 G - CX C/ 50 FL, P.E 142/2016 VAL. 06/06/2017 PARA USO DAS EQUIPES PMAQ | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11727 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 22/07/2016 | 3390301600 | PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO | 10956983000198 | 977,00 | 0,00 | 977,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETO, CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHO, CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELO, CANETA MARCA TEXTO - COR ROSA, CANETA MARCA TEXTO - COR VERDE, P.E 142/2016 VAL. 06/06/2017 PARA USO DAS EQUIPES DO PMAQ | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11728 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 22/07/2016 | 3390301600 | KLEBER DE M. DALABONA E CIA | 9245708000187 | 1.084,00 | 0,00 | 1.084,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANETA P/ BALCAO EM ALUMINIO - COR AZUL, CANETA P/ RETROPROJETOR - COR PRETO, CANETA P/ RETROPROJETOR - COR VERMELHO, P.E 142/2016 VAL. 06/06/2017 PARA USO DAS EQUIPES PMAQ | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11729 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 22/07/2016 | 3390301600 | LICITA TUDO COMERCIO DE EMBAL | 3672279000148 | 430,50 | 0,00 | 430,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30M, FITA ADESIVA DUPLA FACE 25MM X 30M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 65M, P.E 142/2016 VAL. 06/06/2017 PARA USO DAS EQUIPES PMAQ | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11753 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 22/07/2016 | 3390301600 | COMERCIAL ROTCIV LTDA | 7081343000177 | 4.111,00 | 0,00 | 4.111,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ENVELOPE KRAFT OURO 162X229 MM, ENVELOPE KRAFT OURO 240X340 MM, ENVELOPE PLASTICO 04 FUROS - TAM A4, ESTILETE GRANDE C/ LAMINA 0,5X15X100 MM, P.E 142/2016 VAL. 06/06/2017 PARA USO DAS EQUIPES DO PMAQ | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11762 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 22/07/2016 | 3390301600 | COMERCIAL ONIX LTDA. EPP | 17659287000169 | 3.900,35 | 0,00 | 3.900,35 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLA BASTAO 10 G, COLA BRANCA - FRASCO C/ 90 G, COLA P/ EVA - FRASCO C/ 90 G, COLA INSTANTANEA - FRASCO C/ 5 G, CORRETIVO BASE D AGUA - FRASCO C/ 18 ML, ETIQUETA AUTO ADESIVA 16,93X147,64 MM - FOLHA C/ 15 ETIQUETAS - CX C/ 10 FL, ETIQUETA AUTO ADESIVA 17X31 MM - FOLHA C/ 96 ETIQUETAS - CX C/ 100 FL, ETIQUETA AUTO ADESIVA 215,9X279,4 MM - FOLHA C/ 1 ETIQUETA - CX C/ 100 FL, ETIQUETA AUTO ADESIVA 25,4X66,7 MM - FOLHA C/ 30 ETIQUETAS - CX C/ 100 FL, ETIQUETA AUTO ADESIVA 25,5X101,6 MM - FOLHA C/ 20 ETIQUETAS - CX C/ 100 FL, ETIQUETA AUTO ADESIVA 33,9X101,6 MM - FOLHA C/ 14 ETIQUETAS - CX C/ 100 FL, ETIQUETA AUTO ADESIVA 50,8X101,6 MM - FOLHA C/ 10 ETIQUETAS - CX C/ 100 FL, ETIQUETA AUTO ADESIVA 84,6X101,6 MM - FOLHA C/ 6 ETIQUETAS - CX C/ 100 FL, ETIQUETA AUTO ADESIVA 23,4X72 MM - FOLHA C/ 8 ETIQUETAS - CX C/ 20 FL, TINTA P/ CARIMBO DE BORRACHA - COR PRETO - FRASCO C/ 42 ML, TINTA P/ CARIMBO AUTOMATICO - COR PRETO - FRASCO C/ 40 ML, PRANCHETA EM ACRILICO - MOD A4, RECADOS AUTO ADESIVOS REMOVIVEIS 76X102 MM - PCT C/ 1 BLOCO, REFORCO PLASTICO TRANSPARENTE AUTO ADESIVO 2233 - CX C/ 200 UNID, REGUA TRANSPARENTE GRADUADA EM MILIMETROS C/ 30 CM, RISQUE E RABISQUE - BLOCO C/ 10 FL, P.E 142/2016 VAL. 06/06/2017 PARA USO DAS EQUIPES PMAQ. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 11769 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 22/07/2016 | 3390301600 | COMERCIAL ROTCIV LTDA | 7081343000177 | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DVD R 4.7 GB - 120 MIN, ELASTICO DE BORRACHA - PCT C/ 100 G, P.E 142/2016 VAL. 06/06/2017 PARA USO DAS EQUIPES PMAQ | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11773 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 22/07/2016 | 3390301600 | SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP | 82629072000167 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 80/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONTRACAPA P/ ENCADERNACAO - COR PRETO - TAM A4, P.E 80/2015 PARA USO EQUIPES PMAQ | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11783 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 22/07/2016 | 3390301600 | LEO COMERCIAL DE PROD. MANUF. | 82323965000180 | 2.137,60 | 0,00 | 2.137,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - CX C/ 5000 UNID, GRAMPO TRILHO EM PLASTICO - CAP 500 FL - PCTE C/ 25 CJ, LAMINA P/ ESTILETE 0,5X18X100 MM, LIVRO ATA 205X300 MM C/ 100 FL, LIVRO ATA 205X300 MM C/ 50 FL, PASTA AZ LOMBO ESTREITO - TAM OFICIO, PASTA EM L 220X330 MM, PASTA EM PVC C/ 3 ABAS INTERNAS/ELASTICO 230X340 MM, PASTA EM PVC C/ GRAMPO 230X340 MM - DIVERSAS CORES, PASTA POLIONDA C/ ELASTICO - COR AZUL - LOMBADA 20 MM, PASTA POLIONDA C/ ELASTICO - COR AZUL - LOMBADA 35 MM, PASTA POLIONDA C/ ELASTICO - COR AZUL - LOMBADA 55 MM, P.E 142/2016 VAL. 06/06/2017 PARA USO DAS EQUIPES PMAQ. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11801 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 22/07/2016 | 3390301600 | PADRÃO COMERCIO DE PAPEIS | 21604678000153 | 14.142,00 | 0,00 | 14.142,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL SULFITE A4 75 G - RESMA C/ 500 FL, PAPEL SULFITE A4 75 G - DIVERSAS CORES - RESMA C/ 500 FL, PAPEL SULFITE A4 90 G - RESMA C/ 500 FL, PAPEL SULFITE A4 75 G RECICLADO - RESMA C/ 500 FL, P.E. 142/2016 VAL. 06/06/2017 PARA USO DAS EQUIPES DO PMAQ. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11811 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 22/07/2016 | 3390301600 | C. CORDEIRO E M. FRANCO LTDA- | 20800676000177 | 357,00 | 0,00 | 357,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PINCEL PERMANENTE ATOMICO - COR AZUL, PINCEL PERMANENTE ATOMICO - COR PRETO, PINCEL PERMANENTE ATOMICO - COR VERDE, PINCEL PERMANENTE ATOMICO - COR VERMELHO, P.E. 142/2016 VAL. 06/06/2017 PARA USO DAS EQUIPES PMAQ | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12503 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 26/07/2016 | 3390302600 | COMERCIAL ROTCIV LTDA | 7081343000177 | 523,40 | 0,00 | 523,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CARREGADOR UNIVERSAL P/ PILHAS E BATERIAIS - 127 V, PILHA ALCALINA AA (LR6) - 1,5 V , PILHA ALCALINA C (LR14) - 1,5 V, PILHA ALCALINA D (LR20) - 1,5 V , P.E 142/2016 VAL. 06/06/2017 PARA USO DAS EQUIPES PMAQ | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12595 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 28/07/2016 | 3390302300 | CERIES COMERCIO DE | 2678088000120 | 11.542,00 | 0,00 | 11.542,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 263/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLETE EM BRIM MISTO PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - COR AZUL MARINHO - TAM PP, COLETE EM BRIM MISTO PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - COR AZUL MARINHO - TAM P, COLETE EM BRIM MISTO PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - COR AZUL MARINHO - TAM M, COLETE EM BRIM MISTO PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - COR AZUL MARINHO - TAM G, COLETE EM BRIM MISTO PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - COR AZUL MARINHO - TAM GG, COLETE EM BRIM MISTO PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - COR AZUL MARINHO - TAM XG, COLETE EM BRIM MISTO PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - COR AZUL MARINHO - TAM EXG, Referente a licitação nr. 263/2015(Pregão) Contrato nr. 1049/2015. Registro de Preços para aquisição de uniformes necessários ao Departamento de Atenção Primária para uso dos Agentes Comunitários de Saúde material para uso dos ACS. PE 263/2015 VENC. 15/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12605 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 28/07/2016 | 3390301400 | ANA PAULA TAVELLA MACHADO | 12119539000143 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LAPIS DE COR SEXTAVADO - DIVERSAS CORES - CX C/ 12 UNID, Referente a licitação nr. 142/2016(Pregão) Contrato nr. 455/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. MATERIAL PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PMAQ PE 142/2016 VENC. 06/06/2017 | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 12848 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 03/08/2016 | 3390302200 | FLUXO COMERCIAL LTDA ME | 19169932000190 | 797,00 | 0,00 | 797,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 80/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BALDE OFURO 350X330X475 MM - CAP 17 L - MOD INFANTIL , Referente a licitação nr. 80/2015(Pregão) Contrato nr. 668/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Materiais de higienização e limpeza, necessários à Secretaria Municipal de Saúde. MATERIAL PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE. PE 80/2015 V 25/08/2016- MATERIAL PARA ORIENTAÇÃO EM GRUPOS DE GESTANTES E PUERICULTURA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12850 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 03/08/2016 | 3390302300 | MARIA APARECIDA DE PAULA | 5407552000132 | 10.340,75 | 0,00 | 10.340,75 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 10/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): JALECO EM MICROFIBRA PADRAO SMS - COR BRANCO - MANGA LONGA C/ RIBANA - GOLA BLAZER - C/ LOGO FRONTAL SERIGRAFADO SUS - TAM G, JALECO EM MICROFIBRA PADRAO SMS - COR BRANCO - MANGA LONGA C/ RIBANA - GOLA BLAZER - C/ LOGO FRONTAL SERIGRAFADO SUS - TAM GG, JALECO EM MICROFIBRA PADRAO SMS - COR BRANCO - MANGA LONGA C/ RIBANA - GOLA BLAZER - C/ LOGO FRONTAL SERIGRAFADO SUS - TAM M, JALECO EM MICROFIBRA PADRAO SMS - COR BRANCO - MANGA LONGA C/ RIBANA - GOLA BLAZER - C/ LOGO FRONTAL SERIGRAFADO SUS - TAM P, JALECO MICROFIBRA PADRAO - COR BRANCO - MANGA LONGA C/ RIBANA - GOLA PADRE - TAM P , JALECO MICROFIBRA PADRAO- COR BRANCO- MANGA LONGA C/ RIBANA- GOLA PADRE - TAM M, JALECO MICROFIBRA PADRAO - COR BRANCO - MANGA LONGA C/ RIBANA - GOLA PADRE - TAM G, JALECO MICROFIBRA PADRAO - COR BRANCO - MANGA LONGA C/ RIBANA - GOLA PADRE - TAM GG, JALECO MICROFIBRA PADRAO - COR BRANCO - MANGA LONGA C/ RIBANA - GOLA PADRE - TAM XGG, Referente a licitação nr. 10/2016(Pregão) Contrato nr. 278/2016. REGISTRO DE PREÇOS - aquisição de jalecos necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básicas de Saúde.material para uso dos serviços de saúde. PE 10/2016 04/04/2017 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12851 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 03/08/2016 | 3390302200 | ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA | 7796075000170 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 80/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO MOP P/ LIMPEZA C/ RODAS - TAM P, Referente a licitação nr. 80/2015(Pregão) Contrato nr. 666/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Materiais de higienização e limpeza, necessários à Secretaria Municipal de Saúde. MATERIAL PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE- PE 80/2015 V 25/08/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12952 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 05/08/2016 | 3390301600 | SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP | 82629072000167 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 80/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONTRACAPA P/ ENCADERNACAO - COR PRETO - TAM A4, Referente a licitação nr. 80/2015(Pregão) Contrato nr. 674/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Materiais de higienização e limpeza, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.MATERIAL PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE- PE 80/2015 V 25/08/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12953 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 05/08/2016 | 3390302100 | SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP | 82629072000167 | 4.872,00 | 0,00 | 4.872,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 80/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GARRAFA TERMICA EM ACO INOX - CAP MIN 1800 ML, Referente a licitação nr. 80/2015(Pregão) Contrato nr. 674/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Materiais de higienização e limpeza, necessários à Secretaria Municipal de Saúde. MATERIAL PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, PE 80/2015 V 25/08/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13174 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 11/08/2016 | 3390303600 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 472/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SUPORTE P/ CAIXA DE PERFURO CORTANTE 70X250X310 MM, Referente a licitação nr. 472/2015(Pregão) Contrato nr. 423/2016. Registro de Preço para aquisição de instrumentais médicos para a Secretaria Municipal de Saúde COMPRA PARA USO DAS UNIDADES PE 472/2015 V 24/05/2017 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13229 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 15/08/2016 | 3390301000 | ALG BRASIL COMERCIO E IND. DE | 11495858000190 | 16.248,00 | 0,00 | 16.248,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 312/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ESCOVA DENTAL - LOGO PMSJP/SMS - TAM INFANTIL, Referente a licitação nr. 312/2015(Pregão) Contrato nr. 856/2015. Registro de preços para aquisição de materiais de consumo odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde. MATERIAL DE USO DA ODONTOLOGIA PE 312/15 | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 14143 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 24/08/2016 | 3390302200 | COMERCIAL ROTCIV LTDA | 7081343000177 | 2.714,50 | 0,00 | 2.714,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 70/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SABONETEIRA P/ SABONETE LIQUIDO C/ TAMPAS FRONTAL BASCULANTE - CAP 800 ML, TOALHEIRO DE PAREDE EM POLIPROPILENO P/ TOALHAS INTERFOLHAS C/ CHAVE 120X250X290 MM - COR BRANCO, P.E 70/2016 VAL. 04/05/2017 MATERIAIS PARA USO DA S.M.S | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14624 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 06/09/2016 | 3390302200 | PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO | 10956983000198 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 79/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LIXEIRA EM ACO GALVANIZADO C/ 2 TAMPAS INDIVIDUAIS/PORTA CADEADO - LIXO COMUM/LIXO RECICLAVEL - CAP 1500 L - TIPO CONTAINER, Referente a licitação nr. 79/2016(Pregão) Contrato nr. 505/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de materiais diversos para utilização nos serviços de Saúde do Município. Referente a licitação nr. 79/2016(Pregão) Contrato nr. 505/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de materiais diversos para utilização nos serviços de Saúde do Município. RECURSO VINCULADO- MATERIAL PARA USO DE UNIDADES BÁSICA PMAQ. PE 79/2016 14/06/2017 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14690 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 06/09/2016 | 3390303500 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 4.742,40 | 0,00 | 4.742,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLETOR DE URINA UNISSEX - TAM INFANTIL - CAP 100 ML, MATERIAL MEDICO PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 76/2015 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 130/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14718 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 08/09/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 185,40 | 0,00 | 185,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLETOR UNIVERSAL - SISTEMA ABERTO - TIPO GARRAFA - CAP 1200 ML, MATERIAL MEDICO PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 76/2015 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 132/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14719 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 08/09/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 6.900,00 | 41,04 | 6.858,96 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 378/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ESPECULO P/ EXAME GINECOLOGICO - TAM G, ESPECULO P/ EXAME GINECOLOGICO - TAM M, MATERIAL MEDICO PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 378/2015 Referente a licitação nr. 378/2015(Pregão) Contrato nr. 79/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14720 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 08/09/2016 | 3390302200 | BORINI COM. DE EQUIP. HOSP. | 3403388000160 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ESCOVA EM ACO INOX P/ LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS 38X184 MM, ESCOVA EM NYLON P/ LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS 35X175 MM, MATERIAL MEDICO PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 158/2015 Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 21/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14721 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 08/09/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 129/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ESPECULO P/ EXAME GINECOLOGICO - TAM P, MATERIAL MEDICO PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 129/2016 Referente a licitação nr. 129/2016(Pregão) Contrato nr. 681/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14722 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 08/09/2016 | 3390302300 | POLLO HOSPITALAR LTDA | 9204127000105 | 135,40 | 0,00 | 135,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FITA METRICA 1500 MM, MATERIAL MEDICO PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 420/2015 Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 717/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14723 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 08/09/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 77,50 | 0,00 | 77,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 159/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GARROTE EM LATEX 4X500 MM , MATERIAL MEDICO PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 159/2016 Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 696/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14724 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 08/09/2016 | 3390303600 | POLLO HOSPITALAR LTDA | 9204127000105 | 576,00 | 0,00 | 576,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 159/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LAMINA DESCARTAVEL P/ BISTURI N° 11, LAMINA DESCARTAVEL P/ BISTURI N° 12, LAMINA DESCARTAVEL P/ BISTURI N° 21, MATERIAL MEDICO PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 159/2016 Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 700/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14725 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 08/09/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 183,00 | 0,00 | 183,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 39/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA P/ NEBULIZACAO - TAM INFANTIL, MATERIAL MEDICO PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 39/2016 Referente a licitação nr. 39/2016(Pregão) Contrato nr. 634/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14726 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 08/09/2016 | 3390303600 | EFETIVE PROD. MED. | 11101480000101 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 39/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA P/ NEBULIZACAO C/ CONEXAO P/ AR COMPRIMIDO - TAM ADULTO, MATERIAL MEDICO PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 39/2016 Referente a licitação nr. 39/2016(Pregão) Contrato nr. 632/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14727 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 08/09/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 92,00 | 0,00 | 92,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 267/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OLEO A BASE DE ACIDOS GRAXOS INSATURADOS - FRASCO C/ 100 ML, MATERIAL MEDICO PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 267/2015 Referente a licitação nr. 267/2015(Pregão) Contrato nr. 950/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, e HMMSJP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14728 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 08/09/2016 | 3390303600 | BIOVALIC COM. EQUIP. MEDICOS | 8924875000191 | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 420/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100M, PAPEL GRAU CIRURGICO 6CM X 100M, PAPEL GRAU CIRURGICO 8CM X 100M, MATERIAL MEDICO PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 420/2015 Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 719/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14729 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 08/09/2016 | 3390303600 | ISMED FARMACEUTICA LTDA. EPP | 21013392000101 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 165/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL S/ AGULHA - CAP 5 ML, MATERIAL MEDICO PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 165/2016 Referente a licitação nr. 165/2016(Pregão) Contrato nr. 707/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14730 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 08/09/2016 | 3390303600 | EFETIVE PROD. MED. | 11101480000101 | 90,80 | 0,00 | 90,80 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|---------------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 153/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA NASOGASTRICA Nº 06 - LONGA, SONDA NASOGASTRICA Nº 14 - LONGA, MATERIAL MEDICO PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 153/2016 Referente a licitação nr. 153/2016(Pregão) Contrato nr. 663/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14731 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 08/09/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 159/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA VESICAL EM LATEX Nº 12 - TIPO FOLEY - 2 VIAS, MATERIAL MEDICO PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 159/2016 Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 694/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14732 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 08/09/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 379,60 | 0,00 | 379,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA VESICAL EM LATEX Nº 18 - TIPO FOLEY - 2 VIAS, MATERIAL MEDICO PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 158/2015 Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 28/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14774 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 09/09/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA URETRAL Nº 16 , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 63/2015 Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 894/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14775 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 09/09/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 159/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA URETRAL Nº 20, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 159/2016 Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 701/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14776 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 09/09/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 38,50 | 0,00 | 38,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 159/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA URETRAL Nº 18 , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 159/2016 Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 694/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14784 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 09/09/2016 | 3390302200 | LICITA TUDO COMERCIO DE EMBAL | 3672279000148 | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TAPETE/CAPACHO PERSONALIZADO EM VINIL VULCANIZADO C/ BASE ANTIDERRAPANTE 10X800X1200 MM, Referente a licitação nr. 70/2016(Pregão) Contrato nr. 364/2016. Registro de Preços para aquisição de materiais para organização, armazenagem e transporte COMPRA DE MATERIAL RECURSO VINCULADO. PE 70/2016 PARA USO DA UNIDADE AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14785 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 09/09/2016 | 3390302200 | LICITA TUDO COMERCIO DE EMBAL | 3672279000148 | 122,50 | 0,00 | 122,50 |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TAPETE/CAPACHO PERSONALIZADO EM VINIL VULCANIZADO C/ BASE ANTIDERRAPANTE 10X800X1200 MM, Referente a licitação nr. 70/2016(Pregão) Contrato nr. 364/2016. Registro de Preços para aquisição de materiais para organização, armazenagem e transporte MATERIAL PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE MORADIAS TREVISAN PE 70/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14786 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 09/09/2016 | 3390303600 | DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA | 8435077000104 | 13.338,00 | 0,00 | 13.338,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 390/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BOTA DE UNNA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UBS DO PMAQ. PE 390/2015 Referente a licitação nr. 390/2015(Pregão) Contrato nr. 766/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14787 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 09/09/2016 | 3390303600 | INCPHARMA DIST.DE PROD. HOSP. | 16648619000147 | 5.480,00 | 0,00 | 5.480,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 390/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CURATIVO ALGODONADO DESCARTAVEL 100X150 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UBS DO PMAQ. PE 390/2015 Referente a licitação nr. 390/2015(Pregão) Contrato nr. 760/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14788 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 09/09/2016 | 3390301600 | LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA | 17430560000189 | 2.037,90 | 0,00 | 2.037,90 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 126/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BORRACHA P/ CARIMBO AUTOMATICO - COMPATIVEL C/ MOD PRINT 60, CARIMBO AUTOMATICO - COMPATIVEL C/ MOD PRINT 20, CARIMBO AUTOMATICO - COMPATIVEL C/ MOD PRINT 30, CARIMBO AUTOMATICO - COMPATIVEL C/ MOD PRINT Q43, BORRACHA P/ CARIMBO AUTOMATICO - COMPATIVEL C/ MOD PRINT 20, BORRACHA P/ CARIMBO AUTOMATICO - COMPATIVEL C/ MOD PRINT 30, BORRACHA P/ CARIMBO AUTOMATICO - COMPATIVEL C/ MOD PRINTER Q43, SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E TROCA DE BORRACHAS PARA ATENDER NECESSIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME SOLICITADO POR DÉBORA DECKER. Referente a licitação nr. 126/2016(Pregão) Contrato nr. 478/2016. REGISTRO DE PREÇOS - Prestação de serviços para confecção de CARIMBOS AUTOMÁTICOS, TROCA DE BORRACHAS E CÓPIAS DE CHAVES DE DIVERSOS MODELOS | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14789 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 09/09/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 46.355,00 | 0,00 | 46.355,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 390/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CURATIVO A BASE DE CADEXOMERO IODO - BISNAGA C/ 40 G, HIDROGEL AMORFO S/ ALGINATO - TUBO C/ 15-85 G, MEMBRANA DE CELULOSE BACTERIANA C/ POROS 100X75 MM - TIPO CURATIVO, MEMBRANA DE CELULOSE BACTERIANA C/ POROS 200X150 MM - TIPO CURATIVO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UBS DO PMAQ. PE 390/2015 Referente a licitação nr. 390/2015(Pregão) Contrato nr. 759/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14790 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 09/09/2016 | 3390303600 | INCPHARMA DIST.DE PROD. HOSP. | 16648619000147 | 6.083,50 | 0,00 | 6.083,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 390/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PLACA ESTERIL DE SILICONE TRANSFER 150X200 MM , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UBS DO PMAQ. PE 390/2015 Referente a licitação nr. 390/2015(Pregão) Contrato nr. 760/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14791 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 09/09/2016 | 3390303600 | SIGMA PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 7167191000120 | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 390/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PLACA ESTERIL DE SILICONE C/ POROS 100X180 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UBS DO PMAQ. PE 390/2015 Referente a licitação nr. 390/2015(Pregão) Contrato nr. 762/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14801 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 12/09/2016 | 3390302300 | MARIA APARECIDA DE PAULA | 5407552000132 | 3.952,00 | 0,00 | 3.952,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 263/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CAMISETA EM POLIVISCOSE PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - COR BRANCO/AMARELO OURO - GOLA POLO - MANGA CURTA - TAM P, CAMISETA EM POLIVISCOSE PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - COR BRANCO/AMARELO OURO - GOLA POLO - MANGA CURTA - TAM M, CAMISETA EM POLIVISCOSE PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - COR BRANCO/AMARELO OURO - GOLA POLO - MANGA CURTA - TAM G, CAMISETA EM POLIVISCOSE PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - COR BRANCO/AMARELO OURO - GOLA POLO - MANGA CURTA - TAM XG, P.E 263/15 VAL. 15/12/2016 MATERIAL PARA USO DA S.M.S | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 14803 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 12/09/2016 | 3390302300 | MARIA APARECIDA DE PAULA | 5407552000132 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 263/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CAMISETA EM POLIVISCOSE PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - COR BRANCO/AMARELO OURO - GOLA POLO - MANGA CURTA - TAM PP, CAMISETA EM POLIVISCOSE PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - COR BRANCO/AMARELO OURO - GOLA POLO - MANGA CURTA - TAM M, CAMISETA EM POLIVISCOSE PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - COR BRANCO/AMARELO OURO - GOLA POLO - MANGA CURTA - TAM G, CAMISETA EM POLIVISCOSE PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - COR BRANCO/AMARELO OURO - GOLA POLO - MANGA CURTA - TAM GG, CAMISETA EM POLIVISCOSE PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - COR BRANCO/AMARELO OURO - GOLA POLO - MANGA CURTA - TAM EXG, P.E 263/2015 VAL. 15/12/2016 MATERIAL PARA USO DA SMA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14809 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 12/09/2016 | 3390300900 | DANIELE DAGIOS EPP | 12942081000128 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 390/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PELICULA PROTETORA DE PELE - CAVILON - SPRAY, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UBS DO PMAQ - PE 390/2015 Referente a licitação nr. 390/2015(Pregão) Contrato nr. 764/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14810 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 12/09/2016 | 3390303600 | DANIELE DAGIOS EPP | 12942081000128 | 30.672,00 | 0,00 | 30.672,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 390/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LIBERADOR DE ADESIVO MEDICO/DISPOSITIVO COLETOR DA PELE - SPRAY AEROSSOL C/ 150 ML- 150ML, APOSITO HIDROFIBRA C/PRATA 100X100 MM , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UBS DO PMAQ - PE 390/2015 Referente a licitação nr. 390/2015(Pregão) Contrato nr. 764/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14811 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 12/09/2016 | 3390303600 | L.M. FARMA IND. E COM. LTDA | 57532343000114 | 492,00 | 0,00 | 492,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 390/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FILME EM POLIURETANO NAO ESTERIL 100MM X 10M, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UBS DO PMAQ - PE 390/2015 Referente a licitação nr. 390/2015(Pregão) Contrato nr. 770/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15269 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 23/09/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 5.930,00 | 0,00 | 5.930,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ESPARADRAPO EM ALGODAO 100X4500 MM, ESPARADRAPO EM ALGODAO 25X4500 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UBS PMAQ - PE 420/2015 Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 715/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15270 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 23/09/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 26.174,00 | 0,00 | 26.174,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 129/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - TAM G - CX C/ 100 UNID, LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - TAM M - CX C/ 100 UNID, LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - TAM P - CX C/ 100 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 129/2016 Referente a licitação nr. 129/2016(Pregão) Contrato nr. 682/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15880 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 26/09/2016 | 3390302400 | JOSÉ ARI DE OLIVEIRA | 12455816000199 | 159,02 | 0,00 | 159,02 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 371/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TABUA DE PINUS 10X1000X3000 MM, VIGA EM PINHO 2X4, Referente a licitação nr. 371/2015(Pregão) Contrato nr. 978/2015. REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais de construção necessários para a realização de manutenção nas secretarias da Prefeitura, deste Município, nas seguintes áreas: Hidráulica (LOTE 01), Elétrica (LOTE 02), Manutenção Geral (LOTE 03). PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE MORADIAS TREVISAN, INSTALAÇÃO DAS CAIXAS D'AGUÁ. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 16058 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 29/09/2016 | 3390399999 | LINEA MIDIA COMUNICAÇÕES | 14630783000100 | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 179/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE CONFECÇÃO/INSTALACAO DE PLACAS EXTERNAS EM LONA VINILICA/ESTRUTURA METALICA, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA UNIDADE DE SAÚDE CRISTAL, CONFORME SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA À SAÚDE - DAPES, AS MESMAS FORAM DANIFICADAS PELO MAL TEMPO (VENTOS FORTES). Referente a licitação nr. 179/2016(Pregão) Contrato nr. 549/2016. REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação visual, visando atender a necessidade de diversas secretarias. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16228 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 06/10/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LENCOL DESCARTAVEL EM TNT C/ ELASTICO 900X2000 MM - COR BRANCO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UBS PMAQ. PE 420/2015 Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 715/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16449 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 11/10/2016 | 3390303600 | ELISVANDIA MATOS DONINI ME | 13547970000153 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 265/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA CIRURGICA C/ 3 CAMADAS FILTRANTES - CX C/ 50 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UBS PMAQ - PE 265/2015 Referente a licitação nr. 265/2015(Pregão) Contrato nr. 316/2016. registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16460 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 11/10/2016 | 3390391600 | J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 4064451000143 | 2.841,69 | 0,00 | 2.841,69 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 14/2015 MODALIDADE: 3 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA -REPAROS/SOLDAS/OUTROS - INCLUSIVE ELETRODOS, SERVIÇO DE REMOCAO DE VIDRO COMUM, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE - ESPESSURA 4 MM, Referente a licitação nr. 14/2015(Concorrência) Contrato nr. 880/2015. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para a manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, necessária para atender as Secretarias Municipais, sendo: LOTE 1 - Secretaria Municipal de Educação (Escolas, CMEIS, Especial e Unidades Administrativas); LOTE 2 - Secretaria Municipal de Saúde (Unidades de Saúde, Hospitais e Unidades Administrativas); LOTE 3 - Secretaria Municipal de Assistência Social (CRAS, CREAS e Unidades Administrativas) e Secretaria Municipal de Esporte (Ginásios, Canchas de Areia, Campo de Futebol e Unidades Administrativas) e LOTE 4 - Demais Secretarias e Logradouros Públicos. Serviços de manutenção (diversas), nas Unidades Básicas de Saúde: Borda do Campo, Trevisan e Ipê, conforme Ata de Registro de Preços; | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16617 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 17/10/2016 | 3390302300 | CERIES COMERCIO DE | 2678088000120 | 638,00 | 0,00 | 638,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 263/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLETE EM BRIM MISTO PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - COR AZUL MARINHO - TAM GG, COLETE EM BRIM MISTO PADRAO SMS - AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE - COR AZUL MARINHO - TAM EXG, Referente a licitação nr. 263/2015(Pregão) Contrato nr. 1049/2015. Registro de Preços para aquisição de uniformes necessários ao Departamento de Atenção Primária para uso dos Agentes Comunitários de Saúde MATERIAL PARA USO DOS AGENTES DE SAÚDE. PE 263/2016 VAL. 15/12/2016 COMPRA REALIZADA COM RECURSO VINCULADO. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16709 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 18/10/2016 | 3390394100 | CASA DO FERREIRO LANCHES | 23101930000137 | 1.198,50 | 0,00 | 1.198,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 94/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COFFEE BREAK - CARDAPIO 1.3, Referente a licitação nr. 94/2016(Pregão) Contrato nr. 408/2016. Registro de Preço para fornecimento de alimentação (Coffee Break, Coquetel e Kit lanche) para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. CAPACITAÇÃO / EVENTO OUTUBRO ROSA PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/10/2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16744 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 19/10/2016 | 3390394801 | INSTITUTO GENESIS BRASIL | 19418997000122 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Prestação do(s) serviço(s): PALESTRA SOBRE MOTIVACAO E SAUDE, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PALESTRA PARA O EVENTO VOLTADO A SAÚDE DA MULHER, DENTRO DO PROGRAMA OUTUBRO ROSA A SER REALIZADO NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 19/10/2016 ÀS 14H, A SER MINISTRADO PELA PALESTRANTE CAROLINA BOCCHI MAIA | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| SOB O TEMA: " A IMPORTÂNCIA DO AUTOCONHECIMENTO PARA A AUTOESTIMA". | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16932 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 24/10/2016 | 3390300400 | TECNICA KM ASSISTENCIA | 80830508000156 | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GAS REFRIGERANTE P/ REFRIGERADOR/FREEZER INDUSTRIAL/DOMESTICO - TIPO R22, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 352/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. Solicitação para conserto de geladeira patrimônio 2629 da Farmácia Básica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16933 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 24/10/2016 | 3390391700 | TECNICA KM ASSISTENCIA | 80830508000156 | 171,00 | 0,00 | 171,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE HORAS TECNICAS ESPECIALIZADAS, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 352/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. Solicitação para conserto de geladeira patrimônio 2629 da Farmácia Básica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16934 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 24/10/2016 | 3390302500 | TECNICA KM ASSISTENCIA | 80830508000156 | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSOR DE RESFRIAMENTO P/ REFRIGERADOR 1/4 HP - BIVOLT, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 352/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. Solicitação para conserto de geladeira patrimônio 3335 da Farmácia Especial. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16935 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 24/10/2016 | 3390300400 | TECNICA KM ASSISTENCIA | 80830508000156 | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GAS REFRIGERANTE P/ REFRIGERADOR/FREEZER INDUSTRIAL/DOMESTICO - TIPO R22, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 352/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. Solicitação para conserto de geladeira patrimônio 3335 da Farmácia Especial. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16936 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 24/10/2016 | 3390390500 | TECNICA KM ASSISTENCIA | 80830508000156 | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE HORAS TECNICAS ESPECIALIZADAS, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 352/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. Solicitação para conserto de geladeira patrimônio 3335 da Farmácia Especial. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17588 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 26/10/2016 | 3390303600 | MC SURGICAL PROD. MED. HOSP. | 3648990000167 | 9.487,50 | 0,00 | 9.487,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 390/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SOLUCAO P/ LIMPEZA/DESCONTAMINACAO DE FERIDAS - FRASCO C/ 350 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 390/2015 Referente a licitação nr. 390/2015(Pregão) Contrato nr. 758/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17589 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 26/10/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 38.655,00 | 0,00 | 38.655,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 390/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HIDROGEL AMORFO S/ ALGINATO - TUBO C/ 15-85 G, MEMBRANA DE CELULOSE BACTERIANA C/ POROS 100X75 MM - TIPO CURATIVO, MEMBRANA DE CELULOSE BACTERIANA C/ POROS 200X150 MM - TIPO CURATIVO, MEMBRANA DE CELULOSE BACTERIANA C/ POROS 200X150 MM - TIPO CURATIVO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UBS - PMAQ. PE 390/2015 Referente a licitação nr. 390/2015(Pregão) Contrato nr. 759/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18026 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 09/11/2016 | 3390396302 | LINEA MIDIA COMUNICAÇÕES | 14630783000100 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|---------------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 179/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA IMPRESSO ACABAMENTO C/ CABO EM MADEIRA/PONTEIRAS - M², Referente a licitação nr. 179/2016(Pregão) Contrato nr. 549/2016. REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação visual, visando atender a necessidade de diversas secretarias.Confecção de Banner em Lona - PROTOCOLO DAS UBS SOBRE SERVIÇOS DE SAÚDE, MELHORIA DA QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19104 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 24/11/2016 | 3390391600 | DECOR SOLUÇÕES EM PELICULAS | 22807249000146 | 537,64 | 0,00 | 537,64 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 144/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE PRIVACIDADE P/ VIDROS ARQUITETONICOS - M², NECESSÁRIO PARA AS SALAS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS DA UNIDADE DE SAÚDE QUISSISSANA. Referente a licitação nr. 144/2016(Pregão) Contrato nr. 598/2016. Registro de Preços - Prestação de serviços de APLICAÇÃO DE PELÍCULA de controle solar, segurança e privacidade, para ser aplicada em vidros, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19332 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 30/11/2016 | 3390394100 | CASA DO FERREIRO LANCHES | 23101930000137 | 639,20 | 0,00 | 639,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 94/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - COFFEE BREAK - CARDAPIO 1.3, Referente a licitação nr. 94/2016(Pregão) Contrato nr. 408/2016. Registro de Preço para fornecimento de alimentação (Coffee Break, Coquetel e Kit lanche) para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Encontro com a delegada Dra. Thatiana, sobre Violência contra a mulher e a criança em São José dos Pinhais. Dia 09/12/2016 as 15h. Local Central de Treinamentos da PMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19510 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 05/12/2016 | 3390302200 | FLUXO COMERCIAL LTDA ME | 19169932000190 | 3.139,80 | 0,00 | 3.139,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 79/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO DE LIXEIRAS SELETIVAS EM POLIPROPILENO - CAP 50 L - CJ C/ 4 UNID - C/ BRASAO IMPRESSO PMSJP, Referente a licitação nr. 79/2016(Pregão) Contrato nr. 501/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de materiais diversos para utilização nos serviços de Saúde do Município. Material para manutenção das atividades da UBS. PE 79/2016 ATA DE REGISTRO 501/2016 VALIDADE 14/06/2016 FLUXO | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19513 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 05/12/2016 | 3390302200 | PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO | 10956983000198 | 6.720,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 79/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LIXEIRA EM AÇO GALVANIZADO C/ 2 TAMPAS INDIVIDUAIS/PORTA CADEADO - LIXO COMUM/LIXO RECICLAVEL - CAP 1500 L - TIPO CONTAINER, Referente a licitação nr. 79/2016(Pregão) Contrato nr. 505/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de materiais diversos para utilização nos serviços de Saúde do Município. Material para manutenção das atividades da UBS. PE 79/2016 ATA DE REGISTRO 505/2016 VALIDADE 14/06/2016 PEDRO DE PAULA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19521 | 7 | 2 | 2039 | 495 | 05/12/2016 | 3390302200 | COMERCIAL ROTCIV LTDA | 7081343000177 | 4.214,00 | 0,00 | 4.214,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 70/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SABONETEIRA P/ SABONETE LIQUIDO C/ TAMPAS FRONTAL BASCULANTE - CAP 800 ML, TOALHEIRO DE PAREDE EM POLIPROPILENO P/ TOALHAS INTERFOLHAS C/ CHAVE 120X250X290 MM - COR BRANCO, Referente a licitação nr. 70/2016(Pregão) Contrato nr. 361/2016. Registro de Preços para aquisição de materiais para organização, armazenagem e transporte Material para manutenção das atividades da UBS. PE 70/2016 ATA DE REGISTRO 361/2016 VALIDADE 04/05/2016 COMERCIAL ROTCIV | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 429.269,88 | 41,04 | 429.228,84 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO ESTADUAL - CONVÊNIO HOSP SUS - TERMO CONVÊNIO 023/2012

Origem CONVÊNIO HOSP SUS (FES)
 Período Jan a Dez 2016
 Fonte 354
 Banco CEF
 Agencia 3363
 Conta 193-9 ENCERRADO

Orçamento

Proj / Ativ 2203
 Inicial 845.000,00
 Atualizada 2.463.971,87
 Despesa Empenhada 2.271.685,81
 Saldo Orçamento 192.286,06
 % Real Despesa 92,20%

ARRECADADO

Receita de Transferencia 176201990100
 Previsao inicial 840.000,00
 Previsao atualizada 1.534.795,71
 Arrecadado 2.031.221,69
Receita de Aplicação 132501030209
 Previsao inicial 5.000,00
 Previsao atualizada 789.000,00
 Arrecadado 64.216,22

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 3390300900 | Material Farmacológico | 271.966,11 | 269.921,71 | 2.044,40 | 0,00 |
| 339030360 | Material Hospitalar | 242.381,01 | 208.353,67 | 34.027,34 | 0,00 |
| Total | | 514.347,12 | 478.275,38 | 36.071,74 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar | A pagar |
|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 3390300900 | Material Farmacológico | 1.228.513,98 | 1.228.513,98 | 1.228.513,98 | 0,00 | - |
| 3390303600 | Material Hospitalar | 1.043.171,83 | 1.043.171,83 | 1.043.171,83 | 0,00 | - |
| Total | | 2.271.685,81 | 2.271.685,81 | 2.271.685,81 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Superávit Exercícios Anteriores 140.176,16
 Saldo Bancario anterior 654.523,28
 Receita arrecadada 2.095.437,91
 Despesa Paga 2.749.961,19
 Saldo Bancario para mês seguinte -
 Contas a Pagar - 0,00
 Restos Cancelados 36.071,74
 Superávit acumulado - 0,00



Empenhos Emitidos

Emissão de: 01/01/2016 até: 31/12/2016

Situação de: 31/12/2016

Orgão inicial: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão Final: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ inicial: 2203 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

Proj/Ativ Final: 2203 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 2404 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 23/02/2016 | 3390300900 | BIOHOSP PROD. HOSPITALARES | 18269125000187 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ROPIVACAINA - 10 MG/ML - INJETAVEL Referente a licitação nº 171/2015(Pregão) Contrato nr. 502/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJ. ATA 502/2015 PE 171/2015 VAL. 23/06/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2405 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 23/02/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 1.895,60 | 0,00 | 1.895,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGUA DESTILADA - FRASCO C/ 1000 ML Referente a licitação nº 439/2015(Pregão) Contrato nr. 13/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJ. ATA 13/2016 PE 439/2015 VAL. 11/01/2017 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2406 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 23/02/2016 | 3390300900 | OPHTALMED DISTRIBUIDORA | 5795285000118 | 156,42 | 0,00 | 156,42 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FLUORESCEINA SODICA - 10 MG/ML - SOLUCAO OFTALMICAVITELINATO DE PRATA 10% - COLIRIO Referente a licitação nº 439/2015(Pregão) Contrato nr. 14/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJ. ATA 14/2016 PE 439/2015 VAL. 11/01/2017 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2407 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 23/02/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 2.484,00 | 0,00 | 2.484,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA - 80MG+16MG/ML - INJETAVEL Referente a licitação nº 439/2015(Pregão) Contrato nr. 15/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJ. ATA 15/2016 PE 439/2015 VAL. 11/01/2017 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2412 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 23/02/2016 | 3390303600 | ORTOART MAT. CIRURGICOS | 9530330000163 | 21.897,46 | 3.046,23 | 18.851,23 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 154/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PLACA PARCIAL DE QUADRIL CIMENTADA MONOBLOCO - TIPO THOMPSONRESTRITOR DE CIMENTO FEMURALPLACA P/ COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM - ACOMPANHA PARAFUSOSPLACA P/ RECONSTRUCAO DE BACIA 3,5 MM - ACOMPANHA PARAFUSOSHASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA P/ TIBIA - ACOMPANHA PARAFUSOSCOMPONENTE CEFALICO Referente a licitação nº 154/2015(Pregão) Contrato nr. 512/2015. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, com quantidades estabelecidas e previamente disponibilizadas pelos fornecedores, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2467 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 23/02/2016 | 3390300900 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO | 656468000139 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GLUCONATO DE CALCIO - 10% - INJETAVEL Referente a licitação nº 439/2015(Pregão) Contrato nr. 18/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJ. ATA 18/2016 PE 439/2015 VAL. 11/01/2017 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3256 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 4.220,00 | 0,00 | 4.220,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 235/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA DESCARTAVEL EM ACO INOX 7X25 MM AGULHA DESCARTAVEL EM ACO INOX 8X30 MM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 235/2015 Referente a licitação nº 235/2015(Pregão) Contrato nr. 566/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3257 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | BIO COM. DE PROD. PARA SAUDE | 20301117000112 | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALGODAO PURO HIDROFILO - ROLO C/ 500 G MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 246/2015 Referente a licitação nº 246/2015(Pregão) Contrato nr. 792/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3259 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | VITATEC COM. PROD. | 5135053000133 | 621,00 | 0,00 | 621,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 145/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DESCARTAVEL P/ TRICOTOMIA ATADURA EM CREPE 120X4500 MM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 145/2015 Referente a licitação nº 145/2015(Pregão) Contrato nr. 657/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3260 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390301000 | SERMEDICAL ARP EQUIP. HOS. | 93726446000189 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA DE GUEDEL Nº 0/1/2/3/4/5 - KIT C/ 6 UNID MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nº 411/2015(Pregão) Contrato nr. 89/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3261 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 73,00 | 0,00 | 73,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 - S/ BALAO - MOD KUFF MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 176/2015 Referente a licitação nº 176/2015(Pregão) Contrato nr. 780/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3262 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | IMPORT SERVICE MAT MEDICO | 1122234000174 | 1.084,70 | 0,00 | 1.084,70 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 328/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA DE TRAQUEOSTOMIA TELESCOPADO Nº 8 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HSJ. PE 328/2014 Referente a licitação nº 328/2014(Pregão) Contrato nr. 171/2015. Registro de Preços para aquisição de material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3264 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | BIOMEDICAL PROD CIENT MED E | 19848316000166 | 641,25 | 0,00 | 641,25 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER DUPLO LUMEN P/ PUNCAO VENOSA CENTRAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HSJ. 246/2015 Referente a licitação nº 246/2015(Pregão) Contrato nr. 793/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3265 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | NEVE IND E COM DE PROD | 54858014000170 | 6.960,00 | 0,00 | 6.960,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO ESTERIL 100X100 MM - 13 FIOS - PCTE C/ 10 UNID MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HSJ. PE 341/2014 Referente a licitação nº 341/2014(Pregão) Contrato nr. 555/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3266 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | TOPMEDICAL COMERCIO E | 10948986000180 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO P/ DERIVACAO VENTRICULO PERITONEAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HSJ. PE 341/2014 Referente a licitação nº 341/2014(Pregão) Contrato nr. 552/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3267 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390300900 | MEDPOA COM. MATERIAIS | 10807173000170 | 1.992,00 | 0,00 | 1.992,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): CLOREXIDINA 0,5% - ALCOOLICO - USO TOPICO - ALMOTOLIA C/ 100 ML MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HSJ. PE 176/2015 Referente a licitação nº 176/2015 (Pregão) Contrato nr. 784/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3268 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | VITATEC COM. PROD. | 5135053000133 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 343/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): CURATIVO ALGODONADO DESCARTAVEL 150X300 MM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HSJ. PE 343/2014 Referente a licitação nº 343/2014 (Pregão) Contrato nr. 445/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3269 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): DRENO TORACICO EM SILICONE Nº 20 FRDRENO TORACICO EM SILICONE Nº 28 FR MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HSJ. PE 246/2015 Referente a licitação nº 246/2015 (Pregão) Contrato nr. 791/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3270 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | TOPMEDICAL COMERCIO E | 10948986000180 | 1.328,00 | 0,00 | 1.328,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): KIT DE NEFROSTOMIA FR 14 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HSJ. PE 198/2015 Referente a licitação nº 198/2015 (Pregão) Contrato nr. 7/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3271 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E | 48791685000168 | 6.975,00 | 0,00 | 6.975,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 133/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM P - CX C/ 100 UNID MATERIAL MEDICO PARA USO DO HSJ. PE 133/2015 Referente a licitação nº 133/2015 (Pregão) Contrato nr. 309/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material médico hospitalar (luvas). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3272 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): MASCARA LARINGEA Nº 2,5 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 198/2015 Referente a licitação nº 198/2015 (Pregão) Contrato nr. 5/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3273 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | LITORALM COM. DE PROD. | 18941818000174 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): PAPEL GRAU CIRURGICO 25CM X 100M MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 Referente a licitação nº 158/2015 (Pregão) Contrato nr. 26/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3274 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 267/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): SONDA DE CARLENS S/ CARINE Nº 37 - DIREITASONDA DE CARLENS S/ CARINE Nº 37 - ESQUERDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 267/2015 Referente a licitação nº 267/2015 (Pregão) Contrato nr. 950/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|----------|---------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Unidades Básicas de Saúde, SAMU, e HMMSJP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3275 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 3.730,00 | 0,00 | 3.730,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 158/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA P/ GASTROSTOMIA PERCUTANEA Nº 18 - C/ BALAO SONDA P/ GASTROSTOMIA PERCUTANEA Nº 20 - C/ BALAO SONDA P/ GASTROSTOMIA PERCUTANEA Nº 22 - C/ BALAO SONDA P/ GASTROSTOMIA PERCUTANEA Nº 24 - C/ BALAO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 Referente a licitação nº 158/2015(Pregão) Contrato nr. 23/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3276 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 158/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA VESICAL EM LATEX Nº 14 - TIPO FOLEY - 2 VIAS MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 Referente a licitação nº 158/2015(Pregão) Contrato nr. 23/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3277 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 438,00 | 0,00 | 438,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 158/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA VESICAL EM LATEX Nº 16 - TIPO FOLEY - 2 VIAS MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 Referente a licitação nº 158/2015(Pregão) Contrato nr. 28/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3278 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 328/2014 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TELA EM POLIPROPILENO 100X100 MM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 328/2014 Referente a licitação nº 328/2014(Pregão) Contrato nr. 168/2015. Registro de Preços para aquisição de material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3279 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 341/2014 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TRANSDUTOR DE PRESSAO INVASIVA COMPLETO C/ LUER LOCK - COMPATIVEL C/ MINDRAY - MOD PM 9000 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 341/2014 Referente a licitação nº 341/2014(Pregão) Contrato nr. 550/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3280 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS | 3596923000146 | 3.721,40 | 0,00 | 3.721,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 328/2014 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TUBO EM SILICONE Nº 203 - UNID C/ 15 MTUBO EM SILICONE Nº 204 - UNID C/ 15 MTUBO EM SILICONE Nº 206 - UNID C/ 15 M MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 328/2014 Referente a licitação nº 328/2014(Pregão) Contrato nr. 169/2015. Registro de Preços para aquisição de material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3281 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/02/2016 | 3390303600 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 16.041,35 | 0,00 | 16.041,35 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 133/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM M - CX C/ 100 UNIDLUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM G - CX C/ 100 UNID MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 133/2015 Referente a licitação nº 133/2015(Pregão) Contrato nr. 308/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material médico hospitalar (luvas). | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 3417 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 02/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 657,47 | 0,00 | 657,47 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 314/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA EM LATEX N° 08 - MOD T KHERSONDA EM LATEX N° 10 - MOD T KHERSONDA EM LATEX N° 12 - MOD T KHERSONDA EM LATEX N° 14 - MOD T KHERSONDA EM LATEX N° 20 - MOD T KHER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 314/2015 Referente a licitação nº 314/2015(Pregão) Contrato nr. 893/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3418 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 02/03/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 3.405,00 | 0,00 | 3.405,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 141/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA C/ PONTA DE LAPIS P/ ANESTESIA REGIONAL 27G X 3,5 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 141/2015 Referente a licitação nº 141/2015(Pregão) Contrato nr. 738/2015. Registro de Preços - Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3419 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 02/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 279,00 | 18,97 | 260,03 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 145/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATADURA EM CREPE 60X4500 MM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 145/2015 Referente a licitação nº 145/2015(Pregão) Contrato nr. 655/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3420 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 02/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 2.456,50 | 0,00 | 2.456,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 8,0 - C/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL N° 4,5 - C/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL N° 5,5 - S/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL N° 6,0 - S/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL N° 6,5 - C/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 - C/ BALAO - MOD KUFF CANULA ENDOTRAQUEAL N° 8,0 - C/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL N° 8,5 - C/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL N° 9,0 - C/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL N° 9,5 - C/ BALAO - MOD KUFF MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nº 411/2015(Pregão) Contrato nr. 91/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3421 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 02/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 203,00 | 0,00 | 203,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL N° 6,0 - S/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL N° 6,5 - C/ BALAO - MOD KUFF MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 176/2015 Referente a licitação nº 176/2015(Pregão) Contrato nr. 778/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3422 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 02/03/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 862,80 | 862,80 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 145/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA NASOTRAQUEAL N° 6,5 - C/ BALAO - MOD POLAR NORTECANULA NASOTRAQUEAL N° 7,5 - C/ BALAO - MOD POLAR NORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HSJ. PE 145/2015 Referente a licitação nº 145/2015(Pregão) Contrato nr. 656/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3423 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 02/03/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 209,50 | 0,00 | 209,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 141/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER UMBILICAL ESTERIL 4,0 FR MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HSJ. 141/2015 Referente a licitação nº 141/2015(Pregão) Contrato nr. 738/2015. Registro de Preços - Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3424 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 02/03/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 250X280 MM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HSJ. 341/2014 Referente a licitação nº 341/2014(Pregão) Contrato nr. 549/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3425 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 02/03/2016 | 3390303600 | ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR | 7118503000105 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DISPOSITIVO DESCARTAVEL P/ COLOSTOMIA DRENAVEL/ILEOSTOMIA - FLANGE 70 MM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HSJ. PE 198/2015 Referente a licitação nº 198/2015(Pregão) Contrato nr. 6/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3426 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 02/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 405,00 | 0,00 | 405,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DRENO TORACICO EM SILICONE Nº 36 FR MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HSJ. PE 246/2015 Referente a licitação nº 246/2015(Pregão) Contrato nr. 797/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3427 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 02/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 267/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ELETRODO DESCARTAVEL C/ ESPUMA P/ MONITORACAO - TAM ADULTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HSJ. PE 267/2015 Referente a licitação nº 267/2015(Pregão) Contrato nr. 953/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, e HMMSJP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3428 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 02/03/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 438,00 | 0,00 | 438,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA RESPIRATORIA - MOD Nº 95 - TAM REGULAR MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 176/2015 Referente a licitação nº 176/2015(Pregão) Contrato nr. 777/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3429 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 02/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 2.957,40 | 0,00 | 2.957,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): POLIVINIL PIRROLIDONA IODO - SOLUCAO TOPICA - ALMOTOLIA C/ 100 MLSONDA NASOENTERAL Nº 12 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 Referente a licitação nº 158/2015(Pregão) Contrato nr. 25/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3430 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 02/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 516,00 | 0,00 | 516,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 141/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA DE CARLENS C/ CARINE Nº 37 - DIREITA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 141/2015 Referente a licitação nº 141/2015(Pregão) Contrato nr. 740/2015. Registro de Preços - Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3431 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 02/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 152,90 | 0,00 | 152,90 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 314/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA EM LATEX Nº 16 - MOD T KHERSONDA EM LATEX Nº 18 - MOD T KHER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 314/2015 Referente a licitação nº 314/2015(Pregão) Contrato nr. 893/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3572 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 07/03/2016 | 3390303600 | DISTRIBUIDORA DE MED. LOND. | 1972316000108 | 947,00 | 947,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HSJ. PE 63/2015 Referente a licitação nº 63/2015(Pregão) Contrato nr. 896/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3573 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 07/03/2016 | 3390303600 | DISTRIBUIDORA DE MED. LOND. | 1972316000108 | 3.917,00 | 3.917,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL GRAU CIRURGICO 17CM X 100MPAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100MPAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100MPAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 Referente a licitação nº 158/2015(Pregão) Contrato nr. 30/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3586 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 07/03/2016 | 3390303600 | JR COMERCIO DE FIOS LTDA. | 7370983000105 | 321,84 | 0,00 | 321,84 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 208/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA EM ALGODAO Nº 2-0 450 MM ESTERILIZADO - S/ AGULHA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 320/2014 Referente a licitação nº 208/2015(Pregão) Contrato nr. 684/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3855 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 14/03/2016 | 3390303600 | ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR | 7118503000105 | 1.204,80 | 85,20 | 1.119,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 208/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA ABSORVIVEL EM POLIGLACTINA Nº 2-0FIO DE SUTURA EM POLIGLACTINA Nº 0 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA 26 MM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 208/2015 Referente a licitação nº 208/2015(Pregão) Contrato nr. 685/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3856 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 14/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 316,80 | 0,00 | 316,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 208/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 0 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 208/2015 Referente a licitação nº 208/2015(Pregão) Contrato nr. 686/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3948 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 17/03/2016 | 3390303600 | JR COMERCIO DE FIOS LTDA. | 7370983000105 | 3.355,44 | 0,00 | 3.355,44 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 208/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA EM ALGODAO Nº 2-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 26 MM FIO DE SUTURA COMPOSTO ALGODAO/POLIESTER Nº 3-0FIO DE SUTURA DE CATGUT SIMPLES Nº 1FIO DE SUTURA DE CATGUT SIMPLES Nº 5-0 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA 22 MMFIO DE SUTURA DE CATUG SIMPLES Nº 2-0 FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 4-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR 30 MMFIO DE SUTURA EM NYLON PRETO Nº 5-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 19 MM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 208/2015 Referente a licitação nº 208/2015(Pregão) Contrato nr. 684/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4878 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 407,00 | 0,00 | 407,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 141/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA P/ PUNCAO RAQUIDIANA 20G X 6 - COR AMARELO - LONGA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 141/2015 Referente a licitação nº 141/2015(Pregão) Contrato nr. 740/2015. Registro de Preços - Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 4879 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): AGULHA EM ACO C/ ALETAS P/ PUNCAO PERIDURAL - TAM 22G/2 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 176/2015 Referente a licitação nº 176/2015(Pregão) Contrato nr. 778/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4880 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA | 21551379000874 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): AGULHA ESPINHAL DESCARTAVEL P/ PUNCAO RAQUIDIANA Nº 27 G X 3,5 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 76/2015 Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 134/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4881 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | EFETIVE PROD. MED. | 11101480000101 | 1.405,00 | 0,00 | 1.405,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 393/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): AGULHA ESPINHAL DESCARTAVEL P/ PUNCAO RAQUIDIANA Nº 25 G X 3 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 393/2015 Referente a licitação nº 393/2015(Pregão) Contrato nr. 1019/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4882 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | UNIT IND. COM. IMP. E | 66969262000177 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): AGULHA P/ PUNCAO INTRA-OSSEA Nº 15G MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 76/2015 Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 128/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4883 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | ALPHARAD MAT. P/ | 5923871000109 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 393/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): AGULHA P/ PUNCAO INTRA-OSSEA Nº18 G MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 393/2015 Referente a licitação nº 393/2015(Pregão) Contrato nr. 1024/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4884 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | BIO COM. DE PROD. PARA SAUDE | 20301117000112 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): ALGODAO PURO HIDROFILO - ROLO C/ 500 G MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 246/2015 Referente a licitação nº 246/2015(Pregão) Contrato nr. 792/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4885 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | VITATEC COM. PROD. | 5135053000133 | 4.930,00 | 0,00 | 4.930,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 145/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DESCARTAVEL P/ TRICOTOMIA ATADURA EM CREPE 100X4500 MM ATADURA EM CREPE 120X4500 MM ATADURA EM CREPE 150X4500 MM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 145/2015 Referente a licitação nº 145/2015(Pregão) Contrato nr. 657/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4886 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 418,50 | 0,00 | 418,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 145/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): ATADURA EM CREPE 60X4500 MM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 145/2015 Referente a licitação nº 145/2015(Pregão) Contrato nr. 655/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 4887 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 716,00 | 0,00 | 716,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 76/2015 Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 130/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4888 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ARAMADA ENDOTRAQUEAL EM SILICONE Nº 5,5 (22) - C/ BALAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nº 411/2015(Pregão) Contrato nr. 87/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4889 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | EFETIVE PROD. MED. | 11101480000101 | 875,00 | 0,00 | 875,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CADARCO EM SARJA 15MM X 50M - COR BRANCO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nº 411/2015(Pregão) Contrato nr. 86/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4890 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 754,00 | 0,00 | 754,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ARAMADA ENDOTRAQUEAL EM SILICONE Nº 8,0 (32) - C/ BALAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nº 411/2015(Pregão) Contrato nr. 88/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4891 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390301000 | SERMEDICAL ARP EQUIP. HOS. | 93726446000189 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA DE GUEDEL Nº 0/1/2/3/4/5 - KIT C/ 6 UNID MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nº 411/2015(Pregão) Contrato nr. 89/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4892 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 1.690,20 | 0,00 | 1.690,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 - C/ BALAO - MOD KUFFCANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 8,0 - C/ BALAO CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 - S/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 - S/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 - C/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 - S/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 - C/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 - C/ BALAO - MOD KUFF CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 - C/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 - C/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 - C/ BALAO - MOD KUFF MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nº 411/2015(Pregão) Contrato nr. 91/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4893 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 431,40 | 431,40 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 145/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA NASOTRAQUEAL Nº 6,5 - C/ BALAO - MOD POLAR NORTECANULA NASOTRAQUEAL Nº 7,5 - C/ BALAO - MOD POLAR NORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 145/2015 Referente a licitação nº 145/2015(Pregão) Contrato nr. 656/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 4894 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 392,00 | 0,00 | 392,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 267/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CAPA P/ VIDEO CIRURGIA 125X2500 MM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 267/2015 Referente a licitação nº 267/2015(Pregão) Contrato nr. 950/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, e HMMSJP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4895 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA | 21551379000874 | 946,80 | 0,00 | 946,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL Nº 16G MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 76/2015 Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 134/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4896 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 998,00 | 0,00 | 998,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA NEUROLOGICA EM RAYON 13X38 MM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 341/2014 Referente a licitação nº 341/2014(Pregão) Contrato nr. 549/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4897 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA NEUROLOGICA EM RAYON 25X25 MM COMPRESSA NEUROLOGICA EM RAYON 25X76 MM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 341/2014 Referente a licitação nº 341/2014(Pregão) Contrato nr. 550/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4898 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 899,80 | 0,00 | 899,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA NEUROLOGICA EM RAYON 38X38 MM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 341/2014 Referente a licitação nº 341/2014(Pregão) Contrato nr. 549/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4899 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | TOPMEDICAL COMERCIO E | 10948986000180 | 5.599,84 | 0,00 | 5.599,84 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO P/ DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 341/2014 Referente a licitação nº 176/2015(Pregão) Contrato nr. 786/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4900 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLOREXIDINA LIQUIDA 2% - DEGERMANTE - ALMOTOLIA C/ 100-125 ML MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 63/2015 Referente a licitação nº 63/2015(Pregão) Contrato nr. 895/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4901 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390300900 | MEDPOA COM. MATERIAIS | 10807173000170 | 3.735,00 | 0,00 | 3.735,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLOREXIDINA 0,5% - ALCOOLICO - USO TOPICO - ALMOTOLIA C/ 100 ML MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 176/2015 Referente a licitação nº 176/2015(Pregão) Contrato nr. 784/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 4902 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | L.M. FARMA IND. E COM. LTDA | 57532343000114 | 799,60 | 799,60 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 343/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CURATIVO A BASE DE CARVAO ATIVADO 100X100 MM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 343/2014 Referente a licitação nº 343/2014(Pregão) Contrato nr. 449/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4903 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | VITATEC COM. PROD. | 5135053000133 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 343/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CURATIVO ALGODONADO DESCARTAVEL 150X300 MM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 343/2014 a licitação nº 343/2014(Pregão) Contrato nr. 445/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4904 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR | 7118503000105 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 145/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CURATIVO EM FILME TRANSPARENTE 60X70 MM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 145/2015 Referente a licitação nº 145/2015(Pregão) Contrato nr. 661/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4905 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | L.M. FARMA IND. E COM. LTDA | 57532343000114 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 343/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CURATIVO NAO ADERENTE 75X200 MM - PCTE C/ 3 UNID MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 343/2014 Referente a licitação nº 343/2014(Pregão) Contrato nr. 449/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4906 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR | 7118503000105 | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DISPOSITIVO DESCARTAVEL P/ COLOSTOMIA DRENAVEL/ILEOSTOMIA - FLANGE 70 MM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 198/2015 Referente a licitação nº 198/2015(Pregão) Contrato nr. 6/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4907 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 825,00 | 33,00 | 792,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 21 DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 25 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 76/2015 Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 132/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4908 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 794,40 | 0,00 | 794,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DRENO TORACICO EM SILICONE Nº 6 FRDRENO TORACICO EM SILICONE Nº 22 FRDRENO TORACICO EM SILICONE Nº 36 FR MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 246/2015 Referente a licitação nº 246/2015(Pregão) Contrato nr. 797/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4909 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | DISTRIBUIDORA DE MED. LOND. | 1972316000108 | 2.559,40 | 2.559,40 | 0,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|----------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 63/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTASEQUIPO MAGROGOTAS LIVRE DE PVC MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 63/2015 Referente a licitação nº 63/2015(Pregão) Contrato nr. 896/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4910 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 246/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DRENO TORACICO EM SILICONE Nº 10 FRDRENO TORACICO EM SILICONE Nº 16 FRDRENO TORACICO EM SILICONE Nº 18 FRDRENO TORACICO EM SILICONE Nº 20 FRDRENO TORACICO EM SILICONE Nº 28 FR MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 246/2015 Referente a licitação nº 246/2015(Pregão) Contrato nr. 791/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4911 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 4.975,00 | 0,00 | 4.975,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 63/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ESCOVA P/ DEGERMACAO DE MAOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 63/2015 Referente a licitação nº 63/2015(Pregão) Contrato nr. 895/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4912 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | INCPHARMA DIST.DE PROD. HOSP. | 16648619000147 | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 158/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EXTENSOR P/ EQUIPO 1200 MM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 Referente a licitação nº 158/2015(Pregão) Contrato nr. 22/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4913 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | TOPMEDICAL COMERCIO E | 10948986000180 | 664,00 | 0,00 | 664,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 198/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): KIT DE NEFROSTOMIA FR 14 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 198/2015 Referente a licitação nº 198/2015(Pregão) Contrato nr. 7/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4915 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 1.785,00 | 17,00 | 1.768,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 378/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA CIRURGICA EM LATEX Nº 6,5 (NACIONAL) / 6,0 (INTERNACIONAL)LUVA CIRURGICA EM LATEX Nº 8,5 (NACIONAL) / 8,0 (INTERNACIONAL) MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 378/2015 Referente a licitação nº 378/2015(Pregão) Contrato nr. 79/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4916 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E | 48791685000168 | 34.875,00 | 0,00 | 34.875,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 133/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM P - CX C/ 100 UNID MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 133/2015 Referente a licitação nº 133/2015(Pregão) Contrato nr. 309/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material médico hospitalar (luvas). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4918 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 37.825,00 | 0,00 | 37.825,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 133/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM M - CX C/ 100 UNID MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 133/2015 Referente a licitação nº 133/2015(Pregão) Contrato nr. 308/2015 Aditivo nr. 58(22/02/2016). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 07 e 08, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 308/2015-SERMALI, que visa o registro de preços para aquisição de materiais médico hospitalar (Luvas) necessários ao atendimento da Secretaria Municipal da Saúde e suas unidades, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 4920 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 341/2014 Referente a licitação nº. 341/2014(Pregão) Contrato nr. 547/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4923 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 438,00 | 438,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA RESPIRATORIA - MOD Nº 95 - TAM REGULAR MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 176/2015 Referente a licitação nº. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 777/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4925 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | DISTRIBUIDORA DE MED. LOND. | 1972316000108 | 2.435,00 | 2.435,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL GRAU CIRURGICO 17CM X 100MPAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100MPAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 Referente a licitação nº. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 30/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4927 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | LITORALM COM. DE PROD. | 18941818000174 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL GRAU CIRURGICO 25CM X 100M MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 Referente a licitação nº. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 26/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4928 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/03/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 2.590,00 | 0,00 | 2.590,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA P/ GASTROSTOMIA PERCUTANEA Nº 20 - C/ BALAO SONDA P/ GASTROSTOMIA PERCUTANEA Nº 22 - C/ BALAO SONDA VESICAL EM LATEX Nº 14 - TIPO FOLEY - 2 VIAS Referente a licitação nº. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 23/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5180 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 01/04/2016 | 3390303600 | ETICA MED. COM. REP. PRO. HOSP. | 12606382000180 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BOLSA COLETORA DE URINA - SISTEMA ABERTO - CAP 1200 ML MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 341/2014 Referente a licitação nº. 341/2014(Pregão) Contrato nr. 548/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5202 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 01/04/2016 | 3390303600 | MC SURGICAL PROD. MED. HOSP. | 3648990000167 | 438,00 | 43,80 | 394,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 208/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA ABSORVIVEL EM POLIGLACTINA Nº 1 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 TRIANGULAR 37 MM Referente a licitação nº. 208/2015(Pregão) Contrato nr. 682/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6954 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 29/04/2016 | 3390303600 | DISTRIBUIDORA DE MED. LOND. | 1972316000108 | 888,00 | 888,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 141/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO C/ BURETA - CAP 150 ML, MATERIAL PARA ATENDER O HMMSJP. PE 141/2015 CONTRATO 739/2015 VALIDADE 21/09/2016 Referente a licitação nº. 141/2015(Pregão) Contrato nr. 739/2015. Registro de Preços - Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 7275 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 11/05/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 3.422,00 | 0,00 | 3.422,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BROMIDRATO DE FENOTEROL - 5 MG/ML - SOLUCAO, METRONIDAZOL - 250 MG - COMPRIMIDO, SUXAMETONIO, CLORETO DE - 100 MG - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 329/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP PE 46/2016 VALIDADE 25/04/2017 CLASSMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7276 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 11/05/2016 | 3390300900 | LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. | 4071245000160 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO - 900 MG - PO, Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 336/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP PE 46/2016 VALIDADE 25/04/2017 LICIMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7795 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA | 21551379000874 | 4.246,80 | 0,00 | 4.246,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA DESCARTAVEL EM ACO INOX 12X40 MM, CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL Nº 16G, CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL Nº 22G, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 76/2015 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 134/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7796 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 235/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA DESCARTAVEL EM ACO INOX 6X25 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 235/2015 Referente a licitação nr. 235/2015(Pregão) Contrato nr. 566/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7797 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 145/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL NAO ESTERIL 140X1700 MM - COR BRANCO - MANGA LONGA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 145/2015 Referente a licitação nr. 145/2015(Pregão) Contrato nr. 656/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7798 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | DISTRIBUIDORA DE MED. LOND. | 1972316000108 | 2.149,95 | 2.149,95 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 145/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BANDAGEM ADESIVA ELASTICA EM RAYON 100X4500 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 145/2015 Referente a licitação nr. 145/2015(Pregão) Contrato nr. 658/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7799 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | MEDIC STOCK COM DE PROD MED. | 5997927000161 | 843,20 | 0,00 | 843,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BOLSA COLETORA DE URINA - SISTEMA ABERTO - CAP 1200 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 341/2014 Referente a licitação nr. 341/2014(Pregão) Contrato nr. 554/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7800 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 693,45 | 0,00 | 693,45 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 7,5 - C/ BALAO, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 8,0 - C/ BALAO, CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 - S/ BALAO - MOD KUFF, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 91/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7802 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 1.148,00 | 0,00 | 1.148,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 330/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 - C/ BALAO - MOD KUFF, CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 - C/ BALAO - MOD KUFF, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 330/2015 Referente a licitação nr. 330/2015(Pregão) Contrato nr. 173/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7804 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 328,00 | 0,00 | 328,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 330/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 - C/ BALAO - MOD KUFF, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 330/2015 Referente a licitação nr. 330/2015(Pregão) Contrato nr. 173/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7805 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | BIOMEDICAL PROD CIENT MED E | 19848316000166 | 4.275,00 | 0,00 | 4.275,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER DUPLO LUMEN P/ PUNCAO VENOSA CENTRAL, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 246/2015 Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 793/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7806 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 442,60 | 442,60 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER UMBILICAL ESTERIL 4,0 FR - C/ FIO GUIA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 246/2015 Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 794/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7807 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 250X280 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 341/2014 Referente a licitação nr. 341/2014(Pregão) Contrato nr. 549/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7808 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | LITORALM COM. DE PROD. | 18941818000174 | 10.140,00 | 10.140,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 75X75 MM - 13 FIOS - PCTE C/ 10 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 341/2014 Referente a licitação nr. 341/2014(Pregão) Contrato nr. 553/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7809 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | TOPMEDICAL COMERCIO E | 10948986000180 | 6.999,80 | 0,00 | 6.999,80 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO P/ DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 176/2015 Referente a licitação nr. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 786/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7810 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | VITATEC COM. PROD. | 5135053000133 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 343/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CURATIVO ALGODONADO DESCARTAVEL 150X300 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 343/2014 Referente a licitação nr. 343/2014(Pregão) Contrato nr. 445/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7811 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA | 8435077000104 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 343/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CURATIVO EM FILME TRANSPARENTE 60X70 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 343/2014 Referente a licitação nr. 343/2014(Pregão) Contrato nr. 447/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7812 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 6.250,00 | 205,00 | 6.045,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 267/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ELETRODO DESCARTAVEL C/ ESPUMA P/ MONITORACAO - TAM ADULTO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 267/2015 Referente a licitação nr. 267/2015(Pregão) Contrato nr. 953/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, e HMMSJP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7813 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | DISTRIBUIDORA DE MED. LOND. | 1972316000108 | 1.515,20 | 1.515,20 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 63/2015 Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 896/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7814 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | LIFEMED IND.DE EQUIP.E ART.MED. | 2357251000153 | 82.648,00 | 0,00 | 82.648,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 444/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO EXTENSOR P/ BOMBA DE SERINGA, EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIVEL, EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO P/ ALIMENTACAO ENTERAL, EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO P/ NUTRICAO PARENTERAL, EQUIPO P/ USO EM BOMBA DE INFUSAO LIVRE DE PVC, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 444/2015 Referente a licitação nr. 444/2015(Pregão) Contrato nr. 365/2016. Registro de preços para aquisição de equipamentos para bomba de infusão, para utilização nos serviços ofertados no Hospital e Maternidade | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7815 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS | 59309302000199 | 308,00 | 0,00 | 308,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 141/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO C/ BURETA - CAP 150 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 141/2015 Referente a licitação nr. 141/2015(Pregão) Contrato nr. 745/2015. Registro de Preços - Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7816 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ | 7626776000160 | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 70/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FILTRO BIOLOGICO DE BARREIRA P/ SISTEMA RESPIRATORIO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 70/2015 Referente a licitação nr. 70/2015(Pregão) Contrato nr. 613/2015. Registro de Preços para aquisição de material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 7817 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 5.015,00 | 5.015,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 378/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA CIRURGICA EM LATEX N° 8,5 (NACIONAL) / 8,0 (INTERNACIONAL), LUVA CIRURGICA EM LATEX N° 7,5 (NACIONAL) / 7,0 (INTERNACIONAL) , LUVA CIRURGICA EM LATEX N° 6,5 (NACIONAL) / 6,0 (INTERNACIONAL), LUVA CIRURGICA EM LATEX N° 7,0 (NACIONAL) / 6,5 (INTERNACIONAL), MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 378/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 378/2015(Pregão) Contrato nr. 79/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7818 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | ELISVANDIA MATOS DONINI ME | 13547970000153 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 265/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA CIRURGICA C/ 3 CAMADAS FILTRANTES, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 265/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 265/2015(Pregão) Contrato nr. 316/2016. registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7819 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | CINCO CONFIANCA IN. E | 5075964000112 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PICC N° 1,9-2,0 FR - CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 198/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 10/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7820 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL C/ AGULHA DE INSULINA - CAP 1 ML - GRADUACAO DE 0,1-0,1 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 63/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 897/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7821 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 378/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL S/ AGULHA - CAP 10 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 378/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 378/2015(Pregão) Contrato nr. 82/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7822 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | CIRURGICA IMIGRANTES EIRELI ME | 4104250000122 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 314/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL N° 06 - LONGA, SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL N° 04 - LONGA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 314/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 314/2015(Pregão) Contrato nr. 892/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7823 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TRANSDUTOR DE PRESSAO INVASIVA COMPLETO C/ LUER LOCK - COMPATIVEL C/ MINDRAY - MOD PM 9000, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 341/2014 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 341/2014(Pregão) Contrato nr. 550/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|----------|-------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 7838 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 5.518,36 | 23,32 | 5.495,04 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 117/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° GL INPM - ALMOTOLIA C/ 100 ML, Referente a licitação nr. 117/2015(Pregão) Contrato nr. 569/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU/UPA e Unidades Básicas de Saúde. MATERIAL PARA USO DO HMSJP, SALIENTA-SE QUE A ENTREGA DEVE SER REALIZADA DENTRO DO PRAZO, CASO CONTRÁRIO O ITEM NÃO DEVE SER RECEBIDO. PE 117/2015 VAL. 22/07/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7839 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 396/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° GL INPM - ALMOTOLIA C/ 100 ML, Referente a licitação nr. 396/2015(Pregão) Contrato nr. 1074/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para utilização nos séricos ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básica de Saúde..MATERIAL PARA USO DO HMSJP, SALIENTA-SE QUE A ENTREGA DEVE SER REALIZADA DENTRO DO PRAZO, CASO CONTRÁRIO O ITEM NÃO DEVE SER RECEBIDO. PE 396/201 VAL. 23/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7840 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | EFETIVE PROD. MED. | 11101480000101 | 27.300,00 | 0,00 | 27.300,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 354/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TIRA TESTE P/ GLICEMIA, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 354/15. VAL: 21/12/2016. Referente a licitação nr. 354/2015(Pregão) Contrato nr. 1063/2015. Registro de Preços para aquisição de tiras para medição de taxa de glicemia necessários a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7841 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | WHITE COMERCIO E DISTRIBUICAO | 11462531000112 | 2.767,00 | 2.767,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 15/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CETAMINA - 50 MG/ML - INJETAVEL , MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 15/16. VAL: 21/03/2017. Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 226/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7854 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 15/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MORFINA, SULFATO DE - 0,2 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 1 ML , MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 15/16. VAL: 21/03/2017. Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 232/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7855 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | ISMED FARMACEUTICA LTDA. EPP | 21013392000101 | 43.349,00 | 0,00 | 43.349,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 17/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BUPIVACAINA, CLORIDRATO DE 0,5% PESADA + GLICOSE - 5MG+80MG/ML , CEFEPIMA, CLORIDRATO DE - 1 G - INJETAVEL IM/IV, NOREPINEFRINA - 2 MG/ML - INJETAVEL, TRAMADOL - 50 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 2 ML, FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAO PORCINO - 240 MG/3 ML - FRASCO C/ 3 ML, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 17/16. VAL: 21/03/2017. Referente a licitação nr. 17/2016(Pregão) Contrato nr. 242/2016. o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7856 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | WHITE COMERCIO E DISTRIBUICAO | 11462531000112 | 1.882,00 | 1.882,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 17/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): VASOPRESSINA - 20 UI/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 17/16. VAL: 21/03/2017. Referente a licitação nr. 17/2016(Pregão) Contrato nr. 240/2016. o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 7857 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | PRINCIPAL DIST. DE | 4559759000160 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE SODIO - 0,9% - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 171/15. VAL: 23/06/2016. Referente a licitação nr. 171/2015(Pregão) Contrato nr. 504/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7858 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | BIOHOSP PROD. HOSPITALARES | 18269125000187 | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALFENTANILA, CLORIDRATO DE - 0,544 MG/ML - INJETAVEL , MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 171/15. VAL: 23/06/2016. Referente a licitação nr. 171/2015(Pregão) Contrato nr. 502/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7859 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | PHARMA LOG.PROD. | 13485130000103 | 53.000,00 | 21,20 | 52.978,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE SODIO - 0,9% SPGV - BOLSA FLEXIVEL C/ 500 ML, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 171/15. VAL: 23/06/2016. Referente a licitação nr. 171/2015(Pregão) Contrato nr. 507/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7860 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | BIOHOSP PROD. HOSPITALARES | 18269125000187 | 12.900,00 | 51,60 | 12.848,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HEPARINA - 5000 UI/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 0,25 ML, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 171/15. VAL: 23/06/2016. Referente a licitação nr. 171/2015(Pregão) Contrato nr. 502/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7861 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | TC ATUAL COMERCIO DE | 10493969000103 | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LIDOCAINA 2% CLORIDRATO DE + METILCELULOSE - 100MG+115MG/5G - GEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 171/15. VAL: 23/06/2016. Referente a licitação nr. 171/2015(Pregão) Contrato nr. 503/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7868 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | CIRURGICA JAW COM.MAT.MED. | 79250676000274 | 12.467,00 | 0,00 | 12.467,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 93/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AZITROMICINA - 500 MG IV - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 93/2015. VAL: 27/05/2016. Referente a licitação nr. 93/2015(Pregão) Contrato nr. 427/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda dos serviços Hospitalar, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Básica, necessários a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7869 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 1.599,20 | 0,00 | 1.599,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 93/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CABERGOLINA - 0,5 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 93/15. VAL: 27/05/2016. Referente a licitação nr. 93/2015(Pregão) Contrato nr. 422/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda dos serviços Hospitalar, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Básica, necessários a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7870 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | INOVAMED COM. DE | 12889035000102 | 18.560,00 | 0,00 | 18.560,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 93/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CEFTRIAXONA SODICA - 1 G - INJETAVEL IV, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 93/15. VAL: 27/05/2016. Referente a licitação nr. 93/2015(Pregão) Contrato nr. 429/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda dos serviços Hospitalar, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Básica, necessários a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 7871 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 939,00 | 0,00 | 939,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 93/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORANFENICOL + COLAGENASE - 0,01G+0,6UI - POMADA, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 93/15. VAL: 27/05/2016. Referente a licitação nr. 93/2015(Pregão) Contrato nr. 430/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda dos serviços Hospitalar, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Básica, necessários a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7872 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P | 11896538000142 | 2.824,50 | 0,00 | 2.824,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 93/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PROPOFOL - 10 MG/ML - INJETAVEL , MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 93/15. VAL: 27/05/2016. Referente a licitação nr. 93/2015(Pregão) Contrato nr. 431/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda dos serviços Hospitalar, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Básica, necessários a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7873 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. | 2816696000154 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACICLOVIR - 250 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 218/15. VAL: 17/09/2016. Referente a licitação nr. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 717/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7874 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 2.745,00 | 0,00 | 2.745,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGUA DESTILADA - AMPOLA C/ 10 ML, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 218/15. VAL: 17/09/2016. Referente a licitação nr. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 710/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7875 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | PROHOSP DISTRIB.DE | 4355394000151 | 12.160,00 | 0,00 | 12.160,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ENOXAPARINA SODICA - 40 MG - INJETAVEL , MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 218/15. VAL: 17/09/2016. Referente a licitação nr. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 722/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7876 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | CIRURGICA JAW COM.MAT.MED. | 79250676000274 | 8.913,00 | 0,00 | 8.913,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TIGECICLINA - 50 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 218/15. VAL: 17/09/2016. Referente a licitação nr. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 720/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7877 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. | 4027894000326 | 2.646,00 | 0,00 | 2.646,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BICARBONATO DE SODIO - 8,4% - INJETAVEL - BOLSA FLEXIVEL 250 ML, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 262/15. VAL: 13/10/2016. Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 840/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7878 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 6.208,50 | 0,00 | 6.208,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CIPROFLOXACINO - 2 MG/ML - INJETAVEL, VANCOMICINA - 500 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 262/15. VAL: 13/10/2016. Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 842/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7879 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | PROHOSP DISTRIB.DE | 4355394000151 | 1.881,00 | 0,00 | 1.881,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ENOXAPARINA SODICA - 20 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 262/15. VAL: 13/10/2016. Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 844/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7880 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. | 2816696000154 | 11.850,00 | 0,00 | 11.850,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MEROPEM - 500 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 262/15. VAL: 13/10/2016. Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 843/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7881 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | SULMEDIC COMERCIO E | 9944371000104 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OXACILINA SODICA - 500 MG - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 850/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7882 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | PHARMA LOG.PROD. | 13485130000103 | 8.225,00 | 329,00 | 7.896,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 281/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMPICILINA + SULBACTAM - 1G+0,5G, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 281/15. VAL: 06/10/2016. Referente a licitação nr. 281/2015(Pregão) Contrato nr. 812/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7883 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 281/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CEFAZOLINA SODICA - 1G - INJETAVEL - FRASCO AMPOLA C/ 2 ML, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 281/15. VAL: 06/10/2016. Referente a licitação nr. 281/2015(Pregão) Contrato nr. 814/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7884 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 281/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPLEXO B - TIAMINA+RIBOFLAVINA+FOSFATO DE SODIO+NICOTINAMIDA+PIRIDOXINA+PANTOTENATO DE CALCIO - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 281/15. VAL: 06/10/2016. Referente a licitação nr. 281/2015(Pregão) Contrato nr. 807/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7885 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | INOVAMED COM. DE | 12889035000102 | 11.796,00 | 0,00 | 11.796,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 281/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAN - 4G+500MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 281/15. VAL: 06/10/2016. Referente a licitação nr. 281/2015(Pregão) Contrato nr. 813/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7886 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. | 4027894000326 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 340/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO - 1G+200MG, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 340/15. VAL: 04/11/2016. Referente a licitação nr. 340/2015(Pregão) Contrato nr. 915/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7887 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 1.421,70 | 0,00 | 1.421,70 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGUA DESTILADA - FRASCO C/ 1000 ML, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 439/15. VAL: 11/01/2017. Referente a licitação nr. 439/2015(Pregão) Contrato nr. 13/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7888 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 1.656,00 | 0,00 | 1.656,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA - 80MG+16MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 439/15. VAL: 11/01/2017. Referente a licitação nr. 439/2015(Pregão) Contrato nr. 15/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7889 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | TC ATUAL COMERCIO DE | 10493969000103 | 5.157,00 | 0,00 | 5.157,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DEXAMETASONA - 4 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL, METILPREDNISOLONA - 125 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 356/15. VAL: 01/12/2016. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 994/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7890 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P | 11896538000142 | 10.943,00 | 0,00 | 10.943,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIPIRONA - 500 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL, MIDAZOLAM , CLORIDRATO DE - 5 MG/ML - AMPOLA C/ 10 ML , MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 356/15. VAL: 01/12/2015. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1001/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7891 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 8.730,00 | 0,00 | 8.730,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FENTANILA, CITRATO - 0,0785 MG/ML - INJETAVEL - FRASCO AMPOLA C/10 ML , MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 356/15. VAL: 01/12/2015 Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 991/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7892 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | UNIAO QUIM. F. NACIONAL S/A. | 60665981000975 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO - 500 MG - PO LIOFILIZADO, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 356/15. VAL: 01/12/2015 Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1006/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7893 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LIDOCAINA 2%, CLORIDRATO DE+ EPINEFRINA CRISTALIZADA - 20MG+0,005MG/ML, LIDOCAINA 2% - 20 MG/ML - AMPOLA C/ 5 ML, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 356/15. VAL: 01/12/2015 Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 993/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7894 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): METRONIDAZOL - 5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 356/15. VAL: 01/12/2015 Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 998/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 7895 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 5.690,00 | 0,00 | 5.690,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): N-BUTIL ESCOPOLAMINA - 20 MG/ML - INJETAVEL, OXITOCINA - 5 UI/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 356/15. VAL: 01/12/2015 Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 996/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7896 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | CIRURGICA JAW COM.MAT.MED. | 79250676000274 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SEVOFLURANO - 1 MG/ML - INJETAVEL, POLIMIXINA B - 500.000 UI - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 356/15. VAL: 01/12/2015 Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1003/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7897 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 2.464,00 | 0,00 | 2.464,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 453/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BETAMETASONA, ACETATO DE + BETAMETASONA, FOSFATO DISSODICO DE - 3MG+3MG - INJETAVEL, FUROSEMIDA - 10 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 453/15. VAL: 07/03/2017 Referente a licitação nr. 453/2015(Pregão) Contrato nr. 169/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7898 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | UNIAO QUIM. F. NACIONAL S/A. | 60665981000975 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 453/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): METILPREDNISOLONA - 500 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 453/15. VAL: 07/03/2017 Referente a licitação nr. 453/2015(Pregão) Contrato nr. 171/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7899 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA | 8435077000104 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 455/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACIDO GRAXO ESSENCIAL +VIT A + VIT D - FRASCO C/ 100 ML, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 455/15. VAL: 10/03/2017 Referente a licitação nr. 455/2015(Pregão) Contrato nr. 183/2016. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7900 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | CIRURGICA JAW COM.MAT.MED. | 79250676000274 | 631,00 | 0,00 | 631,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 455/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HIDROXIDO DE FERRO EV - 100 MG/5 ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 455/15. VAL: 10/03/2017 Referente a licitação nr. 455/2015(Pregão) Contrato nr. 193/2016. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7901 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | TC ATUAL COMERCIO DE | 10493969000103 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALBUMINA HUMANA - 20%, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 46/16. VAL: 25/04/17 Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 331/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7902 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 10.729,50 | 0,00 | 10.729,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FENITOINA SODICA - 50 MG/5 ML - INJETAVEL , FENTANILA, CITRATO - 0,0785 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 2 ML , NITROGLICERINA - 5 MG/ML - | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| INJETAVEL, ROPIVACAINA - 10 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 46/16. VAL: 25/04/17 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7903 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 3.359,40 | 2.369,40 | 990,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FITOMENADIONA (VITAMINA K) IM - 10 MG/ML - INJETAVEL, SUXAMETONIO, CLORETO DE - 100 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 46/16. VAL: 25/04/17 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 329/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7904 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 20/05/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PROMETAZINA, CLORIDRATO - 25 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 46/16. VAL: 25/04/17 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 334/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8860 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 01/06/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA LUER LOCK - CAP 60 ML , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 63/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 895/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8866 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 01/06/2016 | 3390300900 | PROHOSP DISTRIB.DE | 4355394000151 | 12.160,00 | 0,00 | 12.160,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ENOXAPARINA SODICA - 40 MG - INJETAVEL , Referente a licitação nr. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 722/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 218/2015 VALIDADE 17/09/2016 | | | | | | | | | | | | |
| PROHOSP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8867 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 01/06/2016 | 3390300900 | PROHOSP DISTRIB.DE | 4355394000151 | 2.508,00 | 0,00 | 2.508,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ENOXAPARINA SODICA - 20 MG - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 844/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 262/2015 VALIDADE 13/10/2016 | | | | | | | | | | | | |
| PROHOSP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8868 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 01/06/2016 | 3390300900 | PRINCIPAL DIST. DE | 4559759000160 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE SODIO - 0,9% - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 171/2015(Pregão) Contrato nr. 504/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 171/2015 VALIDADE 23/06/2016 | | | | | | | | | | | | |
| PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 8869 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 01/06/2016 | 3390303600 | LIFEMED IND.DE EQUIP.E ART.MED. | 2357251000153 | 64.490,00 | 0,00 | 64.490,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 444/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIVEL, EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO P/ ALIMENTACAO ENTERAL, EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO P/ NUTRICAO PARENTERAL, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 444/2015 Referente a licitação nr. 444/2015(Pregão) Contrato nr. 365/2016. Registro de preços para aquisição de equipamentos para bomba de infusão, para utilização nos serviços ofertados no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU, e Unidades Especializadas e Básicas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8870 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 01/06/2016 | 3390303600 | AABA COMERCIO DE EQUIP. | 80392566000145 | 21.600,00 | 1,08 | 21.598,92 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - TAM GG, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 198/2015 Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 9/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8871 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 01/06/2016 | 3390303600 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL C/ AGULHA DE INSULINA - CAP 1 ML - GRADUACAO DE 0,1-0,1 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 63/2015 Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 897/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8872 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 01/06/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TRANSDUTOR DE PRESSAO INVASIVA COMPLETO C/ LUER LOCK - COMPATIVEL C/ MINDRAY - MOD PM 9000, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 341/2014 Referente a licitação nr. 341/2014(Pregão) Contrato nr. 550/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8874 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 01/06/2016 | 3390300900 | PHARMA LOG.PROD. | 13485130000103 | 2.961,00 | 0,00 | 2.961,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 281/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMPICILINA + SULBACTAM - 1G+0,5G, Referente a licitação nr. 281/2015(Pregão) Contrato nr. 812/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO HMSJP PE 281/2015 VALIDADE 06/10/2016 PHARMA LOG | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8920 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 02/06/2016 | 3390300900 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): VANCOMICINA - 500 MG - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 842/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO HMSJP PE 262/2015 VENCIMENTO 13/10/2016 DIMACI | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8924 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 02/06/2016 | 3390300900 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 281/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CEFAZOLINA SODICA - 1G - INJETAVEL - FRASCO AMPOLA C/ 2 ML, Referente a licitação nr. 281/2015(Pregão) Contrato nr. 814/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| hospitalar. MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9010 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/06/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MORFINA, SULFATO DE - 0,2 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 1 ML , Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 232/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO HMSJP PE 15/2016 VALIDADE 21/03/2017 CRISTALIA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10766 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 05/07/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 161,10 | 0,00 | 161,10 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DICLOFENACO DE SODIO - 75 MG/3 ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 467/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP PE 124/2016 VALIDADE 09/06/2017 CLASSMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10767 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 05/07/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE POTASSIO - 19,1% - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 469/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP PE 124/2016 VALIDADE 09/06/2017 ESTRELA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10768 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 05/07/2016 | 3390300900 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. | 2816696000154 | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): RANITIDINA, CLORIDRATO DE - 25 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 476/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP PE 124/2016 VALIDADE 09/06/2017 PONTAMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10769 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 05/07/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 5.674,00 | 0,00 | 5.674,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACIDO TRANEXAMICO - 250 MG/5 ML, ADENOSINA - 3 MG/ML, ADRENALINA - 1/1000, HEPARINA - 5000 UI/ML - INJETAVEL - FRASCO AMPOLA C/ 5 ML, Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 466/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP PE 124/2016 VALIDADE 09/06/2017 A D DAMINELLI | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10770 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 05/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 2.347,00 | 0,00 | 2.347,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EFEDRINA - 50 MG/ML - INJETAVEL, ROPIVACAINA - 7,5 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 468/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 124/2016 VENCIMENTO 09/06/2017 | | | | | | | | | | | | |
| CIR BIOMEDICA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10771 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 05/07/2016 | 3390300900 | SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P | 11896538000142 | 825,00 | 0,00 | 825,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ONDANSETRONA, CLORIDRATO DE - 2 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 474/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 124/2016 VALIDADE 09/06/2017 | | | | | | | | | | | | |
| SOLUMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10772 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 05/07/2016 | 3390300900 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 49324221000104 | 88.350,00 | 0,00 | 88.350,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 134/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE SODIO - 0,9% SPGV - BOLSA FLEXIVEL C/ 100 ML, CLORETO DE SODIO - 0,9% SPGV - BOLSA FLEXIVEL C/ 250 ML, CLORETO DE SODIO - 0,9% SPGV - BOLSA FLEXIVEL C/ 500 ML, Referente a licitação nr. 134/2016(Pregão) Contrato nr. 443/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 134/2016 VALIDADE 30/05/2017 | | | | | | | | | | | | |
| FRESENIUS | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10803 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 10.474,50 | 0,00 | 10.474,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 134/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GLICOSE 5%, SOLUCAO DE - SOLUCAO PARENTERAL C/ 250 ML, RINGER LACTATO - 500 ML - SPGV, Referente a licitação nr. 134/2016(Pregão) Contrato nr. 441/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 134/2016 VALIDADE 30/05/2017 | | | | | | | | | | | | |
| A D DAMINELLI | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10804 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 197,40 | 0,00 | 197,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 134/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE SODIO - 20% - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 134/2016(Pregão) Contrato nr. 440/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 134/2016 VALIDADE 30/05/2017 | | | | | | | | | | | | |
| ESTRELA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10805 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLINDAMICINA, FOSFATO DE - 150 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 234/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 15/2016 VALIDADE 21/03/2017 | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| CIR BIOMEDICA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10806 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 15/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ISOSSORBIDA, DINITRATO - 5 MG - COMPRIMIDO, Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 229/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 15/2016 VALIDADE 21/03/2017 | | | | | | | | | | | | |
| CLASSMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10807 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 163,50 | 0,00 | 163,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 15/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO - 250MG+62,5MG/5ML, Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 227/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 15/2016 VALIDADE 21/03/2017 | | | | | | | | | | | | |
| ESTRELA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10808 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 7.493,00 | 4,52 | 7.488,48 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 15/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GLICOSE 5%, SOLUCAO DE - SOLUCAO PARENTERAL C/ 100 ML, TIAMINA, CLORIDRATO DE + PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE + CIANOCOBALAMINA - 100MG+100MG+1.000MCG - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 227/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 15/2016 VALIDADE 21/03/2017 | | | | | | | | | | | | |
| ESTRELA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10809 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | ISMED FARMACEUTICA LTDA. EPP | 21013392000101 | 3.970,00 | 0,00 | 3.970,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 17/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): NOREPINEFRINA - 2 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 17/2016(Pregão) Contrato nr. 242/2016. o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 17/2016 VALIDADE 22/03/2017 | | | | | | | | | | | | |
| ISMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10810 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 631,08 | 1,96 | 629,12 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 218/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACETILCISTEINA - 200 MG - PO, CLOPIDOGREL, BISSULFATO DE - 75 MG - COMPRIMIDO, IBUPROFENO - 50 MG/ML - SUSPENSAO ORAL, IBUPROFENO - 600 MG - COMPRIMIDO, Referente a licitação nr. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 710/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 218/2018 VALIDADE 17/09/2016 | | | | | | | | | | | | |
| ESTRELA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10811 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | PRINCIPAL DIST. DE | 4559759000160 | 336,00 | 0,00 | 336,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 218/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): IBUPROFENO - 600 MG - COMPRIMIDO, Referente a licitação nr. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 712/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10812 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA PR. DIST. DE EQUIP. | 5746444000194 | 136,44 | 0,00 | 136,44 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GLICERINA - 12% - SOLUCAO, Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 845/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 262/2015 VALIDADE 13/10/2016 | | | | | | | | | | | | |
| CIRURGICA PARANA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10813 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 388,00 | 0,00 | 388,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): VECURONIO, BROMETO DE - 4 MG, Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 841/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 262/2015 VALIDADE 13/10/2016 | | | | | | | | | | | | |
| CRISTALIA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10814 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. | 4071245000160 | 75,60 | 0,00 | 75,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE - 0,4 MCG/ML , Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 839/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 262/2015 VALIDADE 13/10/2016 | | | | | | | | | | | | |
| LICIMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10815 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. | 2816696000154 | 2.619,00 | 0,00 | 2.619,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BICARBONATO DE SODIO 8,4% - 10 ML - INJETAVEL, IPRATROPIO, BROMETO DE - 0,25 MG/ML, MEROPENEM - 500 MG - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 843/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 262/2015 VALIDADE 13/10/2016 | | | | | | | | | | | | |
| PONTAMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10816 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | ISMED FARMACEUTICA LTDA. EPP | 21013392000101 | 676,00 | 0,00 | 676,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 281/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CEFTAZIDIMA - 1 G - INJETAVEL IV, Referente a licitação nr. 281/2015(Pregão) Contrato nr. 808/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 281/2015 VALIDADE 06/10/2016 | | | | | | | | | | | | |
| ISMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10817 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAM. | 14905502000176 | 172,68 | 0,00 | 172,68 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 281/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLINDAMICINA, CLORIDRATO DE - 300 MG - CAPSULA, Referente a licitação nr. 281/2015(Pregão) Contrato nr. 809/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 281/2015 VALIDADE 06/10/2016 | | | | | | | | | | | | |
| EXCLUSIVA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10818 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 33,25 | 1,33 | 31,92 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 340/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LEVOTIROXINA SODICA - 50 MCG - COMPRIMIDO, Referente a licitação nr. 340/2015(Pregão) Contrato nr. 906/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 340/2015 VALIDADE 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| CIR BIOMEDICA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10819 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. | 4027894000326 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 340/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO - 1G+200MG, Referente a licitação nr. 340/2015(Pregão) Contrato nr. 915/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 340/2015 VALIDADE 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| DUPATRI | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10820 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | PROMEFARMA REPRESENTACOES | 81706251000198 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 340/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LEVOTIROXINA SODICA - 50 MCG - COMPRIMIDO, Referente a licitação nr. 340/2015(Pregão) Contrato nr. 913/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 340/2015 VALIDADE 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| PROMEFARMA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10821 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 5.190,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIPIRONA - 500 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL, Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 991/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 340/2015 VALIDADE 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| A D DAMINELLI | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10822 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 401,50 | 252,00 | 149,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SULFATO DE MAGNESIO 50% - 500 MG/ML - INJETAVEL, TRAMADOL - 50 MG - COMPRIMIDO, Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 991/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 340/2015 VALIDADE 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| A D DAMINELLI | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 10823 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 3.670,00 | 0,00 | 3.670,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE - 50MG+50MG - INJETAVEL, GANCICLOVIR - 500 MG - INJETAVEL, N-BUTIL ESCOPOLAMINA - 20 MG/ML - INJETAVEL, NEOSTIGMINA - 0,5 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 996/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 340/2015 VALIDADE 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| CIR BIOMEDICA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10824 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA JAW COM.MAT.MED. | 79250676000274 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): POLIMIXINA B - 500.000 UI - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1003/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 340/2015 VALIDADE 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| CIR JAW | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10825 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CODEINA, FOSFATO - 30 MG - COMPRIMIDO , Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1000/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 340/2015 VALIDADE 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| CRISTALIA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10826 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 219,00 | 0,00 | 219,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMOXICILINA - 250 MG/5 ML, Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 992/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 340/2015 VALIDADE 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| ESTRELA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10827 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LOSARTANA POTASSICA - 50 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO, Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 993/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 340/2015 VALIDADE 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| NOVASUL | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10828 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P | 11896538000142 | 4.390,00 | 0,00 | 4.390,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIPIRONA - 500 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL, Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1001/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| PE 340/2015 VALIDADE 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10829 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | TC ATUAL COMERCIO DE | 10493969000103 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DEXAMETASONA - 4 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL, Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 994/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 340/2015 VALIDADE 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| TC ATUAL | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10830 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 275,95 | 0,00 | 275,95 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 453/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DESLANOSIDEO - 0,2 MG/ML - INJETAVEL, NISTATINA - 25.000 UI/G - CREME VAGINAL, Referente a licitação nr. 453/2015(Pregão) Contrato nr. 169/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 453/2015 VALIDADE 07/03/2017 | | | | | | | | | | | | |
| CIR BIOMEDICA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10831 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA PR. DIST. DE EQUIP. | 5746444000194 | 189,72 | 0,00 | 189,72 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 453/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GLICERINA - 12% - SOLUCAO, Referente a licitação nr. 453/2015(Pregão) Contrato nr. 170/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 453/2015 VALIDADE 07/03/2017 | | | | | | | | | | | | |
| CIR PARANA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10832 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA JAW COM.MAT.MED. | 79250676000274 | 378,60 | 0,00 | 378,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 455/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HIDROXIDO DE FERRO EV - 100 MG/5 ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 455/2015(Pregão) Contrato nr. 193/2016. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 455/2015 VALIDADE 10/03/2017 | | | | | | | | | | | | |
| CIR JAW | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10833 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 455/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PARACETAMOL - 500 MG - COMPRIMIDO, Referente a licitação nr. 455/2015(Pregão) Contrato nr. 185/2016. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 455/2015 VALIDADE 10/03/2017 | | | | | | | | | | | | |
| ESTRELA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10834 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | MULTIFARMA COMERCIO LTDA. | 21681325000157 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 455/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PARACETAMOL - 500 MG - COMPRIMIDO, Referente a licitação nr. 455/2015(Pregão) Contrato nr. 189/2016. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| PE 455/2015 VALIDADE 10/03/2017 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10835 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 581,99 | 0,00 | 581,99 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FENTANILA, CITRATO - 0,0785 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 2 ML , NALOXONA - 0,4 MG/ML - INJETAVEL , Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 332/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 46/2016 VALIDADE 25/04/2017 | | | | | | | | | | | | |
| CIR BIOMEDICA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10836 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 06/07/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BROMIDRATO DE FENOTEROL - 5 MG/ML - SOLUCAO, Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 329/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 46/2016 VALIDADE 25/04/2017 | | | | | | | | | | | | |
| CLASSMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10915 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 07/07/2016 | 3390300900 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO | 656468000139 | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MIDAZOLAM, CLORIDRATO DE - 5 MG/ML - AMPOLA C/ 3 ML , Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 473/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 124/2016 VENCIMENTO 09/06/2017 | | | | | | | | | | | | |
| DIMACI | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10917 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 07/07/2016 | 3390300900 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO | 656468000139 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GLUCONATO DE CALCIO - 10% - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 439/2015(Pregão) Contrato nr. 18/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 439/2015 VALIDADE 11/01/2017 | | | | | | | | | | | | |
| DIMACI | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11070 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 11/07/2016 | 3390300900 | INOVAMED COM. DE | 12889035000102 | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DOBUTAMINA - 12,5 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 231/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 15/2016 VALIDADE 21/03/2017 | | | | | | | | | | | | |
| INOVAMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11071 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 11/07/2016 | 3390300900 | INOVAMED COM. DE | 12889035000102 | 5.898,00 | 0,00 | 5.898,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 281/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAN - 4G+500MG - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 281/2015(Pregão) Contrato nr. 813/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11072 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 11/07/2016 | 3390300900 | PRATI DONADUZZI | 73856593000166 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LOSARTANA POTASSICA - 50 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO, Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1008/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 340/2015 VALIDADE 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| PRATI DONADUZZI | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11080 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 11/07/2016 | 3390303600 | ARTROFIX COMERCIO DE | 4996350000100 | 8.102,60 | 8.102,60 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 300/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PLACA BLOQUEADA P/ FEMUR EM LIGA DE TITANIO - TIPO ANATOMICA, PARAFUSO DE BLOQUEIO P/ PLACA DE FEMUR, Referente a licitação nr. 300/2015(Pregão) Contrato nr. 776/2015. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11090 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 11/07/2016 | 3390300900 | JOHNNY FELIPE CONTESINI DE | 85081446000140 | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 160/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONTRASTE IODADO NAO IONICO - FRASCO C/ 50 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 160/2016. VAL: 30/06/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 160/2016(Pregão) Contrato nr. 563/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11136 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 12/07/2016 | 3390303600 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 55309074000104 | 14.378,00 | 0,00 | 14.378,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL GRAU CIRURGICO 17CM X 100M, PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M, PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M, PAPEL GRAU CIRURGICO 40CM X 100M, PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 32/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11137 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 12/07/2016 | 3390303600 | LITORALM COM. DE PROD. | 18941818000174 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL GRAU CIRURGICO 25CM X 100M , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 26/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11173 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 8.364,25 | 0,00 | 8.364,25 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 141/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ADAPTADOR DESCARTAVEL P/ FECHAMENTO DE SONDA VESICAL, AGULHA C/ PONTA DE LAPIS P/ ANESTESIA REGIONAL 27G X 3,5, AGULHA EM ACO C/ ALETAS P/ PUNCAO PERIDURAL - TAM 16G/3,5, CATETER UMBILICAL ESTERIL 4,0 FR , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 141/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 141/2015(Pregão) Contrato nr. 738/2015. Registro de Preços - Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11174 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 16.290,55 | 12.079,05 | 4.211,50 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 145/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ADAPTADOR P/ ASPIRACAO DE MECONIO - MOD NEONATAL, ATADURA GESSADA 200X4000 MM, ATADURA GESSADA 60X2000 MM, CANULA NASOTRAQUEAL Nº 6,5 - C/ BALAO - MOD POLAR NORTE, CANULA NASOTRAQUEAL Nº 7 - C/ BALAO - MOD POLAR NORTE, CANULA NASOTRAQUEAL Nº 7,5 - C/ BALAO - MOD POLAR NORTE, COLETOR UNIVERSAL ESTERILIZADO, AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL NAO ESTERIL 140X1700 MM - COR BRANCO - MANGA LONGA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 145/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 145/2015(Pregão) Contrato nr. 656/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11175 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 556,80 | 0,00 | 556,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 235/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA DESCARTAVEL EM ACO INOX 7X25 MM , AGULHA DESCARTAVEL EM ACO INOX 7X30 MM , AGULHA DESCARTAVEL EM ACO INOX 8X25 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 235/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 235/2015(Pregão) Contrato nr. 566/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11176 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | JR COMERCIO DE FIOS LTDA. | 7370983000105 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 265/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA DESCARTAVEL EM ACO INOX C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 13X0,45 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 265/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 265/2015(Pregão) Contrato nr. 313/2016. registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11177 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | UNIT IND. COM. IMP. E | 66969262000177 | 216,00 | 0,00 | 216,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA P/ BIOPSIA HISTOLOGICA 160 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 176/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 785/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11178 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | JR COMERCIO DE FIOS LTDA. | 7370983000105 | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 265/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA P/ PUNCAO DE CATETERES TOTALMENTE IMPLANTAVEIS 20G X 25MM - TIPO HUBER, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 265/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 265/2015(Pregão) Contrato nr. 313/2016. registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11179 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 2.826,30 | 1.273,50 | 1.552,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 265/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PRONGA NASO-FARINGEANA NEONATAL EM SILICONE - TAM 1,5-2,7 MM, CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 - C/ BALAO - MOD KUFF, CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 - C/ BALAO - MOD KUFF, AGULHA P/ PUNCAO RAQUIDIANA 22G X 7 - COR BRANCO - LONGA, CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 2,0 - S/ BALAO - MOD KUFF, CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 - S/ BALAO - MOD KUFF, PRONGA NASO-FARINGEANA NEONATAL EM SILICONE - TAM 2,0 MM, PRONGA NASO-FARINGEANA NEONATAL EM SILICONE - TAM 2-3,4 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 265/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 265/2015(Pregão) Contrato nr. 312/2016. registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11181 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 1.059,89 | 513,79 | 546,10 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 16/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA P/ PUNCAO RAQUIDIANA 22G X 2,5 - COR BRANCO, AGULHA P/ PUNCAO RAQUIDIANA 22 G X 3,5 - COR BRANCO, MALHA TUBULAR 100X2500 MM, MALHA TUBULAR 200X2500 MM, MALHA TUBULAR 40X2500 MM, MALHA TUBULAR 60X2500 MM, MALHA TUBULAR 80X2500 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| HMSJP. PE 16/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11182 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 4.761,00 | 27,00 | 4.734,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA EM ACO C/ ALETAS P/ PUNCAO PERIDURAL - TAM 18G/3,5, DRENO TORACICO EM SILICONE Nº 32 FR, DRENO TORACICO EM SILICONE Nº 34 FR, DRENO TORACICO EM SILICONE Nº 38 FR, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 246/2015 Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 797/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11183 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 11.220,00 | 1.650,00 | 9.570,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA EM ACO C/ ALETAS P/ PUNCAO PERIDURAL - TAM 19G/3, AGULHA EM ACO C/ ALETAS P/ PUNCAO PERIDURAL - TAM 19G/3,5, AGULHA EM ACO C/ ALETAS P/ PUNCAO PERIDURAL - TAM 22G/2, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 176/2015 Referente a licitação nr. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 778/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11184 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA | 21551379000874 | 26.928,60 | 0,00 | 26.928,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA DESCARTAVEL EM ACO INOX 12X40 MM, AGULHA ESPINHAL DESCARTAVEL P/ PUNCAO RAQUIDIANA Nº 27 G X 3,5, CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL Nº 16G, CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL Nº 18G, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 76/2015 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 134/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11185 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | UNIT IND. COM. IMP. E | 66969262000177 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA P/ PUNCAO INTRA-OSSEA Nº 14G, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 76/2015 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 128/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11186 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | ALPHARAD MAT. P/ | 5923871000109 | 247,50 | 0,00 | 247,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 393/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA P/ PUNCAO INTRA-OSSEA Nº18 G, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 393/2015 Referente a licitação nr. 393/2015(Pregão) Contrato nr. 1024/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11187 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 8.165,85 | 0,00 | 8.165,85 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 393/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 2 - TRAUMATICA - CILINDRICA, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 2 - TRAUMATICA - TRIANGULAR, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 3 - TRAUMATICA - CILINDRICA, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 3 - TRAUMATICA - TRIANGULAR, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 4 - TRAUMATICA - CILINDRICA, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 4 - TRAUMATICA - TRIANGULAR, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 5 - ATRAUMATICA - CILINDRICA, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 5 - TRAUMATICA - TRIANGULAR, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 6 - TRAUMATICA - CILINDRICA, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 6 - TRAUMATICA - TRIANGULAR, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 7 - ATRAUMATICA - CILINDRICA, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 7 - TRAUMATICA - CILINDRICA, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 7 - TRAUMATICA - TRIANGULAR, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 8 - ATRAUMATICA - CILINDRICA, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 8 - TRAUMATICA - TRIANGULAR, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 9 - ATRAUMATICA - CILINDRICA, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 9 - TRAUMATICA - TRIANGULAR, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 10 - ATRAUMATICA - CILINDRICA, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 10 - TRAUMATICA - TRIANGULAR, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 11 - TRAUMATICA - CILINDRICA, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 11 - TRAUMATICA - TRIANGULAR, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº 12 - TRAUMATICA - CILINDRICA, AGULHA P/ | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| SUTURA EM ACO INOX Nº 12 - TRAUMÁTICA - TRIANGULAR, AGULHA P/ SUTURA EM ACO INOX Nº | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11188 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | MC SURGICAL PROD. MED. HOSP. | 3648990000167 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 393/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALGINATO - FITA C/ 2 G E/OU 400 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 393/2015 Referente a licitação nr. 393/2015(Pregão) Contrato nr. 1020/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11189 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 840,45 | 108,44 | 732,01 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 393/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATADURA EMBORRACHADA 100X2000 MM, ATADURA EMBORRACHADA 150X2000 MM, ATADURA EMBORRACHADA 200X2000 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 393/2015 Referente a licitação nr. 393/2015(Pregão) Contrato nr. 1021/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11190 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS | 59309302000199 | 3.199,20 | 0,00 | 3.199,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL GRAU CIRURGICO 22CM X 100M, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 33/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11191 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | MED CARE COM. DE MAT. | 30620900001133 | 20.440,00 | 0,00 | 20.440,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PICC Nº 1 FR - CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 198/2015 Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 8/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11192 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | CINCO CONFIANCA IN. E | 5075964000112 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PICC Nº 1,9-2,0 FR - CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 198/2015 Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 10/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11193 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 2.673,50 | 275,00 | 2.398,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 330/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATADURA EM RAYON 100X5000 MM, ATADURA EM RAYON 150X5000 MM, CONJUNTO DE PLACA E BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL/ILEOSTOMIA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 330/2015 Referente a licitação nr. 330/2015(Pregão) Contrato nr. 172/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11194 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | DISTRIBUIDORA DE MED. LOND. | 1972316000108 | 6.339,86 | 6.339,86 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 145/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATADURA ELASTICA ADESIVA 7,5CM X 4,5M - COR BRANCO, ATADURA ELASTICA ADESIVA 10CM X 4,5M - COR BRANCO, BANDAGEM ADESIVA ELASTICA EM RAYON 100X4500 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 145/2015 Referente a licitação nr. 145/2015(Pregão) Contrato nr. 658/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11195 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 1.111,50 | 0,00 | 1.111,50 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 145/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BOLSA COLETORA DE URINA - SISTEMA FECHADO - CAP 2000 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 145/2015 Referente a licitação nr. 145/2015(Pregão) Contrato nr. 655/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11198 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | LITORALM COM. DE PROD. | 18941818000174 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 393/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATADURA EM CREPOM 200X1200 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 393/2015 Referente a licitação nr. 393/2015(Pregão) Contrato nr. 1023/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11199 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | EFETIVE PROD. MED. | 11101480000101 | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CADARCO EM SARJA 15MM X 50M - COR BRANCO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 86/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11200 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 188,50 | 0,00 | 188,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ARAMADA ENDOTRAQUEAL EM SILICONE Nº 8,0 (32) - C/ BALAO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 88/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11201 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 546,15 | 0,00 | 546,15 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 3,0 - C/ BALAO, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 3,5 - C/ BALAO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 90/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11202 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | EFETIVE PROD. MED. | 11101480000101 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 4,0 - C/ BALAO, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 5,0 - C/ BALAO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 86/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11203 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 2.507,38 | 0,00 | 2.507,38 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 6,0 - C/ BALAO , CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 7,5 - C/ BALAO, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 8,0 - C/ BALAO, CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 - C/ BALAO - MOD KUFF, CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 - C/ BALAO - MOD KUFF, CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 - C/ BALAO - MOD KUFF, CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 - S/ BALAO - MOD KUFF, CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 - C/ BALAO - MOD KUFF, CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 - C/ BALAO - MOD KUFF, CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 - C/ BALAO - MOD KUFF, CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 - C/ BALAO - MOD KUFF, CANULA METALICA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 5,0, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 91/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11204 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 396/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° GL INPM - ALMOTOLIA C/ 100 ML, Referente a licitação nr. 396/2015(Pregão) Contrato nr. 1074/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para utilização nos séricos ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básica de Saúde.Referente a licitação nr. 396/2015(Pregão) Contrato nr. 1074/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para utilização nos séricos ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básica de Saúde. material para uso do HMSJP. PE 396 VAL 23/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11205 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL N° 8,0 - C/ BALAO - MOD KUFF, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 91/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11206 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 13/07/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 869,20 | 0,00 | 869,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 330/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL N° 6,0 - C/ BALAO - MOD KUFF, CANULA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 - C/ BALAO - MOD KUFF , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 330/2015 Referente a licitação nr. 330/2015(Pregão) Contrato nr. 173/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11240 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 14/07/2016 | 3390303600 | BIOMEDICAL PROD CIENT MED E | 19848316000166 | 3.847,50 | 0,00 | 3.847,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER DUPLO LUMEN P/ PUNCAO VENOSA CENTRAL , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 246/2015 Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 793/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11241 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 14/07/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 11.046,50 | 0,00 | 11.046,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER MONO LUMEM P/ ACESSO VENOSO CENTRAL N°16 GA 200 MM, CLOREXIDINA LIQUIDA 2% - DEGERMANTE - ALMOTOLIA C/ 100-125 ML, ESCOVA P/ DEGERMACAO DE MAOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 63/2015 Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 895/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11242 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 14/07/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 2.412,75 | 0,00 | 2.412,75 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER UMBILICAL ESTERIL 2,5 FR - C/ FIO GUIA, CATETER UMBILICAL ESTERIL 4,0 FR - C/ FIO GUIA, CATETER UMBILICAL ESTERIL 5,0 FR - C/ FIO GUIA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 246/2015 Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 794/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11243 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 14/07/2016 | 3390303600 | TORRES VALPORTO COM. DIS. PR. | 11226885000168 | 587,25 | 0,00 | 587,25 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER UMBILICAL ESTERIL 3,5 FR - C/ FIO GUIA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 246/2015 Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 800/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11244 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 14/07/2016 | 3390303600 | JR COMERCIO DE FIOS LTDA. | 7370983000105 | 52,20 | 0,00 | 52,20 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 330/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CERA HEMOSTATICA P/ OSSO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 330/2015 Referente a licitação nr. 330/2015(Pregão) Contrato nr. 174/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11245 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 14/07/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 3.956,30 | 231,00 | 3.725,30 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLETOR UNIVERSAL - SISTEMA ABERTO - TIPO GARRAFA - CAP 1200 ML , DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP N° 21, DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP N° 25, TALA EM ALUMINIO FORRADA C/ ESPUMA 12X180 MM - PCTE C/ 12 UNID, TALA EM ALUMINIO FORRADA C/ ESPUMA 16X180 MM - PCTE C/ 12 UNID, TALA EM ALUMINIO FORRADA C/ ESPUMA 16X250 MM - PCTE C/ 12 UNID, TALA EM ALUMINIO FORRADA C/ ESPUMA 19X250 MM - PCTE C/ 12 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 76/2015 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 132/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11246 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 14/07/2016 | 3390303600 | JOHNNY FELIPE CONTESINI DE | 85081446000140 | 20.375,00 | 10.605,00 | 9.770,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 74/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO P/ ENCHIMENTO DE SISTEMA/INJECAO DE MEIO DE CONTRASTE, SISTEMA DE INFUSAO C/ TRIPLO LUER LOCK - 2 VIAS, SERINGA P/ INJETORA DE CONTRASTES 200 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 74/2016 Referente a licitação nr. 74/2016(Pregão) Contrato nr. 420/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11351 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 1.417,00 | 0,00 | 1.417,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SISTEMA DE DRENAGEM POR SUCCÃO - 3,2 MM, SISTEMA DE DRENAGEM POR SUCCAO 4,8 MM, SISTEMA DE DRENAGEM POR SUCCÃO - 6,4 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 246/2015 Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 791/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11360 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | VITATEC COM. PROD. | 5135053000133 | 14.987,50 | 14.987,50 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 145/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DESCARTAVEL P/ TRICOTOMIA, ATADURA EM CREPE 100X4500 MM, ATADURA EM CREPE 120X4500 MM, ATADURA EM CREPE 80X4500 MM, ATADURA GESSADA 120X3000 MM, ATADURA GESSADA 150X3000 MM, ATADURA EM CREPE 150X4500 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 145/2015 Referente a licitação nr. 145/2015(Pregão) Contrato nr. 657/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11361 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 446,40 | 0,00 | 446,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 145/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATADURA EM CREPE 60X4500 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 145/2015 Referente a licitação nr. 145/2015(Pregão) Contrato nr. 655/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11362 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | TOPMEDICAL COMERCIO E | 10948986000180 | 20.999,40 | 0,00 | 20.999,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO P/ DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA, CONJUNTO P/ DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 176/2015 Referente a licitação nr. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 786/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|----------|-------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 11363 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390300900 | MEDPOA COM. MATERIAIS | 10807173000170 | 1.618,50 | 0,00 | 1.618,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 176/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLOREXIDINA 0,5% - ALCOOLICO - USO TOPICO - ALMOTOLIA C/ 100 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 176/2015 Referente a licitação nr. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 784/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11364 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR | 7118503000105 | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 145/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CURATIVO EM FILME TRANSPARENTE 60X70 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 145/2015 Referente a licitação nr. 145/2015(Pregão) Contrato nr. 661/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11365 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 246/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DRENO TORACICO EM SILICONE Nº 18 FR, DRENO TORACICO EM SILICONE Nº 24 FR, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 246/2015 Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 791/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11366 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 212,85 | 0,00 | 212,85 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 246/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DRENO TORACICO EM SILICONE Nº 22 FR, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 246/2015 Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 797/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11367 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | INCPHARMA DIST.DE PROD. HOSP. | 16648619000147 | 7.750,00 | 3,10 | 7.746,90 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 330/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ELETRODO DESCARTAVEL C/ ESPUMA P/ MONITORACAO - TAM ADULTO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 330/2015 Referente a licitação nr. 330/2015(Pregão) Contrato nr. 175/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11368 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | VIBEL COMERCIAL LTDA | 1542451000113 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 16/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ELETRODO DESCARTAVEL C/ ESPUMA P/ MONITORACAO - TAM INFANTIL/NEONATAL, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 16/2016 Referente a licitação nr. 16/2016(Pregão) Contrato nr. 449/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11369 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 76/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO MACROGOTAS C/ RESPIRO/FILTRO DE PARTICULAS/INJETOR, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 76/2015 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 130/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11370 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | DISTRIBUIDORA DE MED. LOND. | 1972316000108 | 8.533,00 | 8.533,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 63/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS, EQUIPO MAGROGOTAS LIVRE DE PVC, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 63/2015 Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 896/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 11371 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | CREMER SA | 82641325004377 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 16/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO MICROGOTAS C/ RESPIRO/FILTRO DE PARTICULAS/INJETOR, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 16/2016 Referente a licitação nr. 16/2016(Pregão) Contrato nr. 446/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11372 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | DISTRIBUIDORA DE MED. LOND. | 1972316000108 | 1.136,60 | 1.136,60 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 141/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO C/ BURETA - CAP 150 ML, EQUIPO P/ IRRIGACAO VESICAL, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 141/2015 Referente a licitação nr. 141/2015(Pregão) Contrato nr. 739/2015. Registro de Preços - Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11373 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | INCPHARMA DIST.DE PROD. HOSP. | 16648619000147 | 372,00 | 0,00 | 372,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EXTENSOR P/ EQUIPO 1200 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 22/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11374 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE CERCLAGEM 0,4X1000 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 176/2015 Referente a licitação nr. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 781/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11375 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ | 7626776000160 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE CERCLAGEM 0,6X1000 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 176/2015 Referente a licitação nr. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 782/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11376 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | MC SURGICAL PROD. MED. HOSP. | 3648990000167 | 1.619,00 | 105,32 | 1.513,68 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 208/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA ABSORVIVEL EM PDS Nº 6-0 750 MM ESTERILIZADO - AGULHA 3/8 CIRCULAR CILINDRICA 10,5 MM, FIO DE SUTURA ABSORVIVEL EM POLIGLACTINA Nº 1 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 TRIANGULAR 37 MM, FIO DE SUTURA ABSORVIVEL EM POLIGLACTINA Nº 2-0 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA 35 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 208/2015 Referente a licitação nr. 208/2015(Pregão) Contrato nr. 682/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11377 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR | 7118503000105 | 8.280,50 | 991,22 | 7.289,28 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 208/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA ABSORVIVEL EM POLIGLACTINA Nº 2-0 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 TRIANGULAR 40 MM, FIO DE SUTURA ABSORVIVEL EM POLIGLACTINA Nº 1 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 TRIANGULAR 40 MM, FIO DE SUTURA ABSORVIVEL EM POLIGLACTINA Nº 4-0 700 MM - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR 15 MM, FIO DE SUTURA ABSORVIVEL EM POLIGLACTINA Nº 4-0 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA 25 MM, FIO DE SUTURA ABSORVIVEL EM POLIGLACTINA Nº 5-0, FIO DE SUTURA ABSORVIVEL EM POLIGLACTINA Nº 5-0 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA 15 MM, FIO DE SUTURA ABSORVIVEL EM POLIGLACTINA VIOLETA Nº 0 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 TRIANGULAR 26 MM, FIO DE SUTURA ABSORVIVEL EM POLIGLECAPONE Nº 2-0 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA 26 MM, FIO DE SUTURA EM ALGODAO 0,35X800 MM - TIPO FITA CARDIACA, FIO DE SUTURA EM NYLON PRETO Nº 5-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR TRIANGULAR 17 MM, FIO DE SUTURA EM POLYDIOXANONE Nº 3-0 ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR 26 MM, FIO DE SUTURA EM POLIGLECAPONE Nº 3-0 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 TRIANGULAR 24 MM, FIO DE SUTURA DE CATGUT SIMPLES Nº 4-0 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA CILINDRICA ATRAUMATICA 15-20 MM, | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 208/2015 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11378 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | JR COMERCIO DE FIOS LTDA. | 7370983000105 | 5.831,75 | 122,00 | 5.709,75 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 208/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA ABSORVIVEL EM POLIGLACTINA Nº 1 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA 40 MM, FIO DE SUTURA COMPOSTO EM ACO INOX Nº 0 - S/ AGULHA, FIO DE SUTURA COMPOSTO EM ACO INOX Nº 1 - S/ AGULHA, FIO DE SUTURA COMPOSTO EM ACO INOX Nº 2 - S/ AGULHA, FIO DE SUTURA DE CATGUT SIMPLES Nº 0 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR CILINDRICA 30-31 MM, FIO DE SUTURA DE CATGUT SIMPLES Nº 5-0 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA 22 MM, FIO DE SUTURA DE CATUG SIMPLES Nº 2-0 , FIO DE SUTURA EM ALGODAO Nº 0 450 MM ESTERILIZADO - S/ AGULHA, FIO DE SUTURA EM ALGODAO Nº 2-0 450 MM ESTERILIZADO - S/ AGULHA, FIO DE SUTURA EM ALGODAO Nº 4-0 450 MM ESTERILIZADO - S/ AGULHA, FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 4-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR 30 MM, FIO DE SUTURA EM NYLON PRETO Nº 5-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 19 MM, FIO DE SUTURA EM NYLON PRETO Nº 6-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 19 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 208/2015 Referente a licitação nr. 208/2015(Pregão) Contrato nr. 684/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11379 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA | 8435077000104 | 1.811,25 | 821,97 | 989,28 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 208/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA ABSORVIVEL EM POLIGLACTINA VIOLETA Nº 2 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 TRIANGULAR 40 MM, FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 6-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR TRIANGULAR 17 MM, FIO DE SUTURA EM POLIPROPILENO Nº 3-0 750 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR RETANGULAR 15 MM, FIO DE SUTURA EM SEDA PRETA Nº 1 450 MM ESTERILIZADO - S/ AGULHA, FIO DE SUTURA EM SEDA PRETA Nº 2 450 MM ESTERILIZADO - S/ AGULHA , FIO DE SUTURA EM ALGODAO Nº 2-0 750 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 26 MM , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 208/2015 Referente a licitação nr. 208/2015(Pregão) Contrato nr. 687/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11380 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 4.957,50 | 92,70 | 4.864,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 208/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA DE CATGUT CROMADO LACADO Nº 0 1500 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA 40 MM, FIO DE SUTURA DE CATGUT CROMADO Nº 0 750 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA C/ 40 MM , FIO DE SUTURA DE CATGUT CROMADO Nº 1 ESTERILIZADO - S/ AGULHA, FIO DE SUTURA DE CATGUT SIMPLES Nº 0 1500 MM ESTERILIZADO - S/ AGULHA , FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 2-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 19 MM, FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 2-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 30 MM , FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 4-0 , FIO DE SUTURA EM NYLON PRETO Nº 3-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 31 MM, FIO DE SUTURA EM POLIPROPILENO Nº 2-0 750 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR 25 MM , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 208/2015 Referente a licitação nr. 208/2015(Pregão) Contrato nr. 683/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11381 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 208/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA EM POLIGLACTINA VIOLETA Nº 4-0 , FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 4-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 TRIANGULAR 30 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 208/2015 Referente a licitação nr. 208/2015(Pregão) Contrato nr. 686/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11382 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | VITATEC COM. PROD. | 5135053000133 | 424,00 | 424,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 141/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FITA ADESIVA P/ USO HOSPITALAR 16X5000 M - COR BRANCO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 141/2015 Referente a licitação nr. 141/2015(Pregão) Contrato nr. 741/2015. Registro de Preços - Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11383 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 273,00 | 0,00 | 273,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM G, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 198/2015 Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 2/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11384 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRASCO COLETOR P/ DRENAGEM TORACICA - CAP 500 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 246/2015 Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 791/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11385 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 1.275,50 | 0,00 | 1.275,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GEL ELETROCONDUTOR P/ ECG, SONDA P/ GASTROSTOMIA PERCUTANEA Nº 18 - C/ BALAO , SONDA P/ GASTROSTOMIA PERCUTANEA Nº 20 - C/ BALAO , SONDA P/ GASTROSTOMIA PERCUTANEA Nº 22 - C/ BALAO, SONDA P/ GASTROSTOMIA PERCUTANEA Nº 24 - C/ BALAO , SONDA VESICAL EM LATEX Nº 6 - TIPO FOLEY - 2 VIAS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 23/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11386 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HEMOSTATICO EM CELULOSE 100X200 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 198/2015 Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 3/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11387 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | TOPMEDICAL COMERCIO E | 10948986000180 | 1.328,00 | 0,00 | 1.328,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): KIT DE NEFROSTOMIA FR 14, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 198/2015 Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 7/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11388 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS | 59309302000199 | 3.080,00 | 3,75 | 3.076,25 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LANCETA DESCARTAVEL EM ACO INOX P/ COLETA CAPILAR, SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL S/ AGULHA - CAP 3 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 176/2015 Referente a licitação nr. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 787/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11389 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 7.225,00 | 7.225,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 378/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA CIRURGICA EM LATEX Nº 6,5 (NACIONAL) / 6,0 (INTERNACIONAL), LUVA CIRURGICA EM LATEX Nº 7,0 (NACIONAL) / 6,5 (INTERNACIONAL), MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 378/2015 Referente a licitação nr. 378/2015(Pregão) Contrato nr. 79/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11390 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 1.223,20 | 0,00 | 1.223,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 314/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA EM LATEX Nº 08 - MOD T KHER, SONDA EM LATEX Nº 10 - MOD T KHER, SONDA EM LATEX Nº 12 - MOD T KHER, SONDA EM LATEX Nº 14 - MOD T KHER, SONDA EM LATEX Nº 16 - MOD T KHER, SONDA EM LATEX Nº 18 - MOD T KHER, SONDA EM LATEX Nº 20 - MOD T KHER, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 314/2015 | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Referente a licitação nr. 314/2015(Pregão) Contrato nr. 893/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11391 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | JR COMERCIO DE FIOS LTDA. | 7370983000105 | 158,99 | 0,00 | 158,99 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA P/ GASTROSTOMIA Nº 16 , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 176/2015 Referente a licitação nr. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 779/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11392 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 539,40 | 539,40 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA NASOENTERAL Nº 06, SONDA NASOENTERAL Nº 08, SONDA NASOENTERAL Nº 10, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 25/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11393 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | CIRURGICA IMIGRANTES EIRELI ME | 4104250000122 | 3.775,00 | 0,00 | 3.775,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 314/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 04 - LONGA, SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 06 - LONGA, SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 8 - LONGA, SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 14 - LONGA, SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 12 - C/ VALVULA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 314/2015 Referente a licitação nr. 314/2015(Pregão) Contrato nr. 892/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11394 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 1.022,00 | 0,00 | 1.022,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA VESICAL EM LATEX Nº 16 - TIPO FOLEY - 2 VIAS, SONDA VESICAL EM LATEX Nº 18 - TIPO FOLEY - 2 VIAS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 28/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11395 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 8.075,00 | 8.075,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 378/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA CIRURGICA EM LATEX Nº 7,5 (NACIONAL) / 7,0 (INTERNACIONAL) , LUVA CIRURGICA EM LATEX Nº 8,0 (NACIONAL) / 7,5 (INTERNACIONAL), LUVA CIRURGICA EM LATEX Nº 8,5 (NACIONAL) / 8,0 (INTERNACIONAL), MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 378/2015 Referente a licitação nr. 378/2015(Pregão) Contrato nr. 79/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11396 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME | 5416754000140 | 988,00 | 0,00 | 988,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 141/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA C/ RESERVATORIO DE ALTA CONCENTRACAO E NAO-REINALACAO - TAM ADULTO, MASCARA C/ RESERVATORIO DE ALTA CONCENTRACAO E NAO-REINALACAO - TAM INFANTIL, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 141/2015 Referente a licitação nr. 141/2015(Pregão) Contrato nr. 744/2015. Registro de Preços - Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11397 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | ELISVANDIA MATOS DONINI ME | 13547970000153 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 265/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA CIRURGICA C/ 3 CAMADAS FILTRANTES - CX C/ 50 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 265/2015 Referente a licitação nr. 265/2015(Pregão) Contrato nr. 316/2016. registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|----------|------------|---------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11398 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 198/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA LARINGEA Nº 2,0, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 198/2015 Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 5/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11399 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 198/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA LARINGEA Nº 2,0, MASCARA LARINGEA Nº 5,0, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 198/2015 Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 5/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11400 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR | 7118503000105 | 81,50 | 0,00 | 81,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 198/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA SILICONADA C/ RESERVATORIO P/ OXIGENIO - NAO-REINALANTE - TAM INFANTIL, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 198/2015 Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 6/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11401 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 6.045,00 | 0,00 | 6.045,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 158/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): POLIVINIL PIRROLIDONA IODO - SOLUCAO DEGERMANTE - ALMOTOLIA C/ 100 ML, POLIVINIL PIRROLIDONA IODO - SOLUCAO TOPICA - ALMOTOLIA C/ 100 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 25/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11402 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 15/07/2016 | 3390303600 | CIRURGICA MARINGA COM.SERV. | 14916767000170 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 74/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM PAPEL SINTETICO ANTI-RASGO 20X275 MM- COR AMARELO - A PROVA DAGUA, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM PAPEL SINTETICO ANTI-RASGO 20X275 MM- COR LARANJA - A PROVA DAGUA, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM PAPEL SINTETICO ANTI-RASGO 20X275 MM- COR VERDE - A PROVA DAGUA, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM PAPEL SINTETICO ANTI-RASGO 20X275 MM- COR VERMELHO - A PROVA DAGUA, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM PAPEL SINTETICO ANTI-RASGO 20X275 MM- COR AZUL - A PROVA DAGUA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 74/2016 Referente a licitação nr. 74/2016(Pregão) Contrato nr. 419/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11518 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 19/07/2016 | 3390303600 | MEDK RES IMP E COM DE | 13217490000124 | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 267/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER NASAL DE OXIGENIO - TIPO OCULOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 267/2015 Referente a licitação nr. 267/2015(Pregão) Contrato nr. 952/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, e HMMSJP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11519 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 19/07/2016 | 3390303600 | AABA COMERCIO DE EQUIP. | 80392566000145 | 16.200,00 | 6,48 | 16.193,52 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 198/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - TAM GG, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 198/2015 Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 9/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 11520 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 19/07/2016 | 3390303600 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 5.120,00 | 0,00 | 5.120,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL C/ AGULHA DE INSULINA - CAP 1 ML - GRADUACAO DE 0,1-0,1 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 63/2015 Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 897/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11521 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 19/07/2016 | 3390303600 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 378/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL S/ AGULHA - CAP 10 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 378/2015 Referente a licitação nr. 378/2015(Pregão) Contrato nr. 82/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11522 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 19/07/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 124,90 | 9,82 | 115,08 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TALA EM ALUMINIO FORRADA C/ ESPUMA 12X250 MM - PCTE C/ 12 UNID, TALA EM ALUMINIO FORRADA C/ ESPUMA 19X180 MM - PCTE C/ 12 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 176/2015 Referente a licitação nr. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 780/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11523 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 19/07/2016 | 3390303600 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ | 7626776000160 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 141/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): UMIDIFICADOR - CAP 250 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 141/2015 Referente a licitação nr. 141/2015(Pregão) Contrato nr. 742/2015. Registro de Preços - Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11524 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 19/07/2016 | 3390303600 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 19/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 75X75 MM - 13 FIOS - PCTE C/ 10 UNID, COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 75X75 MM - 13 FIOS - PCTE C/ 500 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 19/2016 Referente a licitação nr. 19/2016(Pregão) Contrato nr. 510/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11536 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 19/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATRACURIUM, BESILATO DE - 10 MG/ML, MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HMMSJP. PE 124/2016. VAL:09/06/2017 Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 468/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11670 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 21/07/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 16/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TERMOMETRO CLINICO DIGITAL AXILAR, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 16/2016 Referente a licitação nr. 16/2016(Pregão) Contrato nr. 447/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11672 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 21/07/2016 | 3390303600 | EFETIVE PROD. MED. | 11101480000101 | 4.185,00 | 0,00 | 4.185,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 19/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 75X75 MM - PCTE C/ 5 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 19/2016 Referente a licitação nr. 19/2016(Pregão) Contrato nr. 508/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11673 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 21/07/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 5.141,25 | 571,25 | 4.570,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 19/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 910X910 MM - 13 FIOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 19/2016 Referente a licitação nr. 19/2016(Pregão) Contrato nr. 509/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11682 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 21/07/2016 | 3390303600 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ | 7626776000160 | 10.860,00 | 0,00 | 10.860,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 70/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FILTRO BIOLOGICO DE BARREIRA P/ SISTEMA RESPIRATORIO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 70/2015 Referente a licitação nr. 70/2015(Pregão) Contrato nr. 613/2015. Registro de Preços para aquisição de material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11732 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 11.121,00 | 0,00 | 11.121,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 124/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACIDO TRANEXAMICO - 250 MG/5 ML, ADENOSINA - 3 MG/ML, ADRENALINA - 1/1000, HEPARINA - 5000 UI/ML - INJETAVEL - FRASCO AMPOLA C/ 5 ML, MEDICAMENTO PARA ATENDER HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/17 Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 466/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11733 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 12.896,50 | 0,00 | 12.896,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 124/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMIODARONA, CLORIDRATO DE - 50 MG/ML, DICLOFENACO DE SODIO - 75 MG/3 ML - INJETAVEL, MIDAZOLAM, CLORIDRATO DE - 5 MG/ML - AMPOLA C/ 3 ML , PROPOFOL - 10 MG/ML - INJETAVEL , RANITIDINA, CLORIDRATO DE - 25 MG/ML - INJETAVEL, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO - 100 MG - PO LIOFILIZADO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL:09/06/2017. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 467/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11734 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 14.530,00 | 2.680,00 | 11.850,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 124/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATRACURIUM, BESILATO DE - 10 MG/ML, EFEDRINA - 50 MG/ML - INJETAVEL, ROPIVACAINA - 7,5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/2017. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 468/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11735 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | UNIAO QUIM. F. NACIONAL S/A. | 60665981000975 | 21.800,00 | 0,00 | 21.800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 124/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CETOPROFENO - 100 MG - INJETAVEL IV, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/2017. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 471/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11736 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE POTASSIO - 19,1% - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 469/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11737 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO | 656468000139 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MIDAZOLAM, CLORIDRATO DE - 5 MG/ML - AMPOLA C/ 3 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/2017. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 473/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11738 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P | 11896538000142 | 577,50 | 0,00 | 577,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ONDANSETRONA, CLORIDRATO DE - 2 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/2017. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 474/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11739 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ONDANSETRONA, CLORIDRATO DE - 2 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/2017. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 468/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11740 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. | 2816696000154 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): RANITIDINA, CLORIDRATO DE - 25 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/2017. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 476/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11741 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 2.560,00 | 2.560,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TERBUTALINA - 0,5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/2017. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 467/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11742 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 93.433,98 | 0,00 | 93.433,98 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 134/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE SODIO - 0,9% SPGV - BOLSA FLEXIVEL C/ 100 ML, GLICOSE 5%, SOLUCAO DE - SOLUCAO PARENTERAL C/ 500 ML, GLICOSE 5%, SOLUCAO DE - SOLUCAO PARENTERAL C/ 250 ML, RINGER LACTATO - 500 ML - SPGV, CLORETO DE SODIO - 0,9% SPGV - BOLSA FLEXIVEL C/ 250 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 134/2016. VAL: 30/05/2017. Referente a licitação nr. 134/2016(Pregão) Contrato nr. 441/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11743 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 49324221000104 | 45.300,00 | 0,00 | 45.300,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 134/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE SODIO - 0,9% SPGV - BOLSA FLEXIVEL C/ 100 ML, CLORETO DE SODIO - 0,9% SPGV - BOLSA FLEXIVEL C/ 250 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 134/2016. VAL: 30/05/2017. Referente a licitação nr. 134/2016(Pregão) Contrato nr. 443/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 11744 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 1.316,00 | 0,00 | 1.316,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 134/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE SODIO - 20% - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 134/2016. VAL: 30/05/2017 Referente a licitação nr. 134/2016(Pregão) Contrato nr. 440/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11745 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 27.134,75 | 2,26 | 27.132,49 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO - 250MG+62,5MG/5ML, GLICOSE 5%, SOLUCAO DE - SOLUCAO PARENTERAL C/ 1000 ML, TIAMINA, CLORIDRATO DE + PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE + CIANOCOBALAMINA - 100MG+100MG+1.000MCG - INJETAVEL, CLORETO DE SODIO - 0,9% SPGV - BOLSA FLEXIVEL C/ 1000 ML, GLICOSE 5%, SOLUCAO DE - SOLUCAO PARENTERAL C/ 100 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 15/2016. VAL: 21/03/2017 Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 227/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11746 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | DIMASTER COM. DE PROD. | 2520829000140 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO - 250MG+62,5MG/5ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 15/2016. VAL: 21/03/2017 Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 230/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11747 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | WHITE COMERCIO E DISTRIBUICAO | 11462531000112 | 2.767,00 | 2.767,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CETAMINA - 50 MG/ML - INJETAVEL , MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 15/2016. VAL: 21/03/2017 Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 226/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11748 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLINDAMICINA, FOSFATO DE - 150 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 15/2016. VAL: 21/03/2017 Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 234/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11749 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | INOVAMED COM. DE | 12889035000102 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DOBUTAMINA - 12,5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 15/2016. VAL: 21/03/2017 Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 231/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11750 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 9.173,00 | 0,00 | 9.173,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HIDRALAZINA - 20 MG/ML - INJETAVEL, MORFINA, SULFATO DE - 1 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 2 ML , MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 15/2016. VAL: 21/03/2017 Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 232/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11751 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 15/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ISOSSORBIDA, DINITRATO - 5 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 15/2016. VAL: 21/03/2017 Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 229/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11752 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | PROHOSP DISTRIB.DE | 4355394000151 | 2.111,00 | 0,00 | 2.111,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 15/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): METOPROLOL - 5 MG/5 ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 15/2016. VAL: 21/03/2017 Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 233/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11754 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | ONCO PROD.DISTR.PROD. | 4307650000135 | 1.326,00 | 0,00 | 1.326,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 160/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OCTREOTIDA - 0,1 MG/ML - AMPOLA C/ 1ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 160/2016. VAL: 30/06/2017 Referente a licitação nr. 160/2016(Pregão) Contrato nr. 566/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11755 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. | 4071245000160 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 160/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LINEZOLIDA - 2 MG/ML - BOLSA C/ 300 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 160/2016. VAL: 30/06/2017 Referente a licitação nr. 160/2016(Pregão) Contrato nr. 565/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11756 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 17/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATROPINA, SULFATO DE - 0,5 MG/ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 17/2016. VAL: 22/03/2017 Referente a licitação nr. 17/2016(Pregão) Contrato nr. 241/2016. o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11757 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | ISMED FARMACEUTICA LTDA. EPP | 21013392000101 | 23.218,00 | 0,00 | 23.218,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 17/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BUPIVACAINA, CLORIDRATO DE 0,5% PESADA + GLICOSE - 5MG+80MG/ML , CEFEPIMA, CLORIDRATO DE - 1 G - INJETAVEL IM/IV, NOREPINEFRINA - 2 MG/ML - INJETAVEL, TRAMADOL - 50 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 2 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 17/2016. VAL: 22/03/2017 Referente a licitação nr. 17/2016(Pregão) Contrato nr. 242/2016. o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11758 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. | 4071245000160 | 27.380,00 | 0,00 | 27.380,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 17/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAO PORCINO - 240 MG/3 ML - FRASCO C/ 3 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 17/2016. VAL: 22/03/2017 Referente a licitação nr. 17/2016(Pregão) Contrato nr. 243/2016. o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11759 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 2.938,55 | 22,00 | 2.916,55 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 218/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGUA DESTILADA - AMPOLA C/ 10 ML, BROMOPRIDA - 10 MG - COMPRIMIDO, IBUPROFENO - 50 MG/ML - SUSPENSAO ORAL, OLEO MINERAL 100%, SULFATO FERROSO - 25 MG/ML - SOLUCAO ORAL , SULFATO FERROSO DE FE II - 40 MG - COMPRIMIDO, IBUPROFENO - 600 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 218/2015. VAL: 17/09/2016 Referente a licitação nr. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 710/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 11760 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 114,60 | 0,00 | 114,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DOMPERIDONA - 1 MG/ML - SUSPENSAO ORAL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 218/2015. VAL: 17/09/2016 Referente a licitação nr. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 714/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11761 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | PRINCIPAL DIST. DE | 4559759000160 | 224,40 | 0,00 | 224,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): IBUPROFENO - 600 MG - COMPRIMIDO, PARACETAMOL - 200 MG/ML - SOLUCAO ORAL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 218/2015. VAL: 17/09/2016 Referente a licitação nr. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 712/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11763 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | MEDICINALI PROD. PARA SAUDE | 20918668000120 | 94,50 | 0,00 | 94,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TIMOLOL 0,50% - SOLUCAO OFTALMICA, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 218/2015. VAL: 17/09/2016 Referente a licitação nr. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 716/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11764 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 783,00 | 0,00 | 783,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BACCILUS CEREUS - 1.000.000 UI - SUSPENSAO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2015. VAL: 13/10/2016 Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 838/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11765 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. | 4071245000160 | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE - 0,4 MCG/ML , MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2015. VAL: 13/10/2016 Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 839/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11766 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. | 2816696000154 | 9.724,00 | 0,00 | 9.724,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BICARBONATO DE SODIO 8,4% - 10 ML - INJETAVEL, GELATINA, SOLUCAO DE 3,5%(GELATINA + CLORETO DE SODIO+CLORETO DE CALCIO)35MG+8,5MG+0,38MG+0,70MG, IPRATROPIO, BROMETO DE - 0,25 MG/ML, MEROPENEM - 500 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2015. VAL: 13/10/2016 Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 843/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11767 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. | 4027894000326 | 567,00 | 567,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BICARBONATO DE SODIO - 8,4% - INJETAVEL - BOLSA FLEXIVEL 250 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2015. VAL: 13/10/2016 Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 840/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11768 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA PR. DIST. DE EQUIP. | 5746444000194 | 136,44 | 0,00 | 136,44 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GLICERINA - 12% - SOLUCAO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2015. VAL: 13/10/2016 Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 845/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 11770 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 55309074000104 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GLICOSE - 50% - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2015. VAL: 13/10/2016 Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 847/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11771 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 2.732,00 | 0,00 | 2.732,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LEVOFLOXACINO - 5 MG/ML - INJETAVEL, METARAMINOL, BITARTARATO - 10 MG/ML - INJETAVEL, VECURONIO, BROMETO DE - 4 MG, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2015. VAL: 13/10/2016 Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 841/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11772 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): VANCOMICINA - 500 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2015. VAL: 13/10/2016 Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 842/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11774 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | PHARMA LOG.PROD. | 13485130000103 | 4.935,00 | 0,00 | 4.935,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 281/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMPICILINA + SULBACTAM - 1G+0,5G, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 281/2015. VAL: 06/10/2016 Referente a licitação nr. 281/2015(Pregão) Contrato nr. 812/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11775 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | ISMED FARMACEUTICA LTDA. EPP | 21013392000101 | 676,00 | 0,00 | 676,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 281/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CEFTAZIDIMA - 1 G - INJETAVEL IV, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 281/2015. VAL: 06/10/2016 Referente a licitação nr. 281/2015(Pregão) Contrato nr. 808/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11776 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | EXCLUSIVA DIST. DE MEDICAM. | 14905502000176 | 172,68 | 0,00 | 172,68 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 281/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLINDAMICINA, CLORIDRATO DE - 300 MG - CAPSULA, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 281/2015. VAL: 06/10/2016 Referente a licitação nr. 281/2015(Pregão) Contrato nr. 809/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11777 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 547,50 | 0,00 | 547,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 281/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPLEXO B - TIAMINA+RIBOFLAVINA+FOSFATO DE SODIO+NICOTINAMIDA+PIRIDOXINA+PANTOTENATO DE CALCIO - INJETAVEL, OLEO MINERAL 100%, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 281/2015. VAL: 06/10/2016 Referente a licitação nr. 281/2015(Pregão) Contrato nr. 807/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11778 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | WHITE COMERCIO E DISTRIBUICAO | 11462531000112 | 890,00 | 890,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 281/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GENTAMICINA, SULFATO DE - 40 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 281/2015. VAL: 06/10/2016 | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Referente a licitação nr. 281/2015(Pregão) Contrato nr. 811/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11779 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | INOVAMED COM. DE | 12889035000102 | 44.235,00 | 0,00 | 44.235,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 281/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAN - 4G+500MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 281/2015. VAL: 06/10/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 281/2015(Pregão) Contrato nr. 813/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11780 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 303/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ISOSSORBIDA, MONONITRATO - 10 MG/1 ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 303/2015. VAL: 28/09/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 303/2015(Pregão) Contrato nr. 761/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11781 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. | 4027894000326 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 340/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO - 1G+200MG, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 340/2015. VAL: 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 340/2015(Pregão) Contrato nr. 915/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11782 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 340/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ANLODIPINO - 5 MG, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 340/2015. VAL: 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 340/2015(Pregão) Contrato nr. 907/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11784 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 66,50 | 0,00 | 66,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 340/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LEVOTIROXINA SODICA - 50 MCG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 340/2015. VAL: 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 340/2015(Pregão) Contrato nr. 906/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11785 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | PROMEFARMA REPRESENTACOES | 81706251000198 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 340/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LEVOTIROXINA SODICA - 50 MCG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 340/2015. VAL: 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 340/2015(Pregão) Contrato nr. 913/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11786 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 163,20 | 0,00 | 163,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 340/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PREDNISOLONA - 3 MG/ML - SOLUCAO ORAL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 340/2015. VAL: 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 340/2015(Pregão) Contrato nr. 910/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11787 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO | 656468000139 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 340/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PREDNISOLONA - 3 MG/ML - SOLUCAO ORAL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 340/2015. VAL: 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Referente a licitação nr. 340/2015(Pregão) Contrato nr. 911/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11788 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 340/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PREDNISONA - 20 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 340/2015. VAL: 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 340/2015(Pregão) Contrato nr. 910/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11789 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | DIMASTER COM. DE PROD. | 2520829000140 | 227,70 | 0,00 | 227,70 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 340/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SALBUTAMOL, SULFATO DE - 100 MCG/DOSE - AEROSOL ORAL C/ ESPACADOR, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 340/2015. VAL: 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 340/2015(Pregão) Contrato nr. 914/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11790 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 18.424,80 | 690,00 | 17.734,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACICLOVIR - 200 MG, FENTANILA, CITRATO - 0,0785 MG/ML - INJETAVEL - FRASCO AMPOLA C/10 ML , ISOFLURANO - 1 ML/ML , LIDOCAINA 10% - 100 MG/ML - SPRAY, MEBENDAZOL - 20 MG/ML - SUSPENSAO ORAL, SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA - 40MG+8MG/ML - SUSPENSAO ORAL, SULFATO DE MAGNESIO 50% - 500 MG/ML - INJETAVEL, TRAMADOL - 50 MG - COMPRIMIDO , DIPIRONA - 500 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO - 500 MG - PO LIOFILIZADO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 991/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11791 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 12.658,00 | 0,00 | 12.658,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE - 50MG+50MG - INJETAVEL, GANCICLOVIR - 500 MG - INJETAVEL, METILERGOMETRIN - 0,2 MG/ML - INJETAVEL, N-BUTIL ESCOPOLAMINA - 20 MG/ML - INJETAVEL, NEOSTIGMINA - 0,5 MG/ML - INJETAVEL, OXITOCINA - 5 UI/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 996/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11792 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA JAW COM.MAT.MED. | 79250676000274 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): POLIMIXINA B - 500.000 UI - INJETAVEL, SEVOFLURANO - 1 MG/ML - INJETAVEL , MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1003/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11793 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): METRONIDAZOL - 5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 998/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11794 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 636,00 | 7,29 | 628,71 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMOXICILINA - 250 MG/5 ML, SINVASTATINA - 20 MG - COMPRIMIDO, SINVASTATINA - 40 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 992/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11795 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 313,00 | 274,74 | 38,26 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMINOFILINA - 24 MG/ML, LOSARTANA POTASSICA - 50 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 993/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11796 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | PRATI DONADUZZI | 73856593000166 | 75,00 | 3,00 | 72,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LOSARTANA POTASSICA - 50 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1008/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11797 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | PROMEFARMA REPRESENTACOES | 81706251000198 | 197,00 | 8,00 | 189,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HIDROCLOROTIAZIDA - 25 MG - COMPRIMIDO, SINVASTATINA - 20 MG - COMPRIMIDO, SINVASTATINA - 40 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1004/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11798 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P | 11896538000142 | 8.732,00 | 0,00 | 8.732,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIPIRONA - 500 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL, MIDAZOLAM , CLORIDRATO DE - 5 MG/ML - AMPOLA C/ 10 ML , MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1001/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11799 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | SULMEDIC COMERCIO E | 9944371000104 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OMEPRAZOL, SAL SODICO LIOFILIZADO - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1002/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11800 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | TC ATUAL COMERCIO DE | 10493969000103 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DEXAMETASONA - 4 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 994/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11802 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | UNIAO QUIM. F. NACIONAL S/A. | 60665981000975 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO - 500 MG - PO LIOFILIZADO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1006/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 11803 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO | 656468000139 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GLUCONATO DE CALCIO - 10% - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 439/2015. VAL: 11/01/2017 Referente a licitação nr. 439/2015(Pregão) Contrato nr. 18/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11804 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | OPHTALMED DISTRIBUIDORA | 5795285000118 | 153,80 | 0,00 | 153,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): VITELINATO DE PRATA 10% - COLIRIO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 439/2015. VAL: 11/01/2017 Referente a licitação nr. 439/2015(Pregão) Contrato nr. 14/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11805 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA PR. DIST. DE EQUIP. | 5746444000194 | 590,24 | 0,00 | 590,24 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 453/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GLICERINA - 12% - SOLUCAO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 453/2015. VAL: 07/03/2017 Referente a licitação nr. 453/2015(Pregão) Contrato nr. 170/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11806 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 1.494,80 | 426,14 | 1.068,66 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 453/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DESLANOSIDEO - 0,2 MG/ML - INJETAVEL, FUROSEMIDA - 10 MG/ML - INJETAVEL, NISTATINA - 25.000 UI/G - CREME VAGINAL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 453/2015. VAL: 07/03/2017 Referente a licitação nr. 453/2015(Pregão) Contrato nr. 169/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11807 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 455/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BIPERIDENO, CLORIDRATO DE - 5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 455/2015. VAL: 10/03/2017 Referente a licitação nr. 455/2015(Pregão) Contrato nr. 191/2016. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11808 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 402,60 | 157,60 | 245,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 455/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DEXAMETASONA - 1 MG/G - CREME, PARACETAMOL - 500 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 455/2015. VAL: 10/03/2017 Referente a licitação nr. 455/2015(Pregão) Contrato nr. 185/2016. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11809 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | DMC DIST. COM DE | 16970999000131 | 27,90 | 0,00 | 27,90 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 455/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DILTIAZEM, CLORIDRATO DE - 30 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 455/2015. VAL: 10/03/2017 Referente a licitação nr. 455/2015(Pregão) Contrato nr. 184/2016. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11810 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | SULMEDIC COMERCIO E | 9944371000104 | 1.131,60 | 265,93 | 865,67 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 455/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ETILEFRINA - 10 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 455/2015. VAL: 10/03/2017 Referente a licitação nr. 455/2015(Pregão) Contrato nr. 192/2016. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 11812 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA JAW COM.MAT.MED. | 79250676000274 | 631,00 | 0,00 | 631,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 455/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HIDROXIDO DE FERRO EV - 100 MG/5 ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 455/2015. VAL: 10/03/2017 Referente a licitação nr. 455/2015(Pregão) Contrato nr. 193/2016. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11813 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 56,80 | 0,00 | 56,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 455/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LORATADINA - 1 MG/ML - XAROPE, Referente a licitação nr. 455/2015(Pregão) Contrato nr. 186/2016. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11814 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | MULTIFARMA COMERCIO LTDA. | 21681325000157 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 455/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PARACETAMOL - 500 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 455/2015. VAL: 10/03/2017 Referente a licitação nr. 455/2015(Pregão) Contrato nr. 189/2016. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11815 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 14.744,34 | 0,00 | 14.744,34 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BARIO, SULFATO DE 100% - 1 G - COPO C/ 150 ML, ETOMIDATO - 2 MG/ML - INJETAVEL , FENITOINA SODICA - 50 MG/5 ML - INJETAVEL , FENTANILA, CITRATO - 0,0785 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 2 ML , MUCOPOLISCARIDO-POLISSULFURICO, ACIDO - 300 MG - CREME, NALOXONA - 0,4 MG/ML - INJETAVEL , NITROGLICERINA - 5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 46/2016. VAL: 25/04/2017 Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 332/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11816 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 1.530,00 | 990,00 | 540,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BROMIDRATO DE FENOTEROL - 5 MG/ML - SOLUCAO, FITOMENADIONA (VITAMINA K) IM - 10 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 46/2016. VAL: 25/04/2017 Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 329/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11817 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MORFINA, SULFATO DE - 10 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 1 ML , MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 46/2016. VAL: 25/04/2017 Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 334/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11818 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. | 4071245000160 | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO - 900 MG - PO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 46/2016. VAL: 25/04/2017 Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 336/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11819 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. | 2816696000154 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 46/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SALBUTAMOL, SULFATO DE - 0,5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 46/2016. VAL: 25/04/2017 Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 337/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11820 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 110,80 | 0,00 | 110,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 218/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACETILCISTEINA - 200 MG - PO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 218/2015. VAL: 17/09/2016. Referente a licitação nr. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 710/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11821 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | PRINCIPAL DIST. DE | 4559759000160 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 218/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACICLOVIR - 250 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 218/2015. VAL: 17/09/2016. Referente a licitação nr. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 712/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11822 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. | 2816696000154 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 218/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACICLOVIR - 250 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 218/2015. VAL: 17/09/2016. Referente a licitação nr. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 717/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11823 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE | 5782733000149 | 40,80 | 0,00 | 40,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 218/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OMEPRAZOL - 20 MG - CAPSULA, MEDICAMENTO PARA USO HMMSJP. PE 218/2015. VAL: 17/09/2016. Referente a licitação nr. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 724/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11831 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390303600 | MAURICIO FRANCO PACHECO | 6089071000199 | 5.712,00 | 0,00 | 5.712,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 117/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLIP EM TITANIO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 117/2016 Referente a licitação nr. 117/2016(Pregão) Contrato nr. 588/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de instrumentais Médicos para uso do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11832 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390303600 | MED CARE COM. DE MAT. | 3062090000133 | 7.260,00 | 0,00 | 7.260,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 36/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA P/ ESTIMULACAO DE PLEXO 100 MM, AGULHA P/ ESTIMULACAO DE PLEXO 35 MM, AGULHA P/ ESTIMULACAO DE PLEXO 50 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 36/2016 Referente a licitação nr. 36/2016(Pregão) Contrato nr. 494/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e HMMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11833 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | ART VITA DIST. DE MED. E ALIM | 9340228000286 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 340/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CARVEDILOL - 6,25 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 340/2015. VAL: 04/11/2016. Referente a licitação nr. 340/2015(Pregão) Contrato nr. 908/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11841 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 223,00 | 0,00 | 223,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 141/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA EM ACO C/ ALETAS P/ PUNCAO PERIDURAL - TAM 16G/3,5, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 141/2015 Referente a licitação nr. 141/2015(Pregão) Contrato nr. 738/2015. Registro de Preços - Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11842 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 6.992,30 | 0,00 | 6.992,30 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 265/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): FIXADOR CEFALICO P/ MASCARA CPAP/BIPAP/ANESTESIA - MOD ADULTO - TAM G, FIXADOR CEFALICO P/ MASCARA CPAP/BIPAP/ANESTESIA - MOD ADULTO - TAM M, FIXADOR CEFALICO P/ MASCARA CPAP/BIPAP/ANESTESIA - MOD ADULTO - TAM P, FIXADOR CEFALICO P/ MASCARA CPAP/BIPAP/ANESTESIA - TAM INFANTIL, FIXADOR CEFALICO P/ MASCARA CPAP/BIPAP/ANESTESIA - TAM NEONATAL, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 2665/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 265/2015(Pregão) Contrato nr. 312/2016. registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11843 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 22/07/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): BROMOPRIDA - 10 MG - COMPRIMIDO, Referente a licitação nr. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 710/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 218/2015 VALIDADE 17/09/2016 | | | | | | | | | | | | |
| ESTRELA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12597 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/07/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 1.029,00 | 0,00 | 1.029,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): GELO RECICLAVEL 30X95X170 MM, GELO RECICLAVEL 34X200X205 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 24/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12599 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/07/2016 | 3390303600 | DESTAK COM. PROD. HOSP. LTDA. | 2320649000115 | 63.305,00 | 0,00 | 63.305,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 117/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): CANULA DE IRRIGACAO E SUCCAO 5X360 MM, AGULHA DE VERESS 100 MM, CABO DE LIGACAO P/ PINCAS MONOPOLARES, CANULA REDUTORA E SUCCAO AUTOCLAVAVEL - 11 P/ 5 MM, CONTRA PORTA AGULHA EM ACO INOX C/ WIDIA 360 MM - PECA DE MAO CURVA, PINCA ENDOSCOPICA RETA DE APREENSAO 5X360 MM, PINCA ENDOSCOPICA DE APREENSAO 2X4 DENTES 5X360 MM, PINCA ENDOSCOPICA CURVA P/ DISSECACAO 5X360 MM - MOD MIXTER, PINCA ENDOSCOPICA CURVA P/ DISSECACAO 5X360 MM - MOD REDDICK-OLSEN, PORTA AGULHA EM ACO INOX C/ WIDIA 360 MM - PECA DE MAO CURVA, TESOURA CURVA/ESQUERDA P/ ENDOSCOPIA 5X360 MM - MOD METZEMBAUM, Referente a licitação nr. 117/2016(Pregão) Contrato nr. 586/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de instrumentais Médicos para uso do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 117/2016, ATA 586/2016, V: 07/07/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PARA UTILIZAÇÃO NO HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12600 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/07/2016 | 3390303600 | MAURICIO FRANCO PACHECO | 6089071000199 | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 117/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): PINCA ENDOSCOPIA ROTATORIA P/ CLIPS 10X330 MM, Referente a licitação nr. 117/2016(Pregão) Contrato nr. 588/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de instrumentais Médicos para uso do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PE 117/2016, ATA 588/2016, V: 07/07/2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NO HMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12601 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/07/2016 | 3390303600 | HOMINUM COM. DE PROD. | 5888881000142 | 9.620,95 | 0,00 | 9.620,95 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 117/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): PINCA ENDOSCOPICA RETA P/ DISSECACAO 5X360 MM - MOD KELLY, Referente a licitação nr. 117/2016(Pregão) Contrato nr. 587/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de instrumentais Médicos para uso do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12607 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 28/07/2016 | 3390303600 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ | 7626776000160 | 1.287,50 | 0,00 | 1.287,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 267/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): TERMOHIGROMETRO DIGITAL, BRACADEIRA C/ MANGUITO REUTILIZAVEL 260-320 MM - MOD ADULTO - COMPATIVEL C/ BIONET BM3, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 267/2015 | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Referente a licitação nr. 267/2015(Pregão) Contrato nr. 948/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12772 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 01/08/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 2.369,40 | 0,00 | 2.369,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 46/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SUXAMETONIO, CLORETO DE - 100 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA ATENDER O HMMSJP. PE 46/16. VAL: 25/04/17 Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 329/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12773 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 01/08/2016 | 3390300900 | LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. | 4071245000160 | 1.808,00 | 0,00 | 1.808,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 156/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BENZILPENICILINA BENZATINA - 1.200.000 UI - PO P/ SUSPENSAO INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 156/2016. VAL: 15/07/2017. Referente a licitação nr. 156/2016(Pregão) Contrato nr. 616/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12774 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 01/08/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 575,00 | 0,00 | 575,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 156/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIPIRONA - 500 MG - COMPRIMIDO , MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 156/2016. VAL: 15/07/2017. Referente a licitação nr. 156/2016(Pregão) Contrato nr. 613/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12789 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 02/08/2016 | 3390303600 | HOSPMED COMERCIO LTDA EPP | 18224182000140 | 161,00 | 0,00 | 161,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 39/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA DE VENTURI, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 39/2016 Referente a licitação nr. 39/2016(Pregão) Contrato nr. 635/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12793 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 02/08/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 4.024,80 | 1.087,80 | 2.937,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 39/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TELA EM POLIPROPILENO 100X100 MM, TELA CIRURGICA SINTETICA 300X200 MM, TELA CIRURGICA SINTETICA 200X150 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 39/2016 Referente a licitação nr. 39/2016(Pregão) Contrato nr. 629/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12794 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 02/08/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 9.612,00 | 0,00 | 9.612,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 156/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMPICILINA - 1 G - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 156/2016. VAL: 15/07/2017. Referente a licitação nr. 156/2016(Pregão) Contrato nr. 612/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12795 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 02/08/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 156/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIMETICONA - 40 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 156/2016. VAL: 15/07/2017. Referente a licitação nr. 156/2016(Pregão) Contrato nr. 612/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12914 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 04/08/2016 | 3390300900 | ANGAI DISTRIBUIDORA DE | 4217590000160 | 1.598,00 | 0,00 | 1.598,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquidado |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 156/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BENZILPENICILINA BENZATINA - 600.000 UI - PO P/ SUSPENSAO INJETAVEL, Referente a licitação nr. 156/2016(Pregão) Contrato nr. 617/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 156/2016 VALIDADE 17/07/2016 | | | | | | | | | | | | |
| ANGAI | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12915 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 04/08/2016 | 3390300900 | PHARMA LOG.PROD. | 13485130000103 | 126,65 | 0,01 | 126,64 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 156/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PROTAMINA - 1000U I/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 156/2016(Pregão) Contrato nr. 618/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 156/2016 VALIDADE 17/07/2016 | | | | | | | | | | | | |
| PHARMA LOG | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12916 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 04/08/2016 | 3390300900 | JOSIANE C. F. CARRARO EPP | 21940274000130 | 1.566,00 | 0,00 | 1.566,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 156/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BUPIVACAINA CLORIDRATO 5% ISOBARICA - 5 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 156/2016(Pregão) Contrato nr. 614/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO HMSJP | | | | | | | | | | | | |
| PE 156/2016 VALIDADE 17/07/2016 | | | | | | | | | | | | |
| JOSIANE | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13055 | 7 | 6 | 2203 | 354 | 08/08/2016 | 3390303600 | ARTROFIX COMERCIO DE | 4996350000100 | 4.805,00 | 0,00 | 4.805,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 300/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PLACA BLOQUEADA P/ UMEMO PROXIMAL - ACOMPANHA PARAFUSOS , PARAFUSO P/ PLACA BLOQUEADA P/ UMEMO PROXIMAL AUTOROSQUEANTE, Referente a licitação nr. 300/2015(Pregão) Contrato nr. 776/2015. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 2.467.427,49 | 195.741,68 | 2.271.685,81 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO FEDERAL

Origem CONSÓRCIO COMESP (FNS)
 Período Jan a Dez 2016
 Fonte 496
 Banco CEF
 Agencia 3363
 Conta 188-2

Orçamento

Proj / Ativ 2204
 Inicial 1.440.000,00
 Atualizada 1.640.000,00
 Despesa Empenhada 1.640.000,00
 Saldo Orçamento -
 % Real Despesa 100,00%

ARRECADADO

Receita de Transferencia N/c Receita Especifica
 Previsao inicial 1.640.000,00
 Previsao atualizada 1.640.000,00
 Arrecadado 1.640.000,00
Receita de Aplicação N/c Receita Especifica
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada -
 Arrecadado -

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 3371703902 | Serviços de Exames e Consultas | 224.178,42 | 124.194,62 | 99.983,80 | 0,00 |
| Total | | 224.178,42 | 124.194,62 | 99.983,80 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar | A pagar |
|--------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 3371703902 | Serviços de Exames e Consultas | 1.640.000,00 | 1.300.290,24 | 1.300.290,24 | 339.709,76 | 339.709,76 |
| Total | | 1.640.000,00 | 1.300.290,24 | 1.300.290,24 | 339.709,76 | 339.709,76 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Superávit Exercícios Anteriores -
 Saldo Bancario anterior 224.178,42
 Receita arrecadada 1.640.000,00
 Despesa Paga 1.424.484,86
 Saldo Bancario para mês seguinte 439.693,56
 Contas a Pagar 339.709,76
 Restos Cancelados 99.983,80
 Superávit acumulado 99.983,80



Empenhos Emitidos

Emissão de: 01/01/2016 até: 31/12/2016

Situação de: 31/12/2016

Orgão inicial: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão Final: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ inicial: 2204 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

Proj/Ativ Final: 2204 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

Fonte inicial: 496 - Atenção de Média e Alta Complexidade

Fonte Final: 496 - Atenção de Média e Alta Complexidade

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| R-2016 | 263 | 7 | 2 | 2204 | 496 | 14/01/2016 | 3371703902 | COMESP - CONSORCIO METROP | 8061295000118 | 1.440.000,00 | 0,00 | 1.440.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Outros Encargos: SERVIÇO DE EXAMES/CONSULTAS REFERENTE A CONSORCIO PUBLICO - COMESP, RATEIO DE SERVIÇOS COMESP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 20250 | 7 | 2 | 2204 | 496 | 15/12/2016 | 3371703902 | COMESP - CONSORCIO METROP | 8061295000118 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Outros Encargos: SERVIÇO DE EXAMES/CONSULTAS REFERENTE A CONSORCIO PUBLICO - COMESP, Serviços prestados de exames/consulta referente ao Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná_ COMESP | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 1.640.000,00 | 0,00 | 1.640.000,00 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO MUNICIPAL

Origem CONSÓRCIO COMESP
 Período Jan a Dez 2016
 Fonte 000

| Orçamento | |
|-------------------|------------|
| Proj / Ativ | 2204 |
| Inicial | 350.000,00 |
| Atualizada | 479.382,60 |
| Despesa Empenhada | 479.382,60 |
| Saldo Orçamento | - |
| % Real Despesa | 100,00% |

| ARRECADADO | |
|---------------------------------|------------------------|
| Receita de Transferencia | N/c Receita Especifica |
| Previsao inicial | 479.382,60 |
| Previsao atualizada | 479.382,60 |
| Arrecadado | 479.382,60 |
| Receita de Aplicação | N/c Receita Especifica |
| Previsao inicial | - |
| Previsao atualizada | - |
| Arrecadado | - |

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 3371703901 | Fundo de Contingência | 2.113,68 | 2.113,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3371703903 | Taxa de Manutenção | 26.421,00 | 26.421,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 28.534,68 | 28.534,68 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar | A pagar |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3371703901 | Fundo de Contingência | 35.509,80 | 32.550,65 | 32.550,65 | 2.959,15 | 2.959,15 |
| 3371703903 | Taxa de Manutenção | 443.872,80 | 406.883,40 | 406.883,40 | 36.989,40 | 36.989,40 |
| Total | | 479.382,60 | 439.434,05 | 439.434,05 | 39.948,55 | 39.948,55 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

| | |
|----------------------------------|------------|
| Superávit Exercícios Anteriores | - |
| Saldo Bancario anterior | 28.534,68 |
| Receita arrecadada | 479.382,60 |
| Despesa Paga | 467.968,73 |
| Saldo Bancario para mês seguinte | 39.948,55 |
| Contas a Pagar | 39.948,55 |
| Restos Cancelados | - |
| Superávit acumulado | - |



Empenhos Emitidos

Emissão de: 01/01/2016 até: 31/12/2016

Situação de: 31/12/2016

Orgão inicial: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão Final: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ inicial: 2204 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

Proj/Ativ Final: 2204 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

Fonte inicial: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

Fonte Final: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquidado |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| R-2016 | 264 | 7 | 2 | 2204 | 000 | 14/01/2016 | 3371703903 | COMESP - CONSORCIO METROP | 8061295000118 | 73.978,80 | 73.978,80 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Outros Encargos: TAXA DE MANUTENCAO REFERENTE A CONSORCIO PUBLICO - COMESP, TAXA DE MANUTENÇÃO COMESP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 265 | 7 | 2 | 2204 | 000 | 14/01/2016 | 3371703901 | COMESP - CONSORCIO METROP | 8061295000118 | 73.978,80 | 73.978,80 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Outros Encargos: TAXA DE FUNDO DE CONTINGENCIA REFERENTE A CONSORCIO PUBLICO - COMESP, FUNDO DE CONTINGÊNCIA COMESP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 266 | 7 | 2 | 2204 | 000 | 14/01/2016 | 3371703901 | COMESP - CONSORCIO METROP | 8061295000118 | 11.836,60 | 11.836,60 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Outros Encargos: TAXA DE FUNDO DE CONTINGENCIA REFERENTE A CONSORCIO PUBLICO - COMESP, FUNDO DE CONTINGÊNCIA COMESP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 267 | 7 | 2 | 2204 | 000 | 14/01/2016 | 3371703903 | COMESP - CONSORCIO METROP | 8061295000118 | 11.836,60 | 11.836,60 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Outros Encargos: TAXA DE MANUTENCAO REFERENTE A CONSORCIO PUBLICO - COMESP, TAXA DE MANUTENÇÃO COMESP DE MAIO A AGOSTO DE 2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 812 | 7 | 2 | 2204 | 000 | 25/01/2016 | 3371703903 | COMESP - CONSORCIO METROP | 8061295000118 | 295.915,20 | 0,00 | 295.915,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Outros Encargos: TAXA DE MANUTENCAO REFERENTE A CONSORCIO PUBLICO - COMESP Solicitação de empenhos para atender os serviços prestados pelo Comesp (taxa de manutenção). Com a finalidade de atender os meses compreendidos entre janeiro e agosto do exercício de 2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 813 | 7 | 2 | 2204 | 000 | 25/01/2016 | 3371703901 | COMESP - CONSORCIO METROP | 8061295000118 | 35.509,80 | 0,00 | 35.509,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Outros Encargos: TAXA DE FUNDO DE CONTINGENCIA REFERENTE A CONSORCIO PUBLICO - COMESP Solicitação de empenhos para atender os serviços prestados pelo Comesp (taxa de contingência). Com a finalidade de atender exercício de 2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11095 | 7 | 2 | 2204 | 000 | 11/07/2016 | 3371703903 | COMESP - CONSORCIO METROP | 8061295000118 | 147.957,60 | 0,00 | 147.957,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Outros Encargos: TAXA DE MANUTENCAO REFERENTE A CONSORCIO PUBLICO - COMESP, Solicitação de emepnhos para atendwer os serviços prestados pelo Comesp (taxa de manutenção), com a finalidade de atender os meses compreendidos entre setembro a dezembro de 2016. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 651.013,40 | 171.630,80 | 479.382,60 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO ESTADUAL - RESOLUÇÕES 059/2013, 174/2014, 22/2015 E 261/2011

| | | |
|---------|----------------|---------|
| Origem | VIGIASUS | (FES) |
| Período | Jan a Dez 2016 | |
| Fonte | 497 | 497 |
| Banco | CEF | BB |
| Agencia | 3363 | 0982-2 |
| Conta | 236-6 | 71696-0 |
| | CUSTEIO | CAPITAL |

Orçamento

| | | |
|-------------------|--------|------------|
| Proj / Ativ | 2211 | |
| Inicial | | 200,00 |
| Atualizada | | 854.823,29 |
| Despesa Empenhada | | 346.145,59 |
| Saldo Orçamento | | 508.677,70 |
| % Real Despesa | 40,49% | |

ARRECADADO

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Receita de Transferencia | 242201010800 | |
| Previsao inicial | | - |
| Previsao atualizada | | - |
| Arrecadado | | 30.075,19 |
| Receita de Aplicação | 132501030176 ; 132501030185 | |
| Previsao inicial | | 200,00 |
| Previsao atualizada | | 200,00 |
| Arrecadado | | 93.992,69 |

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|---|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 3390302300 | Uniformes Tecidos e Aviamentos | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390302800 | Material de Proteção e Segurança | 4.706,00 | 4.706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390391600 | Manutenção e Conservação de Bens Imoveis | 182.610,08 | 182.610,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3390394100 | Fornecimento de Alimentação | 1.951,95 | 0,00 | 1.951,95 | 0,00 |
| 3390395099 | Demais Desp Serv Med Hosp odont e Labor | 19.140,00 | 9.107,00 | 10.033,00 | 0,00 |
| 3390396301 | impresso em Geral de Uso Interno | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390396302 | Impresso para Divulgação de Obras e Campanhas | 17.451,35 | 11.451,30 | 6.000,05 | 0,00 |
| 4490525200 | Veículos de Tração Mecânica | 71.980,00 | 71.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 299.759,38 | 281.774,38 | 17.985,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar | A pagar |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3390300199 | Outros Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 158,40 | 158,40 | 158,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3390302300 | Uniformes Tecidos e Aviamentos | 18.269,40 | 7.284,60 | 7.284,60 | 10.984,80 | 10.984,80 |
| 3390302800 | Material de Proteção e Segurança | 52.057,83 | 43.225,33 | 43.225,33 | 8.832,50 | 8.832,50 |
| 3390303600 | Material Hospitalar | 2.560,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 3390303999 | Outros Materiais Para Manutenção de Veiculos | 331,34 | 331,34 | 331,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3390330100 | Passagem para o Pais | 3.030,72 | 3.030,72 | 3.030,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3390391000 | Locação de Imóveis | 157.744,16 | 51.824,72 | 51.824,72 | 105.919,44 | 105.919,44 |
| 3390391600 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 40.551,04 | 40.551,04 | 40.551,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3390391903 | Servico de Alinhamento Balanceamento e Cambagem | 127,01 | 127,01 | 127,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3390391904 | Serviços Gerais de Mecanica Veicular | 387,97 | 387,97 | 387,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3390394100 | Fornecimento de Alimentação | 25.021,80 | 4.640,80 | 2.444,80 | 20.381,00 | 22.577,00 |
| 3390394801 | Serviço de Seleção e Treinamento Pessoa Juridica | 4.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 3390396301 | Impresso em Geral de Uso Interno | 439,00 | 0,00 | 0,00 | 439,00 | 439,00 |
| 3390396302 | Impresso para Divulgação de Obras e Campanhas | 39.924,92 | 2.264,92 | 2.264,92 | 37.660,00 | 37.660,00 |
| 3390398000 | Hospedagem | 1.342,00 | 1.342,00 | 1.342,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 346.145,59 | 159.068,85 | 156.872,85 | 187.076,74 | 189.272,74 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Superávit Exercícios Anteriores | 824.548,29 |
| Saldo Bancario anterior | 1.124.307,67 |
| Receita arrecadada | 124.067,88 |
| Despesa Paga | 438.647,23 |
| Saldo Bancario para mês seguinte | 809.728,32 |
| Contas a Pagar | 189.272,74 |
| Restos Cancelados | 17.985,00 |
| Superávit acumulado | 620.455,58 |



Empenhos Emitidos

Emissão de: 01/01/2016 até: 31/12/2016

Situação de: 31/12/2016

Orgão inicial: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão Final: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ inicial: 2211 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

Proj/Ativ Final: 2211 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|----------|-------|---------------|------------|----------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 9642 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 20/06/2016 | 3390391600 | J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 4064451000143 | 40.551,04 | 0,00 | 40.551,04 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 14/2015 | | MODALIDADE: 3 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ARMAÇAO EM AÇO CA-50 P/ 1 M³ DE CONCRETO, SERVIÇO DE PEDREIRO/CARPINTEIRO P/ MANUTENCOES DIVERSAS, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA - VIRADO EM BETONEIRA NA OBRA -INCLU APLICACAO/ADENSAMENTO - CONFORME NBR 6118 PERMITIDO APENAS P/ FUNDACOES, SERVIÇO DE REMOCAO MANUAL DE ENTULHO, SERVIÇO DE RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16 POLEGADAS, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO S/ REAPROVEITAMENTO, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE FORRO DE MADEIRA PINHO C/ TABUAS 100X10 MM FIXADAS EM SARRAFOS DE 20X100 MM - ESPACAMENTO 500 MM , SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE FORRO EM PVC C/ ENTARRUGAMENTO FIXADO NAS PAREDES - LARGURA 200 MM - ESPESSURA 8 MM, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE TABELA EM MADEIRA LEI 1A P/ BEIRAL DE TELHADO 25X300 MM, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM², SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM², SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM², SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA AMERICANO 10-50 A - 240 V, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA AMERICANO 60-100A - 24 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10352 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 27/06/2016 | 3390302300 | MARIA APARECIDA DE PAULA | 5407552000132 | 7.284,60 | 0,00 | 7.284,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 249/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CAMISETA UNISSEX - MANGA CURTA - DIVERSAS CORES/MODELOS - SERIGRAFIA FRENTE/COSTAS - TAM PP, CAMISETA UNISSEX - MANGA CURTA - DIVERSAS CORES/MODELOS - SERIGRAFIA FRENTE/COSTAS - TAM P, CAMISETA UNISSEX - MANGA CURTA - DIVERSAS CORES/MODELOS - SERIGRAFIA FRENTE/COSTAS - TAM M, CAMISETA UNISSEX - MANGA CURTA - DIVERSAS CORES/MODELOS - SERIGRAFIA FRENTE/COSTAS - TAM G, CAMISETA UNISSEX - MANGA CURTA - DIVERSAS CORES/MODELOS - SERIGRAFIA FRENTE/COSTAS - TAM GG, CAMISETA UNISSEX - MANGA CURTA - DIVERSAS CORES/MODELOS - SERIGRAFIA FRENTE/COSTAS - TAM XGG, CAMISETA UNISSEX - MANGA CURTA - DIVERSAS CORES/MODELOS - SERIGRAFIA FRENTE/VERSO - TAM EXGG, Referente a licitação nr. 249/2015(Pregão) Contrato nr. 625/2015. REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de camisetas, para divulgação de campanhas e atividades realizadas pelas Divisões de Epidemiologia, Vigilância Sanitária, Saúde Ambiental e NUTES. Para atender a Divisão de Vigilância Epidemiológica na Campanha Nacional de de Vacinação Contra a Poliomielite e Multivacinação a ser realizada no mês de agosto de 2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10353 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 27/06/2016 | 3390303600 | LICITA TUDO COMERCIO DE EMBAL | 3672279000148 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 68/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT C/ VELCRO - MANGA LONGA - TIPO BARBEIRO, TOUCA DESCARTAVEL EM TNT NAO ESTERIL - TIPO SANFONADA - DESCARTINUADO, Referente a licitação nr. 68/2016(Pregão) Contrato nr. 379/2016. o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para a Secretaria Municipal de Saúde. Para atender a Divisão de Vigilância Epidemiológica, Divisão de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10354 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 27/06/2016 | 3390302800 | PIZANI E PIZANI CURSOS E TREINA. | 19611064000157 | 1.755,30 | 0,00 | 1.755,30 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 68/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AVENTAL IMPERMEAVEL DE SEGURANCA EM PVC - TAM G, AVENTAL IMPERMEAVEL DE SEGURANCA EM PVC - TAM M, AVENTAL IMPERMEAVEL DE SEGURANCA EM PVC - TAM P, FILTRO RESPIRATORIO DESCARTAVEL P/ MASCARA FACIAL/SEMI-FACIAL - TIPO PFF2, LUVA DE SEGURANCA EM RASPA - CANO LONGO, PROTETOR FACIAL DE SEGURANCA 200X190 MM - TRANSPARENTE, Referente a licitação nr. 68/2016(Pregão) Contrato nr. 380/2016. o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para a Secretaria Municipal de Saúde.Para atender a Divisão de Vigilância Epidemiológica, Divisão de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10355 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 27/06/2016 | 3390302800 | GDC DA SILVA COSTA - | 9721729000121 | 15.952,00 | 0,00 | 15.952,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 68/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 34, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 35, FILTRO DE AR COMBINADO - CLASSE P3 , Referente a licitação nr. 68/2016(Pregão) Contrato nr. 381/2016. o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para a Secretaria Municipal de Saúde. Para atender a Divisão de Vigilância Epidemiológica, Divisão de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|---------|---------------|------------|----------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 10356 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 27/06/2016 | 3390302800 | EXTINCOM DO BRASIL COM E MAN | 19320823000122 | 11.824,00 | 0,00 | 11.824,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 68/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AVENTAL DE SEGURANCA P/ SERVICOS C/ SOLDA, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 36, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 37, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 38, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 39, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 40, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 41, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 42, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 43, CALCADO DE SEGURANCA EM COURO CURTIDO C/ SOLADO BIDENSIDADE - COR PRETO - TIPO BOTINA - TAM 35, CALCADO DE SEGURANCA EM COURO CURTIDO C/ SOLADO BIDENSIDADE - COR PRETO - TIPO BOTINA - TAM 36, CALCADO DE SEGURANCA EM COURO CURTIDO C/ SOLADO BIDENSIDADE - COR PRETO - TIPO BOTINA - TAM 37, CALCADO DE SEGURANCA EM COURO CURTIDO C/ SOLADO BIDENSIDADE - COR PRETO - TIPO BOTINA - TAM 38, CALCADO DE SEGURANCA EM COURO CURTIDO C/ SOLADO BIDENSIDADE - COR PRETO - TIPO BOTINA - TAM 39, CALCADO DE SEGURANCA EM COURO CURTIDO C/ SOLADO BIDENSIDADE - COR PRETO - TIPO BOTINA - TAM 40, , ETC... , ETC... , | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10357 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 27/06/2016 | 3390302800 | DVM MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 20451927000155 | 3.307,50 | 0,00 | 3.307,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 68/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ SOLADO EM PVC - COR PRETO - TIPO BOTA - TAM 36, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ SOLADO EM PVC - COR PRETO - TIPO BOTA - TAM 37, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ SOLADO EM PVC - COR PRETO - TIPO BOTA - TAM 38, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ SOLADO EM PVC - COR PRETO - TIPO BOTA - TAM 39, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ SOLADO EM PVC - COR PRETO - TIPO BOTA - TAM 40, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ SOLADO EM PVC - COR PRETO - TIPO BOTA - TAM 41, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ SOLADO EM PVC - TIPO BOTA - COR PRETO - TAM 43, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ SOLADO EM PVC - COR PRETO - TIPO BOTA - TAM 44, MASCARA SEMIFACIAL C/ 2 FILTROS - TIPO VO/GA, PERNEIRA DE SEGURANCA C/ FECHAMENTO EM VELCRO/TALAS EM ACO, Referente a licitação nr. 68/2016(Pregão) Contrato nr. 382/2016. o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para a Secretaria Municipal de Saúde. Para atender a Divisão de Vigilância Epidemiológica, Divisão de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10358 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 27/06/2016 | 3390302800 | VIA MAX COM. DE EL. ELETRON. | 21589432000150 | 1.853,90 | 0,00 | 1.853,90 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 68/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ SOLADO EM PVC - COR PRETO - TIPO BOTA - TAM 42, LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM ALGODAO/POLIESTER - MOD ANTIDERRAPANTE, LUVA NITRILICA DE SEGURANCA - MOD ANTIDERRAPANTE - TAM G, LUVA NITRILICA DE SEGURANCA - MOD ANTIDERRAPANTE - TAM GG, LUVA NITRILICA DE SEGURANCA - MOD ANTIDERRAPANTE - TAM M, LUVA NITRILICA DE SEGURANCA - MOD ANTIDERRAPANTE - TAM P, MASCARA RESPIRATORIA DE PROTECAO N95 - TIPO RESPIRADOR SEMIFACIAL DOBRAVEL, RESPIRADOR DESCARTAVEL SEMIFACIAL FILTRANTE - COR AZUL - CLASSE PFF1, Referente a licitação nr. 68/2016(Pregão) Contrato nr. 383/2016. o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para a Secretaria Municipal de Saúde. Para atender a Divisão de Vigilância Epidemiológica, Divisão de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10359 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 27/06/2016 | 3390302800 | R.P. DIAS E FELTRACO LTDA-ME | 20596450000104 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 68/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OCULOS P/ PROTECAO INDIVIDUAL - COR CRISTAL, PROTETOR AURICULAR EM SILICONE C/ CORDAO, Referente a licitação nr. 68/2016(Pregão) Contrato nr. 285/2016. o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para a Secretaria Municipal de Saúde. Para Atender a Divisão de Vigilância Epidemiológica, Divisão de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10360 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 27/06/2016 | 3390302800 | PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO | 10956983000198 | 2.385,00 | 0,00 | 2.385,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 68/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA DE SEGURANCA CIRURGICA EM LATEX - TAM P - CX C/ 100 UNID, LUVA DE SEGURANCA CIRURGICA EM LATEX - TAM M - CX C/ 100 UNID, LUVA DE SEGURANCA CIRURGICA EM LATEX - TAM G - CX / 100 UNID, Referente a licitação nr. 68/2016(Pregão) Contrato nr. 384/2016. o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para a Secretaria Municipal de Saúde. Para Atender a Divisão de Vigilância Epidemiológica, Divisão de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10361 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 27/06/2016 | 3390302800 | PIZANI E PIZANI CURSOS E TREINA. | 19611064000157 | 1.277,63 | 0,00 | 1.277,63 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|---------------|------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 68/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AVENTAL IMPERMEAVEL DE SEGURANCA EM PVC - TAM G, AVENTAL IMPERMEAVEL DE SEGURANCA EM PVC - TAM M, AVENTAL IMPERMEAVEL DE SEGURANCA EM PVC - TAM P, FILTRO RESPIRATORIO DESCARTAVEL P/ MASCARA FACIAL/SEMI-FACIAL - TIPO PFF2, LUVA DE SEGURANCA EM RASPA - CANO LONGO, PROTETOR FACIAL DE SEGURANCA 200X190 MM - TRANSPARENTE, Referente a licitação nr. 68/2016(Pregão) Contrato nr. 380/2016. o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para a Secretaria Municipal de Saúde. Para Atender a Divisão de Vigilância Epidemiológica, Divisão de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10677 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 04/07/2016 | 3390302300 | MARIA APARECIDA DE PAULA | 5407552000132 | 639,00 | 639,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 249/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CAMISETA UNISSEX - MANGA CURTA - DIVERSAS CORES/MODELOS - SERIGRAFIA FRENTE/COSTAS - TAM M, CAMISETA UNISSEX - MANGA CURTA - DIVERSAS CORES/MODELOS - SERIGRAFIA FRENTE/COSTAS - TAM G, CAMISETA UNISSEX - MANGA CURTA - DIVERSAS CORES/MODELOS - SERIGRAFIA FRENTE/COSTAS - TAM GG, Referente a licitação nr. 249/2015(Pregão) Contrato nr. 625/2015. REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de camisetas, para divulgação de campanhas e atividades realizadas pelas Divisões de Epidemiologia, Vigilância Sanitária, Saúde Ambiental e NUTES. Necessário para atender o Projeto MOBILIZAÇÃO EM FOCO. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10681 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 04/07/2016 | 3390302300 | MARIA APARECIDA DE PAULA | 5407552000132 | 7.763,85 | 7.763,85 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 249/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CAMISETA UNISSEX - MANGA CURTA - DIVERSAS CORES/MODELOS - SERIGRAFIA FRENTE/COSTAS - TAM PP, CAMISETA UNISSEX - MANGA CURTA - DIVERSAS CORES/MODELOS - SERIGRAFIA FRENTE/COSTAS - TAM P, CAMISETA UNISSEX - MANGA CURTA - DIVERSAS CORES/MODELOS - SERIGRAFIA FRENTE/COSTAS - TAM M, CAMISETA UNISSEX - MANGA CURTA - DIVERSAS CORES/MODELOS - SERIGRAFIA FRENTE/COSTAS - TAM G, CAMISETA UNISSEX - MANGA CURTA - DIVERSAS CORES/MODELOS - SERIGRAFIA FRENTE/COSTAS - TAM GG, CAMISETA UNISSEX - MANGA CURTA - DIVERSAS CORES/MODELOS - SERIGRAFIA FRENTE/COSTAS - TAM XGG, CAMISETA UNISSEX - MANGA CURTA - DIVERSAS CORES/MODELOS - SERIGRAFIA FRENTE/VERSO - TAM EXGG, Referente a licitação nr. 249/2015(Pregão) Contrato nr. 625/2015. REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de camisetas, para divulgação de campanhas e atividades realizadas pelas Divisões de Epidemiologia, Vigilância Sanitária, Saúde Ambiental e NUTES. Para atender Ações de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11352 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 15/07/2016 | 3390302800 | ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA | 7796075000170 | 3.620,00 | 0,00 | 3.620,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 285/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB FSP 30 C/ REPELENTE DE INSETOS - RESISTENTE A AGUA - FRASCO C/ 120 ML, Referente a licitação nr. 285/2015(Pregão) Contrato nr. 705/2015. REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Bloqueador Solar FPS 30 com repelente de insetos, necessários à Secretaria Municipal de Saúde.Para atender ao DPV. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13008 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 05/08/2016 | 3390391000 | RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL | 3943767000142 | 155.474,16 | 0,00 | 155.474,16 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 29/2013 | | | | | MODALIDADE: 7 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE IMOVEL - PESSOA JURIDICA, Referente a licitação nr. 29/2013(Processo Dispensa) Contrato nr. 8/2013 Aditivo nr. 220(04/08/2016). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 008/2013-SERMALI, referente imóvel situado na Rua Joaquim Nabuco, n.º. 1.325 ? Vila Palmira - neste Município, destinado para instalação e funcionamento do Departamento de Promoção e Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. valor mensal de R\$ 12.956,18 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13187 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 11/08/2016 | 3390391000 | TORTUGA PARANÁ GOLF HOTEL & | 24209480000163 | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICIO DE LOCACAO DE SALA P/ REUNIOES - CAP ENTRE 100-200 PESSOAS, Referente a licitação nr. 218/2016(Pregão) Contrato nr. 637/2016. Registro de Preço para locação de espaço para treinamento e fornecimento de alimentação para realização de treinamentos/palestras/cursos direcionados aos secretários, diretores, servidores e convidados da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Para atender o 1º Seminário de Vigilância em Saúde de São José dos Pinhais a ser realizado no dia 9 de Dezembro de 2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13188 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 11/08/2016 | 3390394100 | TORTUGA PARANÁ GOLF HOTEL & | 24209480000163 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COFFEE-BREAK - PERIODO MANHA/TARDE - CARDAPIO VARIADO, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - ALMOCO EM REGIME DE BUFFET EM HOTEL, Referente a licitação nr. 218/2016(Pregão) Contrato nr. 637/2016. Registro de Preço para locação de espaço para | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| treinamento e fornecimento de alimentação para realização de treinamentos/palestras/cursos direcionados aos secretários, diretores, servidores e convidados da Prefeitura Municipal de São José dos | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14293 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 25/08/2016 | 3390302800 | VIA MAX COM. DE EL. ELETRON. | 21589432000150 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 68/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PROTETOR AUDITIVO - TIPO CONCHA, Referente a licitação nr. 68/2016(Pregão) Contrato nr. 383/2016. o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para a Secretaria Municipal de Saúde. Para Atender a Divisão de Vigilância Epidemiológica, Divisão de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14674 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 06/09/2016 | 3390396302 | LINEA MIDIA COMUNICAÇÕES | 14630783000100 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 179/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA IMPRESSO ACABAMENTO C/ CABO EM MADEIRA/PONTEIRAS - M², Referente a licitação nr. 179/2016(Pregão) Contrato nr. 549/2016. REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação visual, visando atender a necessidade de diversas secretarias. Confecção de 30 faixas na medida: 3,00 x 1,00 metros necessários para atender a Divisão de Vigilância Epidemiológica na Campanha de Vacinação Multivacinação que acontece de 19 a 30 de Setembro de 2016 - Dia ?D? Sábado dia 24/09/16. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14676 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 06/09/2016 | 3390396302 | IMPRESSOART EDIT. GRAFICA | 13704494000137 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CONFECÇÃO DE FOLDERS A4 4X4 CORES COUCHE 115G 2 DOBRAS, Referente a licitação nr. 171/2016(Pregão) Contrato nr. 567/2016. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de impressão de material gráfico, necessários às Secretarias Municipais. Necessário para atender a Divisão de Vigilância Sanitária - Informativo aos Ambulantes. Em substituição a Requisição nº.14591/2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14677 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 06/09/2016 | 3390396302 | IMPRESSOART EDIT. GRAFICA | 13704494000137 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CONFECÇÃO DE FOLDERS A4 4X4 CORES COUCHE 115G 2 DOBRAS, Referente a licitação nr. 171/2016(Pregão) Contrato nr. 567/2016. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de impressão de material gráfico, necessários às Secretarias Municipais. Necessário para atender a Divisão de Vigilância Sanitária - Informativo a Cafés, Bares, Lanchonete e congêneres. Em substituição a Requisição nº.14595/2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14678 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 06/09/2016 | 3390396302 | IMPRESSOART EDIT. GRAFICA | 13704494000137 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CONFECÇÃO DE FOLDERS A4 4X4 CORES COUCHE 115G 2 DOBRAS, Referente a licitação nr. 171/2016(Pregão) Contrato nr. 567/2016. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de impressão de material gráfico, necessários às Secretarias Municipais. Necessário para atender a Divisão de Vigilância Sanitária - Informativo aos Ambulantes de Caldo de Cana. Em substituição a Requisição nº.14597/2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14679 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 06/09/2016 | 3390391000 | TORTUGA PARANÁ GOLF HOTEL & | 24209480000163 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE LOCAÇÃO DE SALA P/ REUNIOES - CAP ENTRE 50-100 PESSOAS, Referente a licitação nr. 218/2016(Pregão) Contrato nr. 637/2016. Registro de Preço para locação de espaço para treinamento e fornecimento de alimentação para realização de treinamentos/palestras/cursos direcionados aos secretários, diretores, servidores e convidados da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Capacitação para fiscais da VISA em VISAT no dia 10 de Outubro - PARA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO DO MP QUANTO A RECOMENDAÇÃO 20 DE 2015. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14680 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 06/09/2016 | 3390396302 | IMPRESSOART EDIT. GRAFICA | 13704494000137 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CONFECÇÃO DE FOLDERS A4 4X4 CORES COUCHE 115G 2 DOBRAS, Referente a licitação nr. 171/2016(Pregão) Contrato nr. 567/2016. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de impressão de material gráfico, necessários às Secretarias Municipais. Necessário para atender a Divisão de Vigilância Sanitária - Informativo a Câmaras Frigoríficas. Em substituição a Requisição nº.14598/2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14681 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 06/09/2016 | 3390394100 | TORTUGA PARANÁ GOLF HOTEL & | 24209480000163 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COFFEE-BREAK - PERIODO MANHA/TARDE - CARDAPIO VARIADO, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - ALMOCO EM REGIME DE BUFFET EM HOTEL, Referente a licitação nr. 218/2016(Pregão) Contrato nr. 637/2016. Registro de Preço para locação de espaço para treinamento e fornecimento de alimentação para realização de treinamentos/palestras/cursos direcionados aos secretários, diretores, servidores e convidados da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Capacitação para fiscais da VISA em VISAT no dia 10 de Outubro - PARA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO DO MP QUANTO A RECOMENDAÇÃO 20 DE 2015. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14682 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 06/09/2016 | 3390396302 | IMPRESSOART EDIT. GRAFICA | 13704494000137 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDERS A4 4X4 CORES COUCHE 115G 2 DOBRAS, Referente a licitação nr. 171/2016(Pregão) Contrato nr. 567/2016. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de impressão de material gráfico, necessários às Secretarias Municipais. Necessário para atender a Divisão de Vigilância Sanitária - Informativo a Cozinhas Industriais, Restaurantes e estabelecimentos Congêneres. Em substituição a Requisição nº.14600/2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14683 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 06/09/2016 | 3390391000 | TORTUGA PARANÁ GOLF HOTEL & | 24209480000163 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SALA P/ REUNIOES - CAP ENTRE 50-100 PESSOAS, Referente a licitação nr. 218/2016(Pregão) Contrato nr. 637/2016. Registro de Preço para locação de espaço para treinamento e fornecimento de alimentação para realização de treinamentos/palestras/cursos direcionados aos secretários, diretores, servidores e convidados da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.Capacitação sobre notificação de acidentes e agravos relacionados ao trabalho para profissionais de saúde no dia 17 de Outubro - PARA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO DO MP QUANTO A RECOMENDAÇÃO 20 DE 2015. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14684 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 06/09/2016 | 3390396302 | IMPRESSOART EDIT. GRAFICA | 13704494000137 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDERS A4 4X4 CORES COUCHE 115G 2 DOBRAS, Referente a licitação nr. 171/2016(Pregão) Contrato nr. 567/2016. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de impressão de material gráfico, necessários às Secretarias Municipais. Necessário para atender a Divisão de Vigilância Sanitária - Informativo a quitandas, casas de frutas e verduras e congêneres. Em substituição a Requisição nº.14602/2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14691 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 06/09/2016 | 3390394100 | TORTUGA PARANÁ GOLF HOTEL & | 24209480000163 | 3.575,00 | 0,00 | 3.575,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COFFEE-BREAK - PERIODO MANHA/TARDE - CARDAPIO VARIADO, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - ALMOCO EM REGIME DE BUFFET EM HOTEL, Referente a licitação nr. 218/2016(Pregão) Contrato nr. 637/2016. Registro de Preço para locação de espaço para treinamento e fornecimento de alimentação para realização de treinamentos/palestras/cursos direcionados aos secretários, diretores, servidores e convidados da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Capacitação sobre notificação de acidentes e agravos relacionados ao trabalho para profissionais de saúde no dia 17 de Outubro - PARA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO DO MP QUANTO A RECOMENDAÇÃO 20 DE 2015. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14694 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 06/09/2016 | 3390396302 | IMPRESSOART EDIT. GRAFICA | 13704494000137 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDERS A4 4X4 CORES COUCHE 115G 2 DOBRAS, Referente a licitação nr. 171/2016(Pregão) Contrato nr. 567/2016. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de impressão de material gráfico, necessários às Secretarias Municipais. Necessário para atender a Divisão de Vigilância Sanitária - Informativo a Mercenarias, Supermercados e Congêneres. Em substituição a Requisição nº.14604/2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14695 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 06/09/2016 | 3390396302 | IMPRESSOART EDIT. GRAFICA | 13704494000137 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDERS A4 4X4 CORES COUCHE 115G 2 DOBRAS, Referente a licitação nr. 171/2016(Pregão) Contrato nr. 567/2016. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de impressão de material gráfico, necessários às Secretarias Municipais. Necessário para atender a Divisão de Vigilância Sanitária - Informativo a Sorveterias e Congêneres. Em substituição a Requisição nº.14606/2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14778 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 09/09/2016 | 3390396302 | LINEA MIDIA COMUNICAÇÕES | 14630783000100 | 59,92 | 0,00 | 59,92 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 179/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE CONFECCAO DE BANNER EM LONA IMPRESSO ACABAMENTO C/ CABO EM MADEIRA/PONTEIRAS - M², Referente a licitação nr. 179/2016(Pregão) Contrato nr. 549/2016. REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação visual, visando atender a necessidade de diversas secretarias. Confeção de um Banner 1,20 x 0,90 m. e uma faixa 4x0,80 m. para atender a Divisão de Saúde Ambiental no Evento: Atuação e manejo intersetorial no Município de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14779 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 09/09/2016 | 3390396301 | GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA | 13919051000163 | 439,00 | 0,00 | 439,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE CONFECCAO DE BLOCOS A4, C/ 100 FOLHAS CADA, SULFITE 75 G 1 X 1 COR, COLADO, Referente a licitação nr. 171/2016(Pregão) Contrato nr. 575/2016. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de impressão de material gráfico, necessários às Secretarias Municipais. Necessários para atender a Divisão de Saúde Ambiental - Boletins de Trabalho de Campo da Dengue. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14792 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 09/09/2016 | 3390396302 | LINEA MIDIA COMUNICAÇÕES | 14630783000100 | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE CONFECCAO DE CRACHAS PERSONALIZADOS 4X0 CORES 100X140MM PAPEL SUPREMO 250G C/ FURACAO E CORDAO C/ OPCAO FOSCO C/ VERNIZ, Referente a licitação nr. 171/2016(Pregão) Contrato nr. 571/2016. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de impressão de material gráfico, necessários às Secretarias Municipais.Confeção de Crachás para atender a Divisão de Saúde Ambiental no Evento: Atuação e Manejo Intersectorial de Saúde Ambiental no Município de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14915 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 14/09/2016 | 3390300199 | FOGGIATTO LATARIA E PINTURA | 1298240000187 | 158,40 | 0,00 | 158,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 108/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OUTROS MATERIAIS - LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, Referente a licitação nr. 108/2016(Pregão) Contrato nr. 353/2016 . Aquisição de óleo de motor semi-sintético para veiculo Celer Hatch 1.5 16V. frota: 853 . SMV 1381/2016 . | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14916 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 14/09/2016 | 3390303999 | FOGGIATTO LATARIA E PINTURA | 1298240000187 | 331,34 | 0,00 | 331,34 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 108/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OUTROS MATERIAIS - DIVERSOS P/ MANUTENCAO DE VEICULOS, Referente a licitação nr. 108/2016(Pregão) Contrato nr. 353/2016. Aquisição de filtro de óleo ,arruela do cárter , filtro combustível e filtro de ar condicionado do veiculo Celer Hatch 1.5 frota 853. SMV 1381/2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14917 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 14/09/2016 | 3390391903 | FOGGIATTO LATARIA E PINTURA | 1298240000187 | 127,01 | 0,00 | 127,01 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 108/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/CAMBAGEM P/ VEICULOS LEVES, Referente a licitação nr. 108/2016(Pregão) Contrato nr. 353/2016. Contratação de serviço de balanceamento e geometria do veiculo Celer frota 853. SMV 1381. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14918 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 14/09/2016 | 3390391904 | FOGGIATTO LATARIA E PINTURA | 1298240000187 | 387,97 | 0,00 | 387,97 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 108/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO GERAL DE MECANICA P/ VEICULOS LEVES, Referente a licitação nr. 108/2016(Pregão) Contrato nr. 353/2016.Contratação de serviço de revisão de 10 mil km do veiculo Celer frota 853. SMV 1381/2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16260 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 06/10/2016 | 3390394801 | ASSOC. BRAS. DE ENG. SANIT.E | 33945015000181 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, Solicitação de pagamento de quatro inscrições no valor de R\$ 600,00 (cada inscrição) para participação dos servidores: Jael Diniz, Paulo Antonio Alves da Silva, Rosangela Maria Sary Mokwa e Wellington Leandro Constantino no 1º Simpósio Nacional Impacto das Novas Leis no Saneamento Ambiental, que será realizado no dia 07 de Outubro de 2016, em São Paulo SP. Autorizado pelo Senhor Prefeito Municipal, conforme anexo. Justifica-se a participação no evento considerando os temas a ser abordado estarem diretamente ligados as atividades e ações realizadas no Departamento de Promoção e Vigilância, visto como oportunidade de promover o aperfeiçoamento do trabalho a fim de melhorar o atendimento à população. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|----------|-------|---------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 16261 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 06/10/2016 | 3390330100 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E | 7340993000190 | 2.000,00 | 888,00 | 1.112,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 133/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS, Referente a licitação nr. 133/2016(Pregão) Contrato nr. 620/2016. REGISTRO DE PREÇO para a contratação do serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem terrestre e aérea nacional e internacional, com o fornecimento das passagens e entrega dos bilhetes nos locais indicados pelos órgãos solicitantes, bem como, de serviços de hospedagens, com diárias em hotéis de categoria turística, incluindo o café da manhã e taxas hoteleiras. Solicitação de passagens terrestres para participação dos servidores: Jael Diniz, Paulo Antonio Alves da Silva, Rosangela Maria Sary Mokwa e Wellington Leandro Constantino no 1º Simpósio Nacional Impacto das Novas Leis no Saneamento Ambiental, que será realizado no dia 07 de Outubro de 2016, em São Paulo SP. Autorizado pelo Senhor Prefeito Municipal, conforme anexo. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16436 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 11/10/2016 | 3390394100 | CASA DO FERREIRO LANCHES | 23101930000137 | 229,20 | 0,00 | 229,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 94/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COFFEE BREAK - CARDAPIO 1.2, Referente a licitação nr. 94/2016(Pregão) Contrato nr. 408/2016. Registro de Preço para fornecimento de alimentação (Coffee Break, Coquetel e Kit lanche) para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Para atender "Roda de Conversa" entre os ACS e os Fiscais da Divisão de Saúde Ambiental, que será realizada no dia 18 de Outubro de 2016 na Unidade de Saúde Borda do Campo no endereço: Estrada da Roseira, 5850. Horário a ser servido: 14h. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16437 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 11/10/2016 | 3390394100 | CASA DO FERREIRO LANCHES | 23101930000137 | 229,20 | 0,00 | 229,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 94/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COFFEE BREAK - CARDAPIO 1.2, Referente a licitação nr. 94/2016(Pregão) Contrato nr. 408/2016. Registro de Preço para fornecimento de alimentação (Coffee Break, Coquetel e Kit lanche) para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Para atender "Roda de Conversa" entre os ACS e os Fiscais da Divisão de Saúde Ambiental, que será realizada no dia 19 de Outubro de 2016 na Unidade de Martinópolis no endereço: Rua Vanderlei Moreno, 11280 - Martinópolis - SJP. Horário a ser servido: 9h. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16438 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 11/10/2016 | 3390394100 | CASA DO FERREIRO LANCHES | 23101930000137 | 267,40 | 0,00 | 267,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 94/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COFFEE BREAK - CARDAPIO 1.2, Referente a licitação nr. 94/2016(Pregão) Contrato nr. 408/2016. Registro de Preço para fornecimento de alimentação (Coffee Break, Coquetel e Kit lanche) para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Para atender "Roda de Conversa" entre os ACS e os Fiscais da Divisão de Saúde Ambiental, que será realizada no dia 19 de Outubro de 2016 na Unidade de Saúde Cristal no endereço: Rua Ilo Antonio Mozer, 900 - Bairro Cristal - SJP. Horário a ser servido: 14h. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16439 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 11/10/2016 | 3390394100 | CASA DO FERREIRO LANCHES | 23101930000137 | 267,40 | 0,00 | 267,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 94/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COFFEE BREAK - CARDAPIO 1.2, Referente a licitação nr. 94/2016(Pregão) Contrato nr. 408/2016. Registro de Preço para fornecimento de alimentação (Coffee Break, Coquetel e Kit lanche) para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Para atender "Roda de Conversa" entre os ACS e os Fiscais da Divisão de Saúde Ambiental, que será realizada no dia 20 de Outubro de 2016 na Unidade de Saúde Guatupê no endereço: Rua Herminda da Rocha Barbosa,600 - Bairro Guatupê - SJP. Horário a ser servido: 09h. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16440 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 11/10/2016 | 3390394100 | CASA DO FERREIRO LANCHES | 23101930000137 | 229,20 | 0,00 | 229,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 94/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COFFEE BREAK - CARDAPIO 1.2, Referente a licitação nr. 94/2016(Pregão) Contrato nr. 408/2016. Registro de Preço para fornecimento de alimentação (Coffee Break, Coquetel e Kit lanche) para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Para atender "Roda de Conversa" entre os ACS e os Fiscais da Divisão de Saúde Ambiental, que será realizada no dia 21 de Outubro de 2016 no CAIC no endereço: Rua Doutor Murici, 3421 - SJP. Horário a ser servido: 14h. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16441 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 11/10/2016 | 3390394100 | CASA DO FERREIRO LANCHES | 23101930000137 | 305,60 | 0,00 | 305,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 94/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COFFEE BREAK - CARDAPIO 1.2, Referente a licitação nr. 94/2016(Pregão) Contrato nr. 408/2016. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Registro de Preço para fornecimento de alimentação (Coffee Break, Coquetel e Kit lanche) para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Para atender "Roda de Conversa" | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16442 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 11/10/2016 | 3390394100 | CASA DO FERREIRO LANCHES | 23101930000137 | 191,00 | 0,00 | 191,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 94/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COFFEE BREAK - CARDAPIO 1.2, Referente a licitação nr. 94/2016(Pregão) Contrato nr. 408/2016. Registro de Preço para fornecimento de alimentação (Coffee Break, Coquetel e Kit lanche) para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Para atender "Roda de Conversa" entre os ACS e os Fiscais da Divisão de Saúde Ambiental, que será realizada no dia 24 de Outubro de 2016 na Unidade de Saúde Afonso Pena no endereço: Rua Antonio Bienchetti, 90 - Afonso Pena - SJP. Horário a ser servido: 14h. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16443 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 11/10/2016 | 3390394100 | CASA DO FERREIRO LANCHES | 23101930000137 | 152,80 | 0,00 | 152,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 94/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COFFEE BREAK - CARDAPIO 1.2, Referente a licitação nr. 94/2016(Pregão) Contrato nr. 408/2016. Registro de Preço para fornecimento de alimentação (Coffee Break, Coquetel e Kit lanche) para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Para atender "Roda de Conversa" entre os ACS e os Fiscais da Divisão de Saúde Ambiental, que será realizada no dia 25 de Outubro de 2016 na Unidade de Saúde São Marcos no endereço: Rua Augusto Debarba, 975 - São Marcos - SJP. Horário a ser servido: 14h. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16444 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 11/10/2016 | 3390394100 | CASA DO FERREIRO LANCHES | 23101930000137 | 152,80 | 0,00 | 152,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 94/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COFFEE BREAK - CARDAPIO 1.2, Referente a licitação nr. 94/2016(Pregão) Contrato nr. 408/2016. Registro de Preço para fornecimento de alimentação (Coffee Break, Coquetel e Kit lanche) para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Para atender "Roda de Conversa" entre os ACS e os Fiscais da Divisão de Saúde Ambiental, que será realizada no dia 26 de Outubro de 2016 na Unidade de Saúde Contenda no endereço: Rua Casemiro Leviski - Contenda - SJP. Horário a ser servido: 9h. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16445 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 11/10/2016 | 3390394100 | CASA DO FERREIRO LANCHES | 23101930000137 | 229,20 | 0,00 | 229,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 94/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COFFEE BREAK - CARDAPIO 1.2, Referente a licitação nr. 94/2016(Pregão) Contrato nr. 408/2016. Registro de Preço para fornecimento de alimentação (Coffee Break, Coquetel e Kit lanche) para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Para atender "Roda de Conversa" entre os ACS (US Veneza e US Trevisan) e os Fiscais da Divisão de Saúde Ambiental, que será realizada no dia 27 de Outubro de 2016 no CRAS José Zen no endereço: Rua Quirino Zagonel - Braga - SJP. Horário a ser servido: 09h. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16446 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 11/10/2016 | 3390394100 | CASA DO FERREIRO LANCHES | 23101930000137 | 191,00 | 0,00 | 191,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 94/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COFFEE BREAK - CARDAPIO 1.2, Referente a licitação nr. 94/2016(Pregão) Contrato nr. 408/2016. Registro de Preço para fornecimento de alimentação (Coffee Break, Coquetel e Kit lanche) para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Para atender "Roda de Conversa" entre os ACS e os Fiscais da Divisão de Saúde Ambiental, que será realizada no dia 27 de Outubro de 2016 na Unidade de Saúde Cidade Jardim no endereço: Rua Tarcilio Zoelmer, 750 - Cidade Jardim - SJP. Horário a ser servido: 14h. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16447 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 11/10/2016 | 3390398000 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E | 7340993000190 | 3.500,00 | 2.158,00 | 1.342,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 133/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE DIARIAS EM HOTEIS - CAT TURISTICA - INCLUI CAFE DA MANHA/TAXAS HOTELEIRAS, Referente a licitação nr. 133/2016(Pregão) Contrato nr. 620/2016. REGISTRO DE PREÇO para a contratação do serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem terrestre e aérea nacional e internacional, com o fornecimento das passagens e entrega dos bilhetes nos locais indicados pelos órgãos solicitantes, bem como, de serviços de hospedagens, com diárias em hotéis de categoria turística, incluindo o café da manhã e taxas hoteleiras. Solicitação de hospedagem para participação das servidoras: Andressa Boza de Melo e Michele Fabiani da Silva no 7º Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária - SIMBRAVISA, que será realizado entre os dias 26 e 30 de novembro de 2016, em Salvador ? BA. Autorizado pelo Senhor Prefeito Municipal, conforme anexo. Podendo haver necessidade de ir um dia antes (25/11) e retornar um dia depois (30/11). Ressaltamos que a Divisão de Saúde Ambiental | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|----------|------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| teve trabalhos aprovados para apresentação no Simbravisa. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16448 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 11/10/2016 | 3390330100 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E | 7340993000190 | 5.000,00 | 3.081,28 | 1.918,72 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 133/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, Referente a licitação nr. 133/2016(Pregão) Contrato nr. 620/2016. REGISTRO DE PREÇO para a contratação do serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem terrestre e aérea nacional e internacional, com o fornecimento das passagens e entrega dos bilhetes nos locais indicados pelos órgãos solicitantes, bem como, de serviços de hospedagens, com diárias em hotéis de categoria turística, incluindo o café da manhã e taxas hoteleiras. Solicitação de passagens aéreas para participação das servidoras: Andressa Boza de Melo e Michele Fabiani da Silva no 7º Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária - SIMBRAVISA, que será realizado entre os dias 26 e 30 de novembro de 2016, em Salvador ? BA.Autorizado pelo Senhor Prefeito Municipal, conforme anexo. Podendo haver necessidade de ir um dia antes (25/11) e retornar um dia depois (30/11).Ressaltamos que a Divisão de Saúde Ambiental teve trabalhos aprovados para apresentação no Simbravisa | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16461 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 11/10/2016 | 3390396302 | IMPRESSOART EDIT. GRAFICA | 13704494000137 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 171/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE CONFECCAO DE CARTEIRAS DE CONTROLE DE APRAZAMENTO/IMUNIZACOES 200X120MM, OFF-SET 180 G 1 X 1 COR, Referente a licitação nr. 171/2016(Pregão) Contrato nr. 567/2016. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de impressão de material gráfico, necessários às Secretarias Municipais. Para atender a Divisão de Vigilância Epidemiológica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16497 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 14/10/2016 | 3390394801 | ASSOC. BRAS. POS GRAD. EM | 665448000124 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | | | MODALIDADE: SAU. | | | | | |
| HISTÓRICO:Prestação do(s) serviço(s): TAXA DE INSCRICAO EM CURSOS, Solicitação de pagamento de duas taxas de inscrição para participação das servidoras: Andressa Boza de Melo e Michele Fabiani da Silva no 7º Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária - SIMBRAVISA, que será realizado entre os dias 26 e 30 de novembro de 2016, em Salvador - BA. Autorizado pelo Senhor Prefeito Municipal, conforme anexo. Justifica-se a participação no evento considerando os temas a serem abordados estarem diretamente ligados as atividades e ações realizadas no Departamento de Promoção e Vigilância, visto como oportunidade de promover o aperfeiçoamento do trabalho a fim de melhorar o atendimento à população. Ressaltamos que a Divisão de Saúde Ambiental teve trabalhos aprovados para apresentação no Simbravisa. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16919 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 24/10/2016 | 3390394100 | CASA DO FERREIRO LANCHES | 23101930000137 | 3.056,00 | 0,00 | 3.056,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 94/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COFFEE BREAK - CARDAPIO 1.2, Referente a licitação nr. 94/2016(Pregão) Contrato nr. 408/2016. Registro de Preço para fornecimento de alimentação (Coffee Break, Coquetel e Kit lanche) para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Necessário para atender ao evento III Semana de Vigilância de Zoonoses, do dia 07 ao dia 11 de novembro de 2016 onde durante a semana será feita capacitação/atualização sobre técnicas de trabalho de campo da dengue, coleta de larvas e identificação de larvas; identificação de triatomíneos (barbeiro) e identificação de carrapatos. O objetivo é atualizar os conhecimentos da equipe e capacitar os novos técnicos do setor sobre os assuntos que fazem parte da rotina de trabalho da Unidade. O publico alvo serão os funcionários da Unidade de vigilância de Zoonoses, técnicos da Divisão de Saúde Ambiental e Vigilância Epidemiológica. Local de Entrega: Rua José Nogueira, 406 - São Francisco - SJP. Serão 40 Coffees de manhã e 40 Coffees no período da Tarde por dia. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19442 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 05/12/2016 | 3390302300 | YAS COM. DE UTIL. DOMESTICAS | 14626010000141 | 1.671,60 | 0,00 | 1.671,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 254/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): JAQUETA PADRAO SMS - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO E VIGILANCIA - COR VERDE MILITAR - TIPO RIP STOP - GOLA ALTA - TAM P, JAQUETA PADRAO SMS - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO E VIGILANCIA - COR VERDE MILITAR - TIPO RIP STOP - GOLA ALTA - TAM M, JAQUETA PADRAO SMS - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO E VIGILANCIA - COR VERDE MILITAR - TIPO RIP STOP - GOLA ALTA - TAM G, JAQUETA PADRAO SMS - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO E VIGILANCIA - COR VERDE MILITAR - TIPO RIP STOP - GOLA ALTA - TAM GG, Referente a licitação nr. 254/2016(Pregão) Contrato nr. 822/2016. Registro de Preços - Aquisição de JAQUETAS para atender as ações e atividades realizadas pelas Divisões do Departamento de Promoção e Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais. Para atender a Divisão de Vigilância Epidemiológica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19457 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 05/12/2016 | 3390302300 | YAS COM. DE UTIL. DOMESTICAS | 14626010000141 | 358,20 | 0,00 | 358,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 254/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): JAQUETA PADRAO SMS - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO E VIGILANCIA - COR VERDE MILITAR - TIPO RIP STOP - GOLA ALTA - TAM GG, JAQUETA PADRAO | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| SMS - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA - COR VERDE MILITAR - TIPO RIP STOP - GOLA ALTA - TAM M, Referente a licitação nr. 254/2016(Pregão) Contrato nr. 822/2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19458 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 05/12/2016 | 3390302300 | YAS COM. DE UTIL. DOMESTICAS | 14626010000141 | 1.671,60 | 0,00 | 1.671,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 254/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): JAQUETA PADRAO SMS - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA - COR VERDE MILITAR - TIPO RIP STOP - GOLA ALTA - TAM PP, JAQUETA PADRAO SMS - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA - COR VERDE MILITAR - TIPO RIP STOP - GOLA ALTA - TAM P, JAQUETA PADRAO SMS - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA - COR VERDE MILITAR - TIPO RIP STOP - GOLA ALTA - TAM M, JAQUETA PADRAO SMS - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA - COR VERDE MILITAR - TIPO RIP STOP - GOLA ALTA - TAM G, JAQUETA PADRAO SMS - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA - COR VERDE MILITAR - TIPO RIP STOP - GOLA ALTA - TAM GG, JAQUETA PADRAO SMS - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA - COR VERDE MILITAR - TIPO RIP STOP - GOLA ALTA - TAM EGG, Referente a licitação nr. 254/2016(Pregão) Contrato nr. 822/2016. Registro de Preços - Aquisição de JAQUETAS para atender as ações e atividades realizadas pelas Divisões do Departamento de Promoção e Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais. Para atender a UVZ. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19471 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 05/12/2016 | 3390302800 | GDC DA SILVA COSTA - | 9721729000121 | 552,00 | 0,00 | 552,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 68/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 35, Referente a licitação nr. 68/2016(Pregão) Contrato nr. 381/2016. o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para a Secretaria Municipal de Saúde. Para atender a Divisão de Vigilância Epidemiológica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19473 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 05/12/2016 | 3390302800 | EXTINCOM DO BRASIL COM E MAN | 19320823000122 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 68/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA SEMI-FACIAL FILTRANTE EM SILICONE - TIPO P2 - TAM P, Referente a licitação nr. 68/2016(Pregão) Contrato nr. 378/2016. o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para a Secretaria Municipal de Saúde. Para atender a Divisão de Vigilância Epidemiológica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19481 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 05/12/2016 | 3390302800 | EXTINCOM DO BRASIL COM E MAN | 19320823000122 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 68/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL C/ PALMA ANTIDERRAPANTE 390 MM - TAM P, LUVA EM LATEX NATURAL C/ PALMA ANTIDERRAPANTE 390 MM - TAM M, Referente a licitação nr. 68/2016(Pregão) Contrato nr. 378/2016. o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para a Secretaria Municipal de Saúde. Para a tender ao Nutes. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19523 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 05/12/2016 | 3390396302 | IMPRESSOART EDIT. GRAFICA | 13704494000137 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 227/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICIO DE CONFECÇÃO DE FOLDER DIVERSOS TEMAS DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA 280X210MM EM COUCHE 150G BRILHO C/ 4X4 CORES C/ 02 DOBRAS RETAS, Referente a licitação nr. 227/2016(Pregão) Contrato nr. 671/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO. Para a tender ao Departamento de Promoção e Vigilância nas ações de combate aos Aedes Aegypti. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19525 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 05/12/2016 | 3390396302 | GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA | 13919051000163 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 227/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICIO DE CONFECÇÃO DE FLYER 150X210 MM - 4X4 CORES - PAPEL COUCHE FOSCO 90 G, Referente a licitação nr. 227/2016(Pregão) Contrato nr. 670/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO. Para atender ao Departamento de Promoção e Vigilância nas ações de combate ao Aedes Aegypti. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19527 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 05/12/2016 | 3390396302 | GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA | 13919051000163 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 227/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICIO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES A3 4X0 CORES, COUCHE 115 GR, Referente a licitação nr. 227/2016(Pregão) Contrato nr. 670/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO. Necessário para atender ao Departamento de Promoção e Vigilância nas Ações de Combate ao Aedes Aegypti. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 19529 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 05/12/2016 | 3390302800 | EXTINCOM DO BRASIL COM E MAN | 19320823000122 | 1.462,00 | 0,00 | 1.462,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 68/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 36, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 38, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 39, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 42, CALCADO DE SEGURANCA EM COURO CURTIDO C/ SOLADO BIDENSIDADE - COR PRETO - TIPO BOTINA - TAM 35, CALCADO DE SEGURANCA EM COURO CURTIDO C/ SOLADO BIDENSIDADE - COR PRETO - TIPO BOTINA - TAM 36, CALCADO DE SEGURANCA EM COURO CURTIDO C/ SOLADO BIDENSIDADE - COR PRETO - TIPO BOTINA - TAM 37, CALCADO DE SEGURANCA EM COURO CURTIDO C/ SOLADO BIDENSIDADE - COR PRETO - TIPO BOTINA - TAM 39, CALCADO DE SEGURANCA EM COURO CURTIDO C/ SOLADO BIDENSIDADE - COR PRETO - TIPO BOTINA - TAM 40, CALCADO DE SEGURANCA EM COURO CURTIDO C/ SOLADO BIDENSIDADE - COR PRETO - TIPO BOTINA - TAM 41, CALCADO DE SEGURANCA EM COURO CURTIDO C/ SOLADO BIDENSIDADE - COR PRETO - TIPO BOTINA - TAM 43, Referente a licitação nr. 68/2016(Pregão) Contrato nr. 378/2016. o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para a Secretaria Municipal de Saúde. Para Atender a divisão de Saúde Ambiental e UVZ. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19530 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 05/12/2016 | 3390302800 | GDC DA SILVA COSTA - | 9721729000121 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 68/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 34, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 35, Referente a licitação nr. 68/2016(Pregão) Contrato nr. 381/2016. o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para a Secretaria Municipal de Saúde. Para atender a Divisão de Saúde Ambiental e UVZ. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19531 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 05/12/2016 | 3390302300 | YAS COM. DE UTIL. DOMESTICAS | 14626010000141 | 7.283,40 | 0,00 | 7.283,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 254/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): JAQUETA PADRAO SMS - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO E VIGILANCIA - COR VERDE MILITAR - TIPO RIP STOP - GOLA ALTA - TAM PP, JAQUETA PADRAO SMS - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO E VIGILANCIA - COR VERDE MILITAR - TIPO RIP STOP - GOLA ALTA - TAM P, JAQUETA PADRAO SMS - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO E VIGILANCIA - COR VERDE MILITAR - TIPO RIP STOP - GOLA ALTA - TAM M, JAQUETA PADRAO SMS - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO E VIGILANCIA - COR VERDE MILITAR - TIPO RIP STOP - GOLA ALTA - TAM G, JAQUETA PADRAO SMS - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO E VIGILANCIA - COR VERDE MILITAR - TIPO RIP STOP - GOLA ALTA - TAM GG, JAQUETA PADRAO SMS - DEPARTAMENTO DE PROMOCAO E VIGILANCIA - COR VERDE MILITAR - TIPO RIP STOP - GOLA ALTA - TAM EGG, Referente a licitação nr. 254/2016(Pregão) Contrato nr. 822/2016. Registro de Preços - Aquisição de JAQUETAS para atender as ações e atividades realizadas pelas Divisões do Departamento de Promoção e Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais. Para atender a Divisão de Vigilância Sanitária. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19532 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 05/12/2016 | 3390302800 | EXTINCOM DO BRASIL COM E MAN | 19320823000122 | 3.738,00 | 0,00 | 3.738,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 68/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 36, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 37, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 38, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 39, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 40, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 41, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 42, CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 43, Referente a licitação nr. 68/2016(Pregão) Contrato nr. 378/2016. o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para a Secretaria Municipal de Saúde. Para atender a Divisão de Vigilância Sanitária. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19533 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 05/12/2016 | 3390302800 | VIA MAX COM. DE EL. ELETRON. | 21589432000150 | 875,50 | 0,00 | 875,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 68/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA NITRILICA DE SEGURANCA - MOD ANTIDERRAPANTE - TAM P, LUVA NITRILICA DE SEGURANCA - MOD ANTIDERRAPANTE - TAM G, LUVA NITRILICA DE SEGURANCA - MOD ANTIDERRAPANTE - TAM GG, LUVA NITRILICA DE SEGURANCA - MOD ANTIDERRAPANTE - TAM M, Referente a licitação nr. 68/2016(Pregão) Contrato nr. 383/2016. o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para a Secretaria Municipal de Saúde. Para a tender a Divisão de Saúde Ambiental nas Ações de Combate ao Aedes Aegypti. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19534 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 05/12/2016 | 3390302800 | GDC DA SILVA COSTA - | 9721729000121 | 368,00 | 0,00 | 368,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 68/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CALCADO DE SEGURANCA EM PVC C/ AMARRA P/ PROTECAO - COR AZUL/AMARELO - TIPO BOTA - CANO LONGO - TAM 35, Referente a licitação nr. 68/2016(Pregão) Contrato nr. 381/2016. o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para a Secretaria Municipal de Saúde. Para atender a Divisão de Vigilância Sanitária. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19535 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 05/12/2016 | 3390302800 | PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO | 10956983000198 | 477,00 | 0,00 | 477,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 68/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA DE SEGURANCA CIRURGICA EM LATEX - TAM M - CX C/ 100 UNID - COD P/ ESTOQUE 101063, LUVA DE SEGURANCA CIRURGICA EM LATEX - TAM G - CX / 100 UNID - COD P/ ESTOQUE 101062, Referente a licitação nr. 68/2016(Pregão) Contrato nr. 384/2016. o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para a Secretaria Municipal de Saúde. Para a tender a Divisão de Vigilância Sanitária nas inspeções. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19536 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 05/12/2016 | 3390396302 | IMPRESSOART EDIT. GRAFICA | 13704494000137 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 227/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CONFECÇÃO DE FOLDER DIVERSOS TEMAS DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA 280X210MM EM COUCHE 150G BRILHO C/ 4X4 CORES C/ 02 DOBRAS RETAS, Referente a licitação nr. 227/2016(Pregão) Contrato nr. 671/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO. Para a tender ao Departamento de Promoção e Vigilância nas ações de combate aos Aedes Aegypti. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19542 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 05/12/2016 | 3390394100 | CASA DO FERREIRO LANCHES | 23101930000137 | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 94/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COQUETEL, Referente a licitação nr. 94/2016(Pregão) Contrato nr. 452/2016. Registro de Preço para fornecimento de alimentação (Coffee Break, Coquetel e Kit lanche) para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Para atender o Departamento de Promoção e Vigilância em reunião de avaliação das ações realizadas durante o ano de 2016, a ser realizada na terceira semana de Dezembro de 2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19543 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 05/12/2016 | 3390302800 | VIA MAX COM. DE EL. ELETRON. | 21589432000150 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 68/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA RESPIRATORIA DE PROTECAO N95 - TIPO RESPIRADOR SEMIFACIAL DOBRAVEL, Referente a licitação nr. 68/2016(Pregão) Contrato nr. 383/2016. o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para a Secretaria Municipal de Saúde. Para a tender a Divisão de Vigilância Sanitária. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19546 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 05/12/2016 | 3390303600 | LICITA TUDO COMERCIO DE EMBAL | 3672279000148 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 68/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TOUCA DESCARTAVEL EM TNT NAO ESTERIL - TIPO SANFONADA - DESCONTINUADO, AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT C/ VELCRO - MANGA LONGA - TIPO BARBEIRO, Referente a licitação nr. 68/2016(Pregão) Contrato nr. 379/2016. o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de proteção individual necessários para a Secretaria Municipal de Saúde. Para atender a Divisão de Vigilância Sanitária nas inspeções. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19595 | 7 | 4 | 2211 | 510 | 06/12/2016 | 4490520600 | UP INFORMATICA LTDA | 7351389000169 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 105/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TELEFONE S/ FIO 2.0 GHZ C/ IDT CHAMADA - BIVOLT, Referente a licitação nr. 105/2016(Pregão) Contrato nr. 426/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Serviço de Atendimento Móvel, UPH ? Unidades de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PARA ATENDER AO DPV. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19618 | 7 | 4 | 2211 | 497 | 06/12/2016 | 3390394100 | CASA DO FERREIRO LANCHES | 23101930000137 | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 94/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COQUETEL, Referente a licitação nr. 94/2016(Pregão) Contrato nr. 452/2016. Registro de Preço para fornecimento de alimentação (Coffee Break, Coquetel e Kit lanche) para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS MINISTRADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AOS COORDENADORES DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE E ESPECIALIDADES.SERÁ REALIZADO DIA 15/12/2016, AS 08:00H NA CENTRAL DE TREINAMENTOS DA PMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 362.195,72 | 14.530,13 | 347.665,59 |



Empenhos Emitidos

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO FEDERAL

Origem INCENTIVO FEDERAL NASF (FNS)
 Período Jan a Dez 2016
 Fonte 495
 Banco CEF
 Agencia 3363
 Conta 231-5

Orçamento

Proj / Ativ 2212
 Inicial -
 Atualizada 2.550,00
 Despesa Empenhada -
 Saldo Orçamento 2.550,00
 % Real Despesa 0,00%

ARRECADADO

Receita de Transferencia N/c Receita Especifica
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada -
 Arrecadado -
Receita de Aplicação 132501030181
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada -
 Arrecadado 233,67

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|---|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| 4490520800 | Aparelhos e Equipamentos Utens Med Odont e Hosp | 4.520,00 | 4.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490521200 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
| Total | | 4.875,00 | 4.520,00 | 0,00 | 355,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCÍCIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar | A pagar |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Superávit Exercícios Anteriores 2.550,00
 Saldo Bancario anterior 7.425,00
 Receita arrecadada 233,67
 Despesa Paga 4.520,00
 Saldo Bancario para mês seguinte 3.138,67
 Contas a Pagar 355,00
 Restos Cancelados -
 Superávit acumulado 2.783,67

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO FEDERAL

| | | |
|---------|-------------------|-------|
| Origem | UPA - AFONSO PENA | (FNS) |
| Período | Jan a Dez 2016 | |
| Fonte | 496 | |
| Banco | CEF | |
| Agencia | 3363 | |
| Conta | 246-3 | |

Orçamento

| | |
|-------------------|--------------|
| Proj / Ativ | 2240 |
| Inicial | 3.000.000,00 |
| Atualizada | 7.330.109,20 |
| Despesa Empenhada | 6.704.971,11 |
| Saldo Orçamento | 625.138,09 |
| % Real Despesa | 91,47% |

ARRECADADO

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Receita de Transferencia | 172133200114 |
| Previsao inicial | 3.000.000,00 |
| Previsao atualizada | 6.000.000,00 |
| Arrecadado | 6.000.000,00 |
| Receita de Aplicação | 132501030190 |
| Previsao inicial | - |
| Previsao atualizada | - |
| Arrecadado | 103.032,46 |

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|--|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 3390300400 | Gás Engarrafado | 27.720,00 | 27.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390300900 | Material Farmacológico | 83.730,23 | 81.762,03 | 1.968,20 | 0,00 |
| 3390301000 | Material Odontológico | 1.162,00 | 1.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390301600 | Material de Expediente | 5.178,30 | 2.808,36 | 2.369,94 | 0,00 |
| 3390302000 | Material de Cama Mesa e Banho | 32.678,50 | 32.678,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3390302200 | Material de Limpeza e Prod Higienização | 19.939,50 | 19.939,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3390302300 | Uniformes Tecidos e Aviamentos | 14.520,00 | 14.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390392500 | Manutenção e Conservação de Bens Moveis | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390302600 | Material Elétrica e Eletrônico | 3.305,80 | 3.305,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3390303600 | Material Hospitalar | 55.452,32 | 52.387,22 | 3.065,10 | 0,00 |
| 3390391700 | Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos | 1.753,00 | 1.753,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390394100 | Fornecimento de Alimentação | 876,00 | 0,00 | 876,00 | 0,00 |
| 3390394600 | Serviços Domésticos | 3.634,35 | 3.634,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3390395099 | Demais Despesas com Serviço Medico Hospital Odont Laboratorial | 4.503,98 | 4.503,98 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 258.053,98 | 249.774,74 | 8.279,24 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar | A pagar |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 3190110101 | Vencimentos e Vantagem Fixa Pessoal | 3.748.022,99 | 3.748.022,99 | 3.748.022,99 | - | - |
| 3190114200 | Férias Indenizadas | 103,94 | 103,94 | 103,94 | - | - |
| 3190114300 | 13º Salário | 243.486,24 | 243.486,24 | 243.486,24 | - | - |
| 3190114500 | Férias - Abono Constitucional | 80.457,20 | 80.457,20 | 80.457,20 | - | - |
| 3390300400 | Gás Engarrafado | 112.598,00 | 61.711,90 | 60.755,20 | 50.886,10 | 51.842,80 |
| 3390300900 | Material Farmacológico | 613.541,52 | 592.885,12 | 592.885,12 | 20.656,40 | 20.656,40 |
| 3390301000 | Material Odontológico | 54.844,28 | 44.601,28 | 44.601,28 | 10.243,00 | 10.243,00 |
| 3390301600 | Material de Expediente | 26.435,98 | 26.171,98 | 26.171,98 | 264,00 | 264,00 |
| 3390301900 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 5.915,00 | 5.915,00 | 5.915,00 | - | - |
| 3390302000 | Material de Cama Mesa e Banho | 26.566,26 | 26.566,26 | 26.566,26 | - | - |
| 3390302200 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 208.166,53 | 198.859,53 | 198.859,53 | 9.307,00 | 9.307,00 |
| 3390302300 | Uniformes Tecidos e Aviamentos | 45.778,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 32.578,00 | 32.578,00 |
| 3390302400 | Material de Manutenção de Bens Imóveis | 7.472,50 | 7.472,50 | 7.472,50 | - | - |
| 3390302500 | Material de Manutenção de Bens móveis | 69.930,53 | 67.600,50 | 67.600,50 | 2.330,03 | 2.330,03 |
| 3390302600 | Material Elétrica e Eletrônico | 3.537,00 | 3.509,00 | 3.509,00 | 28,00 | 28,00 |
| 3390302800 | Material de Proteção e Segurança | 2.505,99 | 2.505,99 | 2.505,99 | - | - |
| 3390303500 | Materia Laboratorial | 12.719,50 | 11.439,50 | 11.439,50 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 3390303600 | Material Hospitalar | 932.930,68 | 862.915,54 | 812.603,18 | 70.015,14 | 120.327,50 |
| 3390304200 | Ferramentas | 171,03 | 171,03 | 171,03 | - | - |
| 3390390500 | Serviços Técnicos Profissionais | 3.264,60 | 3.117,60 | 3.117,60 | 147,00 | 147,00 |
| 3390391400 | Locação de Bens Móveis e outras Naturezas Intangíveis | 6.077,00 | 6.077,00 | 6.077,00 | - | - |
| 3390391600 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 95.046,09 | 95.046,09 | 95.046,09 | - | - |
| 3390391700 | Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos | 15.595,24 | 14.610,24 | 14.610,24 | 985,00 | 985,00 |
| 3390394600 | Serviços Domésticos | 245.751,75 | 169.409,13 | 166.018,87 | 76.342,62 | 79.732,88 |
| 3390395099 | Demais Despesas com Serviço Medico Hospital Odont Laboratorial | 144.053,26 | 111.808,42 | 111.808,42 | 32.244,84 | 32.244,84 |
| Total | | 6.704.971,11 | 6.397.663,98 | 6.343.004,66 | 307.307,13 | 361.966,45 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Superávit Exercícios Anteriores | 1.330.109,20 |
| Saldo Bancario anterior | 1.588.163,18 |
| Receita arrecadada | 6.103.032,46 |
| Despesa Paga | 6.592.779,40 |
| Saldo Bancario para mês seguinte | 1.098.416,24 |
| Contas a Pagar | 361.966,45 |
| Restos Cancelados | 8.279,24 |
| Superávit acumulado | 736.449,79 |



Empenhos Emitidos

Emissão de: 01/01/2016 até: 31/12/2016

Situação de: 31/12/2016

Orgão inicial: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão Final: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ inicial: 2240 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

Proj/Ativ Final: 2240 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

Fonte inicial: 496 - Atenção de Média e Alta Complexidade

Fonte Final: 496 - Atenção de Média e Alta Complexidade

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-----|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 7 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/01/2016 | 3390302200 | REGLY | 7175527000104 | 5.110,00 | 0,00 | 5.110,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 119/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS 215X230 MM - PCT C/ 1000 FL, Referente a licitação nr. 119/2015(Pregão) Contrato nr. 353/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. necessário para UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 35 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/01/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 320/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO P/ DRENAGEM TORACICA N° 28, CONJUNTO P/ DRENAGEM TORACICA N° 30, CONJUNTO P/ DRENAGEM TORACICA N° 32, Referente a licitação nr. 320/2014(Pregão) Contrato nr. 7/2015. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. APROVEITAMENTO DE ATA COM VENCIMENTO EM 07/01/16. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 132 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/01/2016 | 3390303500 | LCI PRODUTOS E DIAGNOSTICOS | 7293786000121 | 6.299,50 | 0,00 | 6.299,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 363/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TIRA P/ URIANALISE - COMPATIVEL C/ MOD BIOEASY - CX C/ 100 UNID, Referente a licitação nr. 363/2015(Pregão) Contrato nr. 1062/2015. o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Kits para teste rápido cardíaco (parâmetros: CKMB, mioglobina, troponina, D-Dímero e BNP) e Kits para teste de Urianálise, utilizados no atendimento das Unidades de Urgência e Emergência. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 133 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/01/2016 | 3390302200 | TIAGO ALEXANDRE | 17765586000188 | 26.909,50 | 0,00 | 26.909,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 119/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SACO PLASTICO P/ LIXO - CAP 100 L - PCT C/ 5 UNID, SACO PLASTICO P/ LIXO - CAP 50 L - PCT C/ 10 UNID, VASSOURA DE FIBRA C/ CABO - TIPO FLORICA , SACO DE ALGODAO ALVEJADO P/ LIMPEZA 500X700 MM, Referente a licitação nr. 119/2015(Pregão) Contrato nr. 352/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 134 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/01/2016 | 3390302200 | REGLY | 7175527000104 | 4.110,00 | 0,00 | 4.110,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 119/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 M CADA, PAPEL HIGIENICO - ROLO C/ 600 M, Referente a licitação nr. 119/2015(Pregão) Contrato nr. 353/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. Necessário para UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 135 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/01/2016 | 3390394600 | BIOLAV HIGIENIZAÇÃO | 8482673000137 | 68.800,00 | 5.743,25 | 63.056,75 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 138/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE LAVANDERIA P/ ROUPAS/ENXOVAIS HOSPITALARES, Referente a licitação nr. 138/2015(Pregão) Contrato nr. 388/2015. Registro de preço - Prestação de serviço de lavanderia hospitalar, envolvendo o processamento de roupas e enxoval hospitalar que compreende tecidos em geral em todas as suas etapas, desde sua retirada até seu retorno em ideais condições de reuso, sob situações higiênico-sanitárias adequadas. | | | | | | | | | | | | |
| necessário para a UPA Afonso Pena | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 136 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/01/2016 | 3390395099 | CURITIBA ESTERILIZ. DE MAT. MED. | 6895210000171 | 30.774,60 | 11.771,34 | 19.003,26 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 153/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO A OXÍDEO DE ETILENO, Referente a licitação nr. 153/2015(Pregão) Contrato nr. 391/2015. Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de esterilização a Óxido de Etileno em materiais médicos utilizados pelo Departamento e Urgência e Emergência e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-----|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 355 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/01/2016 | 3390302200 | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | 14221429000113 | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 119/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGUA SANITARIA C/ CLORO - FRASCO C/ 1000 MLPAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS 215X230 MM - PCT C/ 1000 FL Referente a licitação nr. 119/2015(Pregão) Contrato nr. 349/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. necessário para UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 460 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/01/2016 | 3390303600 | NACIONAL COMERCIAL | 52202744000192 | 7.488,00 | 0,00 | 7.488,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 292/2014 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONEXAO P/ ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES - MOD ADULTO - 2 VIAS Referente a licitação nr. 292/2014(Pregão) Contrato nr. 83/2015. REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, HOSPITAL E UNIDADES ESPECIALIZADAS. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 461 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/01/2016 | 3390303600 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E | 2223342000104 | 800,80 | 0,00 | 800,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 292/2014 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLETOR DE URINA MASCULINO - TAM MCOLETOR DE URINA MASCULINO - TAM P Referente a licitação nr. 292/2014(Pregão) Contrato nr. 86/2015 Aditivo nr. 110(18/05/2015). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em aproximadamente 18,31% (dezoito vírgula trinta e um por cento) dos itens 41, 42 e 43, objetos da Ata de Registro de Preços nº 086/2015-SERMALI, a serem reequilibrados a partir da assinatura deste Termo Aditivo sobre o saldo remanescente da referida Ata, que visa o fornecimento de Materiais Médico Hospitalares, conforme disposto no art.65, inciso II, alínea %u201Cd%u201D da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 462 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/01/2016 | 3390303600 | NACIONAL COMERCIAL | 52202744000192 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 292/2014 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA CIRURGICA EM LATEX N° 6,5 (NACIONAL) / 6,0 (INTERNACIONAL)LUVA CIRURGICA EM LATEX N° 7,0 (NACIONAL) / 6,5 (INTERNACIONAL) Referente a licitação nr. 292/2014(Pregão) Contrato nr. 83/2015. REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, HOSPITAL E UNIDADES ESPECIALIZADAS. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 463 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/01/2016 | 3390303600 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E | 2223342000104 | 1.758,00 | 0,00 | 1.758,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 292/2014 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA CIRURGICA EM LATEX N° 7,5 (NACIONAL) / 7,0 (INTERNACIONAL) LUVA CIRURGICA EM LATEX N° 8,0 (NACIONAL) / 7,5 (INTERNACIONAL) Referente a licitação nr. 292/2014(Pregão) Contrato nr. 86/2015 Aditivo nr. 110(18/05/2015). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em aproximadamente 18,31% (dezoito vírgula trinta e um por cento) dos itens 41, 42 e 43, objetos da Ata de Registro de Preços nº 086/2015-SERMALI, a serem reequilibrados a partir da assinatura deste Termo Aditivo sobre o saldo remanescente da referida Ata, que visa o fornecimento de Materiais Médico Hospitalares, conforme disposto no art.65, inciso II, alínea %u201Cd%u201D da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 464 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/01/2016 | 3390303600 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 874929000140 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 292/2014 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL S/ AGULHA - CAP 5 ML Referente a licitação nr. 292/2014(Pregão) Contrato nr. 93/2015. REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, HOSPITAL E UNIDADES ESPECIALIZADAS. NECESSÁRIA PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 465 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/01/2016 | 3390303600 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E | 2223342000104 | 5.180,00 | 0,00 | 5.180,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 292/2014 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL S/ AGULHA - CAP 10 ML Referente a licitação nr. 292/2014(Pregão) Contrato nr. 86/2015 Aditivo nr. 110(18/05/2015). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em aproximadamente 18,31% (dezoito vírgula trinta e um por cento) dos itens 41, 42 e 43, objetos da Ata de Registro de Preços nº 086/2015-SERMALI, a serem reequilibrados a partir da assinatura deste Termo Aditivo sobre o saldo remanescente da referida Ata, que visa o fornecimento de Materiais Médico Hospitalares, conforme disposto no art.65, inciso II, alínea %u201Cd%u201D da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. NECESSÁRIO PARA UPA | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-----|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 466 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/01/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL S/ AGULHA - CAP 3 ML Referente a licitação nr. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 777/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 467 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/01/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 1.194,00 | 0,00 | 1.194,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ESCOVA P/ DEGERMACAO DE MAOS Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 895/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 468 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/01/2016 | 3390303600 | EMBRAMAC E. B. MAT. CIR. I. C. IN. | 51285641000847 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 292/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - TAM M - CX C/ 100 UNIDLUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - TAM P - CX C/ 100 UNID Referente a licitação nr. 292/2014(Pregão) Contrato nr. 96/2015. REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, HOSPITAL E UNIDADES ESPECIALIZADAS. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. APROVEITAMENTO DE ATA VENCIMENTO EM 12/02 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 472 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/01/2016 | 3390303600 | MEDIC STOCK COM DE PROD MED. | 5997927000161 | 312,00 | 0,00 | 312,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 292/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLETOR DE URINA MASCULINO - TAM G Referente a licitação nr. 292/2014(Pregão) Contrato nr. 90/2015. REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, HOSPITAL E UNIDADES ESPECIALIZADAS. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 549 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/01/2016 | 3390303600 | TORRES VALPORTO COM. DIS. PR. | 11226885000168 | 261,00 | 0,00 | 261,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALGODAO PURO HIDROFILO - ROLO C/ 250 G Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 800/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 550 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/01/2016 | 3390302200 | ISWARA IND. E COM. DE PROD. | 95451605000105 | 17.042,00 | 0,00 | 17.042,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 261/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DESINFETANTE/DESODORANTE LIQUIDO P/ USO GERAL - GALAO C/ 5000 MLACIDO DESINCRUSTANTE - GALAO C/ 5000 MLCERA UHS - BOMBONA C/ 5000 MLDESENGRAXANTE/DESENGORDURANTE MULTI USO - BOMBONA C/ 5000 MLREMOVEDOR DE CERA - BOMBONA C/ 5000 ML Referente a licitação nr. 261/2015(Pregão) Contrato nr. 695/2015. Registro de Preços para aquisição de produtos de limpeza, necessários para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 551 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/01/2016 | 3390303600 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 27.558,50 | 0,00 | 27.558,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 133/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM PP - CX C/ 100 UNIDLUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM G - CX C/ 100 UNIDLUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM M - CX C/ 100 UNIDLUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM P - CX C/ 100 UNID Referente a licitação nr. 133/2015(Pregão) Contrato nr. 308/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material médico hospitalar (luvas)NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 552 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/01/2016 | 3390303600 | CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E | 48791685000168 | 6.975,00 | 0,00 | 6.975,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 133/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM P - CX C/ 100 UNID Referente a licitação nr. 133/2015(Pregão) Contrato nr. 309/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material médico hospitalar (luvas). NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 555 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/01/2016 | 3390301600 | ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA | 7796075000170 | 179,10 | 0,00 | 179,10 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GRAMPO TRILHO EM PLASTICO - CAP 500 FL - PCTE C/ 25 CJGRAMPO TRANCADO Nº 1 - CX C/ 12 UNID Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 399/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1471 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 28/01/2016 | 3390303600 | MEDIC STOCK COM DE PROD MED. | 5997927000161 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 314/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LENCOL DESCARTAVEL EM TNT C/ ELASTICO 900X2000 MM - COR BRANCO Referente a licitação nr. 314/2014(Pregão) Contrato nr. 58/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1472 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 28/01/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 314/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LENCOL DESCARTAVEL EM TNT C/ ELASTICO 900X2000 MM - COR BRANCO Referente a licitação nr. 314/2014(Pregão) Contrato nr. 52/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1473 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 28/01/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 93/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACIDO ACETILSALICILICO - 100 MG Referente a licitação nr. 93/2015(Pregão) Contrato nr. 423/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda dos serviços Hospitalar, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Básica, necessários a Secretaria Municipal de Saúde. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UPA AFONSO PENA. PE 93/2015. ATA 423/2015. VAL.: 27/05/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1474 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 28/01/2016 | 3390300900 | MEDICINALI PROD. PARA SAUDE | 20918668000120 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 93/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HALOPERIDOL - 5 MG/ML - INJETAVEL Referente a licitação nr. 93/2015(Pregão) Contrato nr. 425/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda dos serviços Hospitalar, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Básica, necessários a Secretaria Municipal de Saúde. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UPA AFONSO PENA. PE 93/2015. ATA 425/2015. VAL.: 27/05/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1475 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 28/01/2016 | 3390300900 | SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P | 11896538000142 | 1.884,20 | 0,00 | 1.884,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 93/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): INSULINA REGULAR HUMANA - 100UI/ML SCPROPOFOL - 10 MG/ML - INJETAVEL Referente a licitação nr. 93/2015(Pregão) Contrato nr. 431/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda dos serviços Hospitalar, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Básica, necessários a Secretaria Municipal de Saúde. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UPA AFONSO PENA. PE 93/2015. ATA 431/2015. VAL.: 27/05/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1476 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 28/01/2016 | 3390300900 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. | 4027894000326 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 340/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO - 1G+200MG Referente a licitação nr. 340/2015(Pregão) Contrato nr. 915/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UPA AFONSO PENA. PE 340/2015. ATA 915/2015. VAL.: 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1477 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 28/01/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 21/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CAPTOPRIL - 25 MG - COMPRIMIDO Referente a licitação nr. 21/2015(Pregão) Contrato nr. 261/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UPA AFONSO PENA. PE 21/2015. ATA 261/2015. VAL.:154/04/2016 | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 1478 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 28/01/2016 | 3390300900 | CIRURGICA PR. DIST. DE EQUIP. | 5746444000194 | 6.205,00 | 0,00 | 6.205,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 21/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DOPAMINA - 5 MG/ML - INJETAVELLIDOCAINA, CLORIDRATO 2% - 20 MG/ML - FRASCO C/ 20 MLMIDAZOLAM, CLORIDRATO DE - 5 MG/ML - AMPOLA C/ 3 ML RANITIDINA, CLORIDRATO DE - 25 MG/ML - INJETAVEL Referente a licitação nº. 21/2015(Pregão) Contrato nr. 265/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UPA AFONSO PENA. PE 21/2015. ATA 265/2015. VAL.:154/04/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1479 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 28/01/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 21/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): NEOMICINA, SULFATO DE + BACITRACINA - 5MG+250UI - POMADA Referente a licitação nº. 21/2015(Pregão) Contrato nr. 271/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UPA AFONSO PENA. PE 21/2015. ATA 716/2015. VAL.:154/04/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1582 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 29/01/2016 | 3390300900 | BIOHOSP PROD. HOSPITALARES | 18269125000187 | 4.100,00 | 65,60 | 4.034,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CETOPROFENO - 50 MG/ML - INJETAVEL IM Referente a licitação nº. 171/2015(Pregão) Contrato nr. 502/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UPA AFONSO PENA. PE 171/2015. ATA 502/2015. VAL.:23/06/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1583 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 29/01/2016 | 3390300900 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. | 2816696000154 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE - 5 MG/ML - INJETAVEL Referente a licitação nº. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 843/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UPA AFONSO PENA. PE 262/2015. ATA 843/2015. VAL.:13/10/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1584 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 29/01/2016 | 3390300900 | COINTER MATERIAL MEDICO | 3800317000109 | 744,50 | 0,00 | 744,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): INSULINA NPH HUMANA - 100 UI/ML SC Referente a licitação nº. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 846/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UPA AFONSO PENA. PE 262/2015. ATA 846/2015. VAL.:13/10/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1585 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 29/01/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 10.096,00 | 0,00 | 10.096,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIAZEPAM - 5 MG/ML - INJETAVEL FENTANILA, CITRATO - 0,0785 MG/ML - INJETAVEL - FRASCO AMPOLA C/10 ML SULFATO DE MAGNESIO 50% - 500 MG/ML - INJETAVEL Referente a licitação nº. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 991/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UPA AFONSO PENA. PE 356/2015. ATA 991/2015. VAL.:01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1645 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 01/02/2016 | 3390300900 | SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P | 11896538000142 | 4.358,00 | 0,00 | 4.358,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MIDAZOLAM , CLORIDRATO DE - 5 MG/ML - AMPOLA C/ 10 ML Referente a licitação nº. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1001/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UPA AFONSO PENA. PE 356/2015. ATA 1001/2015. VAL.:01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1646 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 01/02/2016 | 3390300900 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. | 4027894000326 | 90,00 | 0,90 | 89,10 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 337/2014 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ENALAPRIL, MALEATO DE - 10 MG - COMPRIMIDO Referente a licitação nº. 337/2014(Pregão) Contrato nr. 230/2015. Registro de Preços para aquisição de | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Medicamentos constante na REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais e Padronizados para uso Hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1647 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 01/02/2016 | 3390300900 | PRINCIPAL DIST. DE | 4559759000160 | 1.692,00 | 0,00 | 1.692,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PARACETAMOL - 200 MG/ML - SOLUCAO ORAL Referente a licitação nº. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 712/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UPA AFONSO PENA. PE 218/2015. ATA 712/2015. VAL.:17/09/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1648 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 01/02/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 1.216,00 | 0,00 | 1.216,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE - 50MG+50MG - INJETAVEL Referente a licitação nº. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 996/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS PARA ATENDER A UPA AFONSO PENA. PE 356/2015. ATA 996/2015. VAL.:01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1747 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 02/02/2016 | 3390300900 | ESPECIALISTA PROD. PARA | 4619893000109 | 14.960,00 | 14.960,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 354/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TIRA TESTE P/ GLICEMIA MATERIAL MEDICO PARA SER USADO NA UPA AFONSO PENA. PE 354/2015. VAL: 21/12/2016. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nº. 354/2015(Pregão) Contrato nr. 1064/2015. Registro de Preços para aquisição de tiras para medição de taxa de glicemia necessários a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1836 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 04/02/2016 | 3390301900 | KAROLYNE EMBALAGENS LTDA | 5001452000101 | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 150/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SACO PLASTICO TRANSPARENTE 230X340 MM - BOBINA C/ MIN 500 UNID Referente a licitação nº. 150/2015(Pregão) Contrato nr. 415/2015. Registro de Preços para aquisição de Materiais de Consumo e Permanente, necessários a Secretaria Municipal de Saúde. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. APROVEITAMENTO DE ATA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1837 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 04/02/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 16.494,53 | 0,00 | 16.494,53 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA VESICAL EM LATEX Nº 16 - TIPO FOLEY - 3 VIASSONDA VESICAL EM LATEX Nº 18 - TIPO FOLEY - 3 VIASKIT P/ CATERISMO VESICALPOLIVINIL PIRROLIDONA IODO - SOLUCAO DEGERMANTE - ALMOTOLIA C/ 100 MLSONDA NASOENTERAL Nº 12POLIVINIL PIRROLIDONA IODO - SOLUCAO TOPICA - ALMOTOLIA C/ 100 ML Referente a licitação nº. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 25/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1949 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 10/02/2016 | 3390302800 | ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA | 7796075000170 | 1.086,00 | 0,00 | 1.086,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 285/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB FSP 30 C/ REPELENTE DE INSETOS - RESISTENTE A AGUA - FRASCO C/ 120 ML Referente a licitação nº. 285/2015(Pregão) Contrato nr. 705/2015. REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Bloqueador Solar FPS 30 com repelente de insetos, necessários à Secretaria Municipal de Saúde. Necessário para UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1950 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 10/02/2016 | 3390303600 | INCPHARMA DIST.DE PROD. | 16648619000147 | 596,40 | 0,00 | 596,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EXTENSOR P/ EQUIPO 1200 MMEXTENSOR P/ EQUIPO 400 MM Referente a licitação nº. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 22/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1951 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 10/02/2016 | 3390302200 | CAPACHOS E CAPACHOS IM. | 3282853000151 | 1.206,00 | 0,00 | 1.206,00 |
| COM. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 289/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TAPETE/CAPACHO PERSONALIZADO EM VINIL VULCANIZADO C/ BASE ANTIDERRAPANTE 10X800X1200 MM Referente a licitação nº 289/2014(Pregão) Contrato nr. 132/2015. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAGEM E TRANSPORTE DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2034 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 12/02/2016 | 3390300900 | EFETIVE PROD. MED. | 11101480000101 | 20.020,00 | 0,00 | 20.020,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 354/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TIRA TESTE P/ GLICEMIA MATERIAL MEDICO PARA USO NA UPA AFONSO PENA. PE 354/2015. VAL: 21/12/2016. Referente a licitação nº 354/2015(Pregão) Contrato nr. 1063/2015. Registro de Preços para aquisição de tiras para medição de taxa de glicemia necessários a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2035 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 12/02/2016 | 3390300900 | EFETIVE PROD. MED. | 11101480000101 | 20.020,00 | 0,00 | 20.020,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 354/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TIRA TESTE P/ GLICEMIA MATERIAL MEDICO PARA USO NA UPA RUI BARBOSA. PE 354/2015. VAL: 21/12/2016. Referente a licitação nº 354/2015(Pregão) Contrato nr. 1063/2015. Registro de Preços para aquisição de tiras para medição de taxa de glicemia necessários a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2050 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/02/2016 | 3390301900 | ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA | 7796075000170 | 5.567,00 | 0,00 | 5.567,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 289/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA C/ TAMPAS 245X290X405 MM - CAP 19 LCAIXA PLASTICA ORGANIZADORA C/ TAMPAS 457X326X280 MM - CAP 29 LCAIXA PLASTICA C/ TAMPAS 300X410X630 MM - CAP 65 LCAIXA PLASTICA C/ TAMPAS - CAP 13 L Referente a licitação nº 289/2014(Pregão) Contrato nr. 131/2015. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAGEM E TRANSPORTE DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. APROVEITAMENTO DE ATA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2139 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/02/2016 | 3390302200 | LBSX COM DE PROD ALIMENTICIUS | 4252693000160 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 119/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SABONETE LIQUIDO PEROLADO BIODEGRADAVEL - EMBALAGEM C/ 800 ML Referente a licitação nº 119/2015(Pregão) Contrato nr. 348/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2140 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/02/2016 | 3390302200 | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | 14221429000113 | 7.360,00 | 0,00 | 7.360,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 119/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS 215X230 MM - PCT C/ 1000 FL Referente a licitação nº 119/2015(Pregão) Contrato nr. 349/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2199 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 18/02/2016 | 3390302200 | ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA | 7796075000170 | 1.245,90 | 0,00 | 1.245,90 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 289/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SABONETEIRA P/ SABONETE LIQUIDO C/ TAMPAS FRONTAL BASCULANTE - CAP 800 MLDISPENSER PLASTICO P/ PAPEL HIGIENICO 140X272X283 MM - CAP ROLO 300-600 MTOALHEIRO DE PAREDE EM POLIPROPILENO P/ TOALHAS INTERFOLHAS C/ CHAVE 120X250X290 MM - COR BRANCO Referente a licitação nº 289/2014(Pregão) Contrato nr. 131/2015. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAGEM E TRANSPORTE DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2204 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 18/02/2016 | 3390303600 | MEDIC STOCK COM DE PROD MED. | 5997927000161 | 6.103,26 | 0,00 | 6.103,26 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 100X100 MM - 13 FIOS - PCTE C/ 500 UNIDCOMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 75X75 MM - 13 FIOS - PCTE C/ 500 UNID Referente a licitação nº 341/2014(Pregão) Contrato nr. 554/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 2205 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 18/02/2016 | 3390303600 | LITORALM COM. DE PROD. | 18941818000174 | 5.408,00 | 5.408,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 75X75 MM - 13 FIOS - PCTE C/ 10 UNID Referente a licitação nº 341/2014(Pregão) Contrato nr. 553/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2206 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 18/02/2016 | 3390303600 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ | 7626776000160 | 2.165,90 | 0,00 | 2.165,90 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 328/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TUBO EM SILICONE P/ UMIDIFICADOR DE O2PAPEL P/ ECG 216MM X 30M - COMPATIVEL C/ BIONET Referente a licitação nº 328/2014(Pregão) Contrato nr. 166/2015. Registro de Preços para aquisição de material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2207 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 18/02/2016 | 3390303600 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS | 3596923000146 | 11.766,90 | 0,00 | 11.766,90 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 328/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TUBO EM SILICONE Nº 203 - UNID C/ 15 MTUBO EM SILICONE Nº 204 - UNID C/ 15 MTUBO EM SILICONE Nº 206 - UNID C/ 15 M Referente a licitação nº 328/2014(Pregão) Contrato nr. 169/2015. Registro de Preços para aquisição de material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2208 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 18/02/2016 | 3390303600 | MEDIC STOCK COM DE PROD MED. | 5997927000161 | 359,92 | 0,00 | 359,92 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 328/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA P/ NEBULIZACAO - TAM ADULTO Referente a licitação nº 328/2014(Pregão) Contrato nr. 174/2015. Registro de Preços para aquisição de material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2209 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 18/02/2016 | 3390303600 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 2.480,00 | 62,00 | 2.418,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 75X75 MM - PCTE C/ 5 UNID Referente a licitação nº 246/2015(Pregão) Contrato nr. 795/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2308 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 19/02/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 1.752,00 | 0,00 | 1.752,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA VESICAL EM LATEX Nº 16 - TIPO FOLEY - 2 VIASSONDA VESICAL EM LATEX Nº 18 - TIPO FOLEY - 2 VIAS Referente a licitação nº 158/2015(Pregão) Contrato nr. 28/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. Necessário para upa Afonso Pena. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2309 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 19/02/2016 | 3390303600 | LITORALM COM. DE PROD. | 18941818000174 | 6.384,00 | 0,00 | 6.384,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL GRAU CIRURGICO 25CM X 100M Referente a licitação nº 158/2015(Pregão) Contrato nr. 26/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2323 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 19/02/2016 | 3390301600 | G. SALVADOR COM. E SERVICOS | 17607808000134 | 5.450,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL SULFITE A4 75 G - RESMA C/ 500 FL Referente a licitação nº 116/2015(Pregão) Contrato nr. 403/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 2369 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 22/02/2016 | 3390391700 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 541,00 | 0,00 | 541,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR/RESPIRADOR HOSPITALARES Referente a licitação nº. 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de reposição. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2370 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 22/02/2016 | 3390302500 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PECAS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS Referente a licitação nº. 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de reposição. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2371 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 22/02/2016 | 3390391700 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 565,50 | 0,00 | 565,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO HOSPITALARES Referente a licitação nº. 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de reposição. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2373 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 22/02/2016 | 3390302500 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 539,00 | 0,00 | 539,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PECAS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS Referente a licitação nº. 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de reposição. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2374 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 22/02/2016 | 3390302500 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PECAS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS Referente a licitação nº. 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de reposição. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2751 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/02/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 397.779,61 | 0,00 | 397.779,61 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.2/2016.(BLOCO: P20160226000100012FTD). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2955 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/02/2016 | 3390303600 | H.A ERBE | 76518323000133 | 677,84 | 0,00 | 677,84 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 433/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BANDAGEM TRIANGULAR EM ALGODAO CRU 1100X1100X1650 MM - C/ LOGO SERIGRAFADO SAMUCAMPO CIRURGICO SIMPLES EM BRIM 620X640 MM - COR AZUL MARINHO - C/ SERIGRAFIACAMPO CIRURGICO SIMPLES EM BRIM 490X350 MM - COR AZUL MARINHO - C/ SERIGRAFIACAMPO CIRURGICO SIMPLES EM BRIM 880X1000 MM - COR AZUL MARINHO - C/ SEGRIGRAFIA Referente a licitação nº. 433/2015(Pregão) Contrato nr. 1046/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar(campos cirúrgicos) necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde. Necessário para UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3203 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 25/02/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 2.247,50 | 0,00 | 2.247,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 - S/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 - C/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 - C/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 - C/ BALAO - MOD KUFF Referente a licitação nº. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 91/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 3205 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 25/02/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 667,00 | 0,00 | 667,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL N° 5,5 - C/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL N° 3,0 - S/ BALAO - MOD KUFF Referente a licitação nr. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 778/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. Necessário para UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3206 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 25/02/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 328,50 | 36,50 | 292,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL N° 5,5 - S/ BALAO - MOD KUFF Referente a licitação nr. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 780/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. Necessário para UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3207 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 25/02/2016 | 3390301000 | SERMEDICAL ARP EQUIP. HOS. | 93726446000189 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA DE GUEDEL N° 0/1/2/3/4/5 - KIT C/ 6 UNID Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 89/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3251 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 29/02/2016 | 3390302000 | SUELEN CRISTINA PROVENSI - ME | 16682900000104 | 1.999,92 | 0,00 | 1.999,92 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 65/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLCHAO SOLTEIRO EM ESPUMA D33 140X780X1880 MM Referente a licitação nr. 65/2015(Pregão) Contrato nr. 250/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Serviço de Urgência e Emergência, SAMU-Serviço de Atendimento Móvel, UPH- Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3383 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 01/03/2016 | 3390302200 | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | 14221429000113 | 14.102,00 | 0,00 | 14.102,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 119/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 M CADAFELTRO EM FIBRA P/ LIMPEZA 102X260 MMPAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS 215X230 MM - PCT C/ 1000 FL Referente a licitação nr. 119/2015(Pregão) Contrato nr. 349/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3388 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 01/03/2016 | 3390302200 | ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA | 7796075000170 | 304,70 | 0,00 | 304,70 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 119/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL FORRADA P/ LIMPEZA - TAM PLUVA EM LATEX NATURAL FORRADA P/ LIMPEZA - TAM M LUVA EM LATEX NATURAL FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G Referente a licitação nr. 119/2015(Pregão) Contrato nr. 343/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA, | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3389 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 01/03/2016 | 3390301600 | LEO COMERCIAL DE PROD. MANUF. | 82323965000180 | 121,80 | 0,00 | 121,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PASTA EM PVC C/ GRAMPO 230X340 MM - DIVERSAS CORESPASTA POLIONDA C/ ELASTICO - COR AZUL - LOMBADA 55 MM Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 407/2015 Aditivo nr. 13(20/01/2016). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO dos itens 31.2, 31.3, 31.4 e 31.5 do Lote 31, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 407/2015-SERMALI, que visa o registro de preços para aquisição de material de expediente, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3390 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 01/03/2016 | 3390301600 | SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP | 82629072000167 | 157,12 | 0,00 | 157,12 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): RISQUE E RABISQUE - BLOCO C/ 10 FL Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 411/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 3391 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 01/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 3.539,90 | 0,00 | 3.539,90 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 - S/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 - S/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 - C/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 - S/ BALAO - MOD KUFF CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 - C/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 - S/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 - C/ BALAO - MOD KUFFCANULA ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 - S/ BALAO - MOD KUFF Referente a licitação nº 411/2015(Pregão) Contrato nr. 91/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3436 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 02/03/2016 | 3390391700 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 541,00 | 0,00 | 541,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR/RESPIRADOR HOSPITALARES Referente a licitação nº 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de reposição. NECESSÁRIO PARA EQUIPAMENTO 100391 UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3437 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 02/03/2016 | 3390302500 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PECAS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS Referente a licitação nº 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de reposição. NECESSÁRIO PARA EQUIPAMENTO 100391 UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3585 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/03/2016 | 3390303600 | BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA | 21551379000874 | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA DESCARTAVEL EM ACO INOX 12X40 MM Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 134/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. Necessário para UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3587 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 3.090,00 | 0,00 | 3.090,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLETOR UNIVERSAL - SISTEMA ABERTO - TIPO GARRAFA - CAP 1200 ML Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 132/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. necessário para UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3591 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/03/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 268,50 | 0,00 | 268,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 130/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. Necessário para UPA Afonso Pena. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3736 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 09/03/2016 | 3390303600 | PROFILATICA PRODUTOS ODONTO | 3022656000101 | 7.824,00 | 0,00 | 7.824,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE GLUCOPROTAMINA - GALAO C/ 6000 ML Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 139/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. Necessário para UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3737 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 09/03/2016 | 3390303600 | BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA | 21551379000874 | 8.640,00 | 0,00 | 8.640,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL Nº 20GCATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL Nº 22G Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 134/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|---------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3791 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/03/2016 | 3390303600 | PROFILATICA PRODUTOS | 3022656000101 | 70.416,00 | 0,00 | 70.416,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 76/2015 | MODALIDADE: 6 | | ODONTO | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE GLUCOPROTAMINA - GALAO C/ 6000 ML Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 139/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3792 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/03/2016 | 3390301000 | BORINI COM. DE EQUIP. HOSP. | 3403388000160 | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 76/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACIDO PERACETICO - EMBALAGEM C/ 5000-6000 ML Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 133/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. Necessário para upa afonso pena. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3793 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/03/2016 | 3390303600 | BECTON DICKINSON IND.CIR. | 21551379000874 | 39.690,00 | 0,00 | 39.690,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 76/2015 | MODALIDADE: 6 | | LTDA | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL Nº 20G Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 134/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3794 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/03/2016 | 3390303600 | BECTON DICKINSON IND.CIR. | 21551379000874 | 38.070,00 | 0,00 | 38.070,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 76/2015 | MODALIDADE: 6 | | LTDA | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL Nº 22G Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 134/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3795 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/03/2016 | 3390303600 | BECTON DICKINSON IND.CIR. | 21551379000874 | 10.476,00 | 0,00 | 10.476,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 76/2015 | MODALIDADE: 6 | | LTDA | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL Nº 18G Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 134/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3796 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/03/2016 | 3390301000 | MEDPOA COM. MATERIAIS | 10807173000170 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 76/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DETERGENTE ENZIMATICO P/ LIMPEZA DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS/MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - EMBALAGEM C/ MIN 3500 ML Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 135/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3797 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/03/2016 | 3390303600 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ | 7626776000160 | 538,40 | 0,00 | 538,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 76/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BRACADEIRA C/ MANGUITO REUTILIZAVEL 260-320 MM - MOD ADULTO - COMPATIVEL C/ BIONET BM3 Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 131/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3798 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/03/2016 | 3390300900 | CIRURGICA PR. DIST. DE EQUIP. | 5746444000194 | 13.915,70 | 349,50 | 13.566,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 21/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATRACURIUM, BESILATO DE - 10 MG/MLHEPARINA - 5000 UI/ML - INJETAVEL - FRASCO AMPOLA C/ 5 MLLIDOCAINA, CLORIDRATO 2% - 20 MG/ML - FRASCO C/ 20 MLMIDAZOLAM, CLORIDRATO DE - 5 MG/ML - AMPOLA C/ 3 ML RANITIDINA, CLORIDRATO DE - 25 MG/ML - INJETAVEL Referente a licitação nº 21/2015(Pregão) | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Contrato nr. 265/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3800 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/03/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 11.560,00 | 0,00 | 11.560,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 21/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HEPARINA - 5000 UI/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 0,25 ML Referente a licitação nº 21/2015(Pregão) Contrato nr. 266/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 21/2015 VALIDADE 15/04/2016 CRISTALIA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3801 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/03/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 1.798,00 | 0,00 | 1.798,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 21/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): METOCLOPRAMIDA - 5 MG/ML - INJETAVEL Referente a licitação nº 21/2015(Pregão) Contrato nr. 271/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 21/2015 VALIDADE 15/04/2016 NOVASUL | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3802 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/03/2016 | 3390300900 | EXTRA DIST. DE MED. PROD. HOSP. | 6035038000186 | 350,00 | 14,00 | 336,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 93/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATENOLOL - 50 MG Referente a licitação nº 93/2015(Pregão) Contrato nr. 424/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda dos serviços Hospitalar, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Básica, necessários a Secretaria Municipal de Saúde. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 93/2015 VALIDADE 27/05/2016 EXTRA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3803 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/03/2016 | 3390300900 | SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P | 11896538000142 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 21/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE SODIO - 0,9% SPGV - BOLSA FLEXIVEL C/ 250 MLGLICOSE 5%, SOLUCAO DE - SOLUCAO PARENTERAL C/ 500 ML Referente a licitação nº 21/2015(Pregão) Contrato nr. 274/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 21/2015 VALIDADE 15/04/2016 SOLUMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3805 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/03/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 1.006,50 | 18,30 | 988,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGUA DESTILADA - AMPOLA C/ 10 ML Referente a licitação nº 218/2015(Pregão) Contrato nr. 710/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 218/2015 VALIDADE 17/09/2016 ESTRELA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3806 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/03/2016 | 3390300900 | PRINCIPAL DIST. DE | 4559759000160 | 21.917,00 | 21.917,00 | 0,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DICLOFENACO DE SODIO - 75 MG/3 ML - INJETAVELHIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO - 100 MG - PO LIOFILIZADO Referente a licitação nº 218/2015(Pregão) Contrato nr. 712/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 218/2015 VALIDADE 17/09/2016 | | | | | | | | | | | | |
| PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3807 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/03/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 8.734,80 | 0,00 | 8.734,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SULFADIAZINA DE PRATA - 10 MG/G - CREMEDIAZEPAM - 5 MG/ML - INJETAVEL FENTANILA, CITRATO - 0,0785 MG/ML - INJETAVEL - FRASCO AMPOLA C/10 ML FLUMAZENIL - 0,1 MG/ML - INJETAVEL Referente a licitação nº 356/2015(Pregão) Contrato nr. 991/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 356/2015 VALIDADE 01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3808 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/03/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 340/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ANLODIPINO - 5 MG Referente a licitação nº 340/2015(Pregão) Contrato nr. 907/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 340/2015 VALIDADE 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| NOVASUL | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3809 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/03/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 282,00 | 0,00 | 282,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMINOFILINA - 24 MG/ML Referente a licitação nº 356/2015(Pregão) Contrato nr. 993/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 356/2015 VALIDADE 01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| NOVASUL | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3810 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/03/2016 | 3390300900 | SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P | 11896538000142 | 10.943,00 | 0,00 | 10.943,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIPIRONA - 500 MG/ML - SOLUCAO INJETAVELMIDAZOLAM , CLORIDRATO DE - 5 MG/ML - AMPOLA C/ 10 ML Referente a licitação nº 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1001/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 356/2015 VALIDADE 01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| SOLUMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3811 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/03/2016 | 3390300900 | UNIAO QUIM. F. NACIONAL S/A. | 60665981000975 | 23.850,00 | 0,00 | 23.850,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO - 500 MG - PO LIOFILIZADO Referente a licitação nº 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1006/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 356/2015 VENCIMENTO 01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| UNIÃO QUIMICA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3812 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/03/2016 | 3390300900 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. | 4027894000326 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 340/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO - 1G+200MG Referente a licitação nº 340/2015(Pregão) Contrato nr. 915/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 340/2015 VALIDADE 04/11/2016 | | | | | | | | | | | | |
| DUPATRI | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3868 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 14/03/2016 | 3390303600 | UNIT IND. COM. IMP. E | 66969262000177 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA P/ PUNCAO INTRA-OSSEA N° 14GAGULHA P/ PUNCAO INTRA-OSSEA N° 15G Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 128/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3869 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 14/03/2016 | 3390303600 | ALPHARAD MAT. P/ | 5923871000109 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA P/ PUNCAO INTRA-OSSEA N°16 G Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 129/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3870 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 14/03/2016 | 3390300900 | MEDICINALI PROD. PARA SAUDE | 20918668000120 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 93/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HALOPERIDOL - 5 MG/ML - INJETAVEL Referente a licitação nº 93/2015(Pregão) Contrato nr. 425/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda dos serviços Hospitalar, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Básica, necessários a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 93/2015 VALIDADE 27/05/2016 | | | | | | | | | | | | |
| MEDICINALI | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3871 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 14/03/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 93/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TRAMADOL - 50 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 2 ML Referente a licitação nº 93/2015(Pregão) Contrato nr. 430/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda dos serviços Hospitalar, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Básica, necessários a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 93/2015 VALIDADE 27/05/2016 | | | | | | | | | | | | |
| CRISTALIA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3872 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 14/03/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 12.760,00 | 0,00 | 12.760,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 93/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BROMOPRIDA - 5 MG/ML - INJETAVEL Referente a licitação nº 93/2015(Pregão) Contrato nr. 423/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda dos serviços Hospitalar, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Básica, necessários a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 93/2015 VALIDADE 27/05/2016 | | | | | | | | | | | | |
| NOVASUL | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3873 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 14/03/2016 | 3390300900 | SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P | 11896538000142 | 2.734,00 | 0,00 | 2.734,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 93/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PROPOFOL - 10 MG/ML - INJETAVEL INSULINA REGULAR HUMANA - 100UI/ML SC Referente a licitação nº 93/2015(Pregão) Contrato nr. 431/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda dos serviços Hospitalar, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Básica, necessários a Secretaria Municipal de Saúde. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 93/2015 VALIDADE 27/05/2016 SOLUMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3874 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 14/03/2016 | 3390300900 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 55309074000104 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GLICOSE - 50% - INJETAVEL Referente a licitação nº 262/2015(Pregão) Contrato nr. 847/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 262/2015 VALIDADE 13/10/2016 CIR. SAO JOSE | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3875 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 14/03/2016 | 3390300900 | COINTER MATERIAL MEDICO | 3800317000109 | 595,60 | 0,00 | 595,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): INSULINA NPH HUMANA - 100 UI/ML SC Referente a licitação nº 262/2015(Pregão) Contrato nr. 846/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 262/2015 VALIDADE 13/10/2016 COINTER | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3876 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 14/03/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 1.309,00 | 0,00 | 1.309,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): NALBUFINA, CLORIDRATO DE - 10 MG/ML - INJETAVEL Referente a licitação nº 262/2015(Pregão) Contrato nr. 841/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 262/2015 VALIDADE 13/10/2016 CRISTALIA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3877 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 14/03/2016 | 3390300900 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. | 2816696000154 | 12.860,00 | 0,00 | 12.860,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE - 5 MG/ML - INJETAVEL MEROPENEM - 500 MG - INJETAVEL Referente a licitação nº 262/2015(Pregão) Contrato nr. 843/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 262/2015 VALIDADE 13/10/2016 PONTAMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3878 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 14/03/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 2.710,00 | 27,10 | 2.682,90 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HALOPERIDOL DECANOATO - 50 MG/ML - INJETAVEL Referente a licitação nº 439/2015(Pregão) Contrato nr. 16/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 439/2015 VALIDADE 11/01/2017 | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| BIOMEDICA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3879 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 14/03/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 828,00 | 0,00 | 828,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA - 80MG+16MG/ML - INJETAVEL Referente a licitação nº 439/2015(Pregão) Contrato nr. 15/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 439/2015 VALIDADE 11/01/2017 | | | | | | | | | | | | |
| NOVASUL | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3903 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 16/03/2016 | 3390303600 | MEDIC STOCK COM DE PROD | 5997927000161 | 46.400,00 | 0,00 | 46.400,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO MACROGOTAS C/ RESPIRO/FILTRO DE PARTICULAS/INJETOR Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 138/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3952 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/03/2016 | 3390300900 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 21/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GLICOSE 5%, SOLUCAO DE - SOLUCAO PARENTERAL C/ 250 ML Referente a licitação nº 21/2015(Pregão) Contrato nr. 264/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 21/2015 VALIDADE 15/04/2016 | | | | | | | | | | | | |
| CIR. CURITIBA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3953 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/03/2016 | 3390300900 | OPHTALMED DISTRIBUIDORA | 5795285000118 | 1.524,60 | 0,00 | 1.524,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 21/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): RETINOL, ACETATO DE+CLORANFENICOL+METIONINA+AMINOACIDOS - 10.000UI+5MG+5MG+25MG - POMADA OFTALMICATETRACAINA, CLORIDRATO DE + FENILEFRINA, CLORIDRATO DE - 10MG+1MG/ML - COLIRIO Referente a licitação nº 21/2015(Pregão) Contrato nr. 272/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 21/2015 VALIDADE 15/04/2016 | | | | | | | | | | | | |
| OPHTALMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3954 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/03/2016 | 3390300900 | BIOHOSP PROD. HOSPITALARES | 18269125000187 | 11.890,00 | 0,00 | 11.890,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CETOPROFENO - 50 MG/ML - INJETAVEL IM Referente a licitação nº 171/2015(Pregão) Contrato nr. 502/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 171/2015 VALIDADE 23/06/2016 | | | | | | | | | | | | |
| BIOHOSP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3956 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/03/2016 | 3390300900 | INOVAMED COM. DE | 12889035000102 | 10.208,00 | 0,00 | 10.208,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 93/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CEFTRIAXONA SODICA - 1 G - INJETAVEL IV Referente a licitação nº 93/2015(Pregão) Contrato nr. 429/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda dos serviços Hospitalar, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Básica, necessários a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 93/2015 VALIDADE 27/05/2016 | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| INOVAMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3957 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/03/2016 | 3390300900 | INOVAMED COM. DE | 12889035000102 | 58.980,00 | 0,00 | 58.980,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 281/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAN - 4G+500MG - INJETAVEL Referente a licitação nº 281/2015(Pregão) Contrato nr. 813/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 281/2015 VALIDADE 06/10/2016 INOVAMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3958 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/03/2016 | 3390300900 | TC ATUAL COMERCIO DE | 10493969000103 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DEXAMETASONA - 4 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL Referente a licitação nº 356/2015(Pregão) Contrato nr. 994/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 356/2015 VALIDADE 01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3960 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/03/2016 | 3390300900 | TC ATUAL COMERCIO DE | 10493969000103 | 3.406,00 | 0,00 | 3.406,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LIDOCAINA 2% CLORIDRATO DE + METILCELULOSE - 100MG+115MG/5G - GEL Referente a licitação nº 171/2015(Pregão) Contrato nr. 503/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 171/2015 VALIDADE 23/06/2016 TC ATUAL | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4107 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 18/03/2016 | 3390303600 | METALIC MEDICAL PROD. | 5788117000103 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 210/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLCHAO P/ CAMA HOSPITALAR EM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN D28 700X1900 MM - COR AZUL ESCURO Referente a licitação nº 210/2015(Pregão) Contrato nr. 520/2015. Registro de Preços - aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados para uso nas Unidades Básicas de Saúde, SAMU/UPH e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4455 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 22/03/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 397.223,82 | 0,00 | 397.223,82 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.3/2016.(BLOCO: P20160325800100019FTD). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4756 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 23/03/2016 | 3390302200 | COMERCIAL PAULUS LTDA | 17665337000110 | 1.304,00 | 0,00 | 1.304,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 119/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGUA SANITARIA C/ CLORO - FRASCO C/ 1000 ML Referente a licitação nº 119/2015(Pregão) Contrato nr. 345/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4757 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 23/03/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 1.566,00 | 0,00 | 1.566,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 117/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° GL INPM - ALMOTOLIA C/ 100 ML Referente a licitação nº 117/2015(Pregão) Contrato nr. 568/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU/UPA e Unidades Básicas de Saúde. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 4768 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 23/03/2016 | 3390302200 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 2.120,00 | 2,12 | 2.117,88 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 117/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° GL INPM - ALMOTOLIA C/ 100 ML Referente a licitação nº 117/2015(Pregão) Contrato nr. 569/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU/UPA e Unidades Básicas de Saúde. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 4769 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 23/03/2016 | 3390302200 | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | 14221429000113 | 1.568,80 | 0,00 | 1.568,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 119/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGUA SANITARIA C/ CLORO - FRASCO C/ 1000 MLESAPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZAFLANELA EM ALGODAO 300X400 MM - COR BRANCOSACO DE ALGODAO ALVEJADO P/ LIMPEZA 500X700 MM Referente a licitação nº 119/2015(Pregão) Contrato nr. 349/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5120 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 31/03/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 160,67 | 0,00 | 160,67 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - Geral, mes de ref.3/2016.(BLOCO: P20160300200100021CTD). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5179 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 01/04/2016 | 3390302800 | KELLY A.D.S. M. COM. E | 21782356000102 | 676,40 | 0,00 | 676,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 430/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL C/ PALMA ANTIDERRAPANTE 390 MM - TAM M LUVA EM LATEX NATURAL C/ PALMA ANTIDERRAPANTE 390 MM - TAM GLUVA EM LATEX NATURAL C/ PALMA ANTIDERRAPANTE 390 MM - TAM P Referente a licitação nº 430/2015(Pregão) Contrato nr. 1077/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de acessórios para limpeza, lâmpadas especiais e EPI's necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5385 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/04/2016 | 3390301600 | K & K PAPELARIA E INFORMATICA | 6064658000143 | 127,90 | 0,00 | 127,90 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TESOURA EM ACO INOX P/ USO GERAL 210 MM - TAM GAPONTADOR PLASTICO P/ LAPIS Referente a licitação nº 116/2015(Pregão) Contrato nr. 406/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. necessário para upa Afonso Pena. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5386 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/04/2016 | 3390301600 | EUROPAPER COMERCIAL EIRELI | 10345571000111 | 277,70 | 0,00 | 277,70 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 EPP | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANETA P/ RETROPROJETOR - COR AZULCANETA P/ RETROPROJETOR - COR PRETOLIVRO ATA 205X300 MM C/ 100 FL Referente a licitação nº 116/2015(Pregão) Contrato nr. 401/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5387 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/04/2016 | 3390301600 | ANA PAULA TAVELLA MACHADO | 12119539000143 | 575,75 | 0,00 | 575,75 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PASTA EM L 220X330 MMPAPEL CONTACT 450MM X 10M - COR BRANCO PAPEL CONTACT 450MM X 25M - TRANSPARENTE PAPEL PERSICO A4 180 G - COR BRANCO - CX C/ 50 FLPASTA AZ LOMBO ESTREITO - TAM OFICIO Referente a licitação nº 116/2015(Pregão) Contrato nr. 398/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5388 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/04/2016 | 3390302600 | NUVEMPRIME INFÓRMATICA LTDA | 17975908000113 | 717,00 | 0,00 | 717,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PILHA RECARREGAVEL AAA (LR03) - 1,5 V Referente a licitação nº 116/2015(Pregão) Contrato nr. 408/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5389 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/04/2016 | 3390301600 | SATELITE COMERCIAL LTDA-EPP | 82629072000167 | 277,90 | 0,00 | 277,90 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PASTA JEANS C/ 100 FL PLASTICAS Referente a licitação nº 116/2015(Pregão) Contrato nr. 411/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 5390 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/04/2016 | 3390302200 | J BRILHANTE COMERCIAL LTDA | 6910908000119 | 1.663,50 | 0,00 | 1.663,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 119/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DESINFETANTE LIQUIDO - FRASCO C/ 500 MLDETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA - FRASCO C/ 500 ML Referente a licitação nº. 119/2015(Pregão) Contrato nr. 346/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5391 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/04/2016 | 3390302200 | ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA | 7796075000170 | 688,00 | 0,00 | 688,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 119/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LIMPA VIDROS - FRASCO C/ 500 ML Referente a licitação nº. 119/2015(Pregão) Contrato nr. 343/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5393 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/04/2016 | 3390302200 | PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO | 10956983000198 | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 119/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): RODO C/ BORRACHA DUPLA 300 MM C/ CABO Referente a licitação nº. 119/2015(Pregão) Contrato nr. 351/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5395 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/04/2016 | 3390302200 | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | 14221429000113 | 10.857,90 | 0,00 | 10.857,90 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 119/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS 215X230 MM - PCT C/ 1000 FLESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZAVASSOURA DE PALHA C/ CABOSACO PLASTICO P/ LIXO - CAP 100 L - PCT C/ 5 UNID Referente a licitação nº. 119/2015(Pregão) Contrato nr. 349/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA; | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5397 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/04/2016 | 3390302200 | COMERCIAL PAULUS LTDA | 17665337000110 | 636,00 | 0,00 | 636,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 119/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALCOOL ETILICO HIDRATADO GEL 70° GL INPM - FRASCO C/ 480 G Referente a licitação nº. 119/2015(Pregão) Contrato nr. 345/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5510 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/04/2016 | 3390301600 | C. CORDEIRO E M. FRANCO LTDA- | 20800676000177 | 327,00 | 0,00 | 327,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ENVELOPE PLASTICO 04 FUROS - TAM A4ENVELOPE KRAFT OURO 240X340 MMENVELOPE KRAFT OURO 310X410 MM Referente a licitação nº. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 400/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. Necessário para UPA Afonso Pena. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5512 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/04/2016 | 3390302200 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 8.480,00 | 21,20 | 8.458,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 117/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° GL INPM - ALMOTOLIA C/ 100 ML Referente a licitação nº. 117/2015(Pregão) Contrato nr. 569/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU/UPA e Unidades Básicas de Saúde. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5513 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/04/2016 | 3390303600 | BIOMEDICAL PROD CIENT MED E | 19848316000166 | 5.130,00 | 0,00 | 5.130,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER DUPLO LUMEN P/ PUNCAO VENOSA CENTRAL Referente a licitação nº. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 793/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5514 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/04/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 2.446,23 | 0,00 | 2.446,23 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA RESPIRATORIA - MOD Nº 95 - TAM REGULAR Referente a licitação nº. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 777/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 5515 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/04/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL Nº 14G Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 130/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas.NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5516 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/04/2016 | 3390303600 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 27.400,00 | 0,00 | 27.400,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL - BICO SIMPLES CENTRAL - CAP 0,5 ML Referente a licitação nº 63/2015(Pregão) Contrato nr. 897/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5517 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/04/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 546,00 | 0,00 | 546,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM G Referente a licitação nº 198/2015(Pregão) Contrato nr. 2/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5518 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/04/2016 | 3390303600 | MEDIC STOCK COM DE PROD MED. | 5997927000161 | 9.563,20 | 0,00 | 9.563,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 100X100 MM - 13 FIOS - PCTE C/ 500 UNID Referente a licitação nº 341/2014(Pregão) Contrato nr. 554/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO,PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5519 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/04/2016 | 3390303600 | MEDIC STOCK COM DE PROD MED. | 5997927000161 | 1.198,50 | 0,00 | 1.198,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 450X500 MM Referente a licitação nº 341/2014(Pregão) Contrato nr. 554/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5520 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/04/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA LUER LOCK - CAP 60 ML Referente a licitação nº 63/2015(Pregão) Contrato nr. 895/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5521 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/04/2016 | 3390303600 | BIO COM. DE PROD. PARA SAUDE | 20301117000112 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM M Referente a licitação nº 198/2015(Pregão) Contrato nr. 1/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5522 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/04/2016 | 3390302200 | MEDPOA COM. MATERIAIS | 10807173000170 | 37,80 | 37,80 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 396/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALCOOL SPRAY 70% - ML Referente a licitação nº 396/2015(Pregão) Contrato nr. 1075/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para utilização nos séricos ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básica de Saúde. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 5538 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 12/04/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 2.926,00 | 0,00 | 2.926,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE SODIO - 0,9% SPGV - BOLSA FLEXIVEL C/ 1000 MLGLICOSE 5%, SOLUCAO DE - SOLUCAO PARENTERAL C/ 1000 MLGLICOSE 5%, SOLUCAO DE - SOLUCAO PARENTERAL C/ 100 ML Referente a licitação nº. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 227/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS PARA UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 15/2016 VALIDADE 21/03/2017 | | | | | | | | | | | | |
| ESTRELA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5539 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 12/04/2016 | 3390300900 | INOVAMED COM. DE | 12889035000102 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DOBUTAMINA - 12,5 MG/ML - INJETAVEL Referente a licitação nº. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 231/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS PARA UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 15/2016 VALIDADE 21/03/2017 | | | | | | | | | | | | |
| INOVAMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5540 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 12/04/2016 | 3390300900 | PROHOSP DISTRIB.DE | 4355394000151 | 8.444,00 | 0,00 | 8.444,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): METOPROLOL - 5 MG/5 ML - INJETAVEL Referente a licitação nº. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 233/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS PARA UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 15/2016 VALIDADE 21/03/2017 | | | | | | | | | | | | |
| PROHOSP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5541 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 12/04/2016 | 3390303600 | LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS | 2538222000198 | 1.585,80 | 0,00 | 1.585,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 433/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CAMPO CIRURGICO SIMPLES FENESTRADO EM BRIM 620X640 MM - COR AZUL MARINHO - C/ SERIGRAFIACAMPO CIRURGICO SIMPLES FENESTRADO EM BRIM 880X1000 MM - COR AZUL MARINHO - C/ SERIGRAFIA Referente a licitação nº. 433/2015(Pregão) Contrato nr. 1045/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar(campos cirúrgicos) necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde. Necessário para UPA Afonso Pena. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5684 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/04/2016 | 3390303600 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 296,00 | 0,00 | 296,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL Referente a licitação nr. 341/2014(Pregão) Contrato nr. 547/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5685 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/04/2016 | 3390303600 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 1.762,50 | 0,00 | 1.762,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 450X500 MM Referente a licitação nr. 341/2014(Pregão) Contrato nr. 547/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5686 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/04/2016 | 3390300900 | WHITE COMERCIO E DISTRIBUICAO | 11462531000112 | 553,40 | 0,00 | 553,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CETAMINA - 50 MG/ML - INJETAVEL Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 226/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquidado |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| MEDICAMENTOS PARA UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5687 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/04/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 381,80 | 0,00 | 381,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DOPAMINA - 5 MG/ML - INJETAVELISSORBIDA, DINITRATO - 5 MG - COMPRIMIDO Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 229/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS PARA UPA AFONSO PENA PE 15/2016 VALIDADE 21/03/2017 CLASSMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5693 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/04/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 145/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL NAO ESTERIL 140X1700 MM - COR BRANCO - MANGA LONGA Referente a licitação nr. 145/2015(Pregão) Contrato nr. 656/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5696 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/04/2016 | 3390303600 | ETICA MED. COM. REP. PRO. HOSP. | 12606382000180 | 5.580,00 | 0,00 | 5.580,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MANTA TERMICA DESCARTAVEL 1400X2100 MM - TAM ADULTO Referente a licitação nr. 341/2014(Pregão) Contrato nr. 548/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5697 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/04/2016 | 3390302500 | SHOP DAGUA COMERCIO DE | 73374662000103 | 928,20 | 928,20 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 130/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA - COMPATIVEL C/ PURIFIC SAUDE - MOD VIDA ULTRA Referente a licitação nr. 130/2015(Pregão) Contrato nr. 396/2015. Registro de Preços para fornecimento de refs (elementos filtrantes) para purificadores de água. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5698 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/04/2016 | 3390303600 | DISTRIBUIDORA DE MED. LOND. | 1972316000108 | 5.145,00 | 5.145,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 30/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5699 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/04/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 37,80 | 0,00 | 37,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GEL ELETROCONDUTOR P/ ECG Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 23/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 5702 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/04/2016 | 3390303600 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 55309074000104 | 3.486,70 | 0,00 | 3.486,70 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL GRAU CIRURGICO 17CM X 100M Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 32/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6266 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 26/04/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 404.959,09 | 0,00 | 404.959,09 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|----------|-------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | | MODALIDADE: | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.4/2016.(BLOCO: P20160425400100029FTD). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6462 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 26/04/2016 | 3390303600 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 15.832,00 | 0,00 | 15.832,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 330/2015 | | | MODALIDADE: 6 | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL Nº 24G - COMPRIMENTO 44 MM Referente a licitação nr. 330/2015(Pregão) Contrato nr. 177/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde SAMU Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6475 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 26/04/2016 | 3390302200 | ISWARA IND. E COM. DE PROD. | 95451605000105 | 2.121,00 | 0,00 | 2.121,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 261/2015 | | | MODALIDADE: 6 | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DESINFETANTE LIQUIDO P/ USO GERAL - BOMBONA C/ 5000 ML Referente a licitação nr. 261/2015(Pregão) Contrato nr. 695/2015. Registro de Preços para aquisição de produtos de limpeza necessários para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6476 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 26/04/2016 | 3390302400 | ISWARA IND. E COM. DE PROD. | 95451605000105 | 3.202,50 | 0,00 | 3.202,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 261/2015 | | | MODALIDADE: 6 | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SELADOR ACRILICO - BOMBONA C/ 5000 ML Referente a licitação nr. 261/2015(Pregão) Contrato nr. 695/2015. Registro de Preços para aquisição de produtos de limpeza necessários para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6477 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 26/04/2016 | 3390302200 | MEDPOA COM. MATERIAIS | 10807173000170 | 4.536,00 | 0,00 | 4.536,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 396/2015 | | | MODALIDADE: 6 | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALIMENTO COMPLEMENTAR AO LEITE HUMANO ENRIQUECIDO C/ OLIGOELEMENTOS VITAMINAS E MINERAIS - COD P/ ESTOQUE 101072, Referente a licitação nr. 396/2015(Pregão) Contrato nr. 1075/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para utilização nos séricos ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básica de Saúde. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6478 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 26/04/2016 | 3390301600 | FORNECEDORA COMERCIO TEXTIL | 79236980000186 | 523,80 | 0,00 | 523,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 116/2015 | | | MODALIDADE: 6 | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLA BASTAO 10 G,COLA BRANCA - FRASCO C/ 90 G,CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL,CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETO,FLIP CHART SERRILHADO - BLOCO C/ 50 FL,CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHO Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 402/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6490 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 26/04/2016 | 3390302200 | COMERCIAL PAULUS LTDA | 17665337000110 | 1.622,00 | 0,00 | 1.622,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 119/2015 | | | MODALIDADE: 6 | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGUA SANITARIA C/ CLORO - FRASCO C/ 1000 MLALCOOL ETILICO HIDRATADO GEL 70° GL INPM - FRASCO C/ 480 G Referente a licitação nr. 119/2015(Pregão) Contrato nr. 345/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6510 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 26/04/2016 | 3390302200 | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | 14221429000113 | 5.140,00 | 0,00 | 5.140,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 119/2015 | | | MODALIDADE: 6 | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS 215X230 MM - PCT C/ 1000 FL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 M CADA SACO DE ALGODAO ALVEJADO P/ LIMPEZA 500X700 MM Referente a licitação nr. 119/2015(Pregão) Contrato nr. 349/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. necessário para UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6651 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 27/04/2016 | 3390300400 | RHOMA PROD. E EQUIP. | 2555047000147 | 12.250,00 | 0,00 | 12.250,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 86/2015 | | | MODALIDADE: 6 | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OXIGENIO MEDICINAL - CILINDRO C/ CAP 10 M³ Referente a licitação nr. 86/2015(Pregão) Contrato nr. 457/2015. REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de oxigênio medicinal, em sistema de concessão de uso ? comodato dos cilindros. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| necessário para UPA Afonso Pena | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6676 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 27/04/2016 | 3390303600 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ | 7626776000160 | 515,00 | 0,00 | 515,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TERMOMETRO DIGITAL P/ GELADEIRA/CX TERMICA DE VACINAS Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 131/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. necessário para UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6786 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 28/04/2016 | 3190114300 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 243.735,70 | 353,40 | 243.382,30 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.4/2016.(BLOCO: P20161303400100031FTD). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6959 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 29/04/2016 | 3390301000 | FUNARE MACHADO PROD. E | 19517578000148 | 151,84 | 0,00 | 151,84 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 454/2015 MODALIDADE: 6 SERV. | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PINCA HEMOSTATICA CURVA 140 MM, PINCA HEMOSTATICA RETA, Referente a licitação nr. 454/2015(Pregão) Contrato nr. 142/2016. Registro de Preço para aquisição de instrumentais Odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde. necessário para UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6961 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 29/04/2016 | 3390301000 | FUNARE MACHADO PROD. E | 19517578000148 | 149,44 | 0,00 | 149,44 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 454/2015 MODALIDADE: 6 SERV. | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PORTA AGULHA EM ACO INOX 140 MM - MOD MATHIE , Referente a licitação nr. 454/2015(Pregão) Contrato nr. 142/2016. Registro de Preço para aquisição de instrumentais Odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7030 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 04/05/2016 | 3390302200 | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | 14221429000113 | 10.728,20 | 0,00 | 10.728,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 119/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS 215X230 MM - PCT C/ 1000 FL, ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 M CADA, VASSOURA DE FIBRA C/ CABO - TIPO FLORICA , SACO DE ALGODAO ALVEJADO P/ LIMPEZA 500X700 MM, SACO PLASTICO P/ LIXO - CAP 100 L - PCT C/ 5 UNID, Referente a licitação nr. 119/2015(Pregão) Contrato nr. 349/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. APROVEITAMENTO DE ATA, VENCIMENTO DIA 12/05/16. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7144 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/05/2016 | 3390302200 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 80/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL - COR BRANCO - CAP 100 L, Referente a licitação nr. 80/2015(Pregão) Contrato nr. 672/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Materiais de higienização e limpeza, necessários à Secretaria Municipal de Saúde. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7146 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/05/2016 | 3390302200 | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | 14221429000113 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 119/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 M CADA, Referente a licitação nr. 119/2015(Pregão) Contrato nr. 349/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. aproveitamento da ata VENCIMENTO DIA 12/5/16. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7234 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 10/05/2016 | 3390301600 | LEO COMERCIAL DE PROD. | 82323965000180 | 121,80 | 0,00 | 121,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 MANUF. | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PASTA POLIONDA C/ ELASTICO - COR AZUL - LOMBADA 55 MM, PASTA EM PVC C/ GRAMPO 230X340 MM - DIVERSAS CORES, Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 407/2015 Aditivo nr. 13(20/01/2016). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO dos itens 31.2, 31.3, 31.4 e 31.5 do Lote 31, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 407/2015-SERMALI, que visa o registro de preços para aquisição de material de expediente, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93. necessário para UPA AFONSO PENA. APROVEITAMENTO DE ATA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7236 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 10/05/2016 | 3390302600 | NUVEMPRIME INFORMÁTICA LTDA | 17975908000113 | 1.843,00 | 0,00 | 1.843,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|----------|---------------|------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 116/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CARREGADOR UNIVERSAL P/ PILHAS E BATERIAIS - 127 V, PILHA RECARREGAVEL AA (LR6) - 1,5 V, Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 408/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7237 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 10/05/2016 | 3390301600 | EUROPAPER COMERCIAL EIRELI EPP | 10345571000111 | 214,00 | 0,00 | 214,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 116/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LIVRO ATA 205X300 MM C/ 100 FL, LIVRO ATA 205X300 MM C/ 50 FL, Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 401/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. necessário para upa Afonso Pena. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7238 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 10/05/2016 | 3390301600 | K & K PAPELARIA E INFORMATICA | 6064658000143 | 125,10 | 0,00 | 125,10 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 116/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TESOURA EM ACO INOX P/ USO GERAL 210 MM - TAM G, Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 406/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. necessário para upa AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7303 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 12/05/2016 | 3390301600 | JORDAO PEREIRA EIRELI ME | 18626429000154 | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 116/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M, Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 405/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7314 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 12/05/2016 | 3390302200 | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | 14221429000113 | 8.171,00 | 0,00 | 8.171,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 119/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS 215X230 MM - PCT C/ 1000 FL, ALCOOL ETILICO HIDRATADO GEL 70° GL INPM - FRASCO C/ 480 G, ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA, Referente a licitação nr. 119/2015(Pregão) Contrato nr. 349/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. APROVEITAMENTO DE ATA DE REGISTRO. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7577 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390303600 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ | 7626776000160 | 530,40 | 0,00 | 530,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 267/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LANTERNA CLINICA EM ACO INOX - TIPO LAPISEIRA, Referente a licitação nr. 267/2015(Pregão) Contrato nr. 948/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, e HMMSJP. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7579 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 1.052,40 | 0,00 | 1.052,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 341/2014 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MANDRIL C/ FIO GUIA P/ INTUBACAO - TAM ADULTO, MANDRIL C/ FIO GUIA P/ INTUBACAO - TAM INFANTIL, Referente a licitação nr. 341/2014(Pregão) Contrato nr. 550/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7582 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390302300 | COMERCIAL DE TECIDOS PAULUK | 77498442000134 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 410/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CAMISETA EM POLIVISCOSE PADRAO UPA - COR BRANCO - TAM PP, CAMISETA EM POLIVISCOSE PADRAO UPA - COR BRANCO - TAM P, CAMISETA EM POLIVISCOSE PADRAO UPA - COR BRANCO - TAM M, CAMISETA EM POLIVISCOSE PADRAO UPA - COR BRANCO - TAM G, CAMISETA EM POLIVISCOSE PADRAO UPA - COR BRANCO - TAM GG, CAMISETA EM POLIVISCOSE PADRAO UPA - COR BRANCO - TAM XG, Referente a licitação nr. 410/2015(Pregão) Contrato nr. 124/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de uniformes necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| necessário para os profissionais da UPA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7586 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390303600 | LIFEMED IND.DE EQUIP.E ART.MED. | 2357251000153 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 444/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIVEL, Referente a licitação nr. 444/2015(Pregão) Contrato nr. 365/2016. Registro de preços para aquisição de equipos para bomba de infusão, para utilização nos serviços ofertados no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU, e Unidades Especializadas e Básicas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7588 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390303600 | LIFEMED IND.DE EQUIP.E ART.MED. | 2357251000153 | 58.686,00 | 0,00 | 58.686,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 444/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO P/ ALIMENTACAO ENTERAL, EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO P/ NUTRICAO PARENTERAL, EQUIPO P/ USO EM BOMBA DE INFUSAO LIVRE DE PVC, Referente a licitação nr. 444/2015(Pregão) Contrato nr. 365/2016. Registro de preços para aquisição de equipos para bomba de infusão, para utilização nos serviços ofertados no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU, e Unidades Especializadas e Básicas. Necessário para UPA Afonso Pena. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7589 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390303600 | LITORALM COM. DE PROD. | 18941818000174 | 8.112,00 | 8.112,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO ESTERIL 75X75 MM - 13 FIOS - PCTE C/ 10 UNID, Referente a licitação nr. 341/2014(Pregão) Contrato nr. 553/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO,PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7592 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 93/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TRAMADOL - 50 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 2 ML, Referente a licitação nr. 93/2015(Pregão) Contrato nr. 430/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda dos serviços Hospitalar, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Básica, necessários a Secretaria Municipal de Saúde. MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA AFONSO PENA PE 93/2015 VALIDADE 27/05/2016 CRISTALIA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7594 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390303600 | MC SURGICAL PROD. MED. HOSP. | 3648990000167 | 295,92 | 0,00 | 295,92 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 208/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA ABSORVIVEL EM POLIGLACTINA Nº 0 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR 30 MM , Referente a licitação nr. 208/2015(Pregão) Contrato nr. 682/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar. Necessário para upa Afonso Pena. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7596 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390300900 | INOVAMED COM. DE | 12889035000102 | 9.280,00 | 0,00 | 9.280,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 93/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CEFTRIAXONA SODICA - 1 G - INJETAVEL IV, Referente a licitação nr. 93/2015(Pregão) Contrato nr. 429/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda dos serviços Hospitalar, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Básica, necessários a Secretaria Municipal de Saúde.MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA AFONSO PENA PE 93/2015 VALIDADE 27/05/2016 INOVAMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7597 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 1.528,00 | 0,00 | 1.528,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 93/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMIODARONA, CLORIDRATO DE - 50 MG/ML, TERBUTALINA - 0,5 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 93/2015(Pregão) Contrato nr. 423/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda dos serviços Hospitalar, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Básica, necessários a Secretaria Municipal de Saúde. MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA AFONSO PENA PE 93/2015 VALIDADE 27/05/2016 NOVASUL | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 7598 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390303600 | JR COMERCIO DE FIOS LTDA. | 7370983000105 | 264,96 | 0,00 | 264,96 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 208/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA DE CATGUT SIMPLES Nº 2-0 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA 25 MM, Referente a licitação nr. 208/2015(Pregão) Contrato nr. 684/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA,. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7599 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390300900 | PROHOSP DISTRIB.DE | 4355394000151 | 576,00 | 0,00 | 576,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 93/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): METOPROLOL - 50 MG - COMPRIMIDO, Referente a licitação nr. 93/2015(Pregão) Contrato nr. 436/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda dos serviços Hospitalar, Serviço de Urgência e Emergência e Atenção Básica, necessários a Secretaria Municipal de Saúde. MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA AFONSO PENA PE 93/2015 VALIDADE 27/05/2016 PROHOSP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7600 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PA P/ DESFIBRILADOR - TAM ADULTO - BIVOLT - COMPATIVEL C/ PHILIPS, Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 28/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7601 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 1.497,60 | 0,00 | 1.497,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 208/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 2-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 19 MM, Referente a licitação nr. 208/2015(Pregão) Contrato nr. 683/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7602 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 792,00 | 0,00 | 792,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 19, DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 21, DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 23, Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 132/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO,PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7603 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 378/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA CIRURGICA EM LATEX Nº 6,5 (NACIONAL) / 6,0 (INTERNACIONAL), Referente a licitação nr. 378/2015(Pregão) Contrato nr. 79/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7604 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390300900 | BIOHOSP PROD. HOSPITALARES | 18269125000187 | 1.730,20 | 57,40 | 1.672,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 171/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CETOPROFENO - 50 MG/ML - INJETAVEL IM, Referente a licitação nr. 171/2015(Pregão) Contrato nr. 502/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA AFONSO PENA PE 171/2015 VALIDADE 23/06/2016 BIOHOSP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7606 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390300900 | UNIAO QUIM. F. NACIONAL S/A. | 60665981000975 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 453/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): METILPREDNISOLONA - 500 MG - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 453/2015(Pregão) Contrato nr. 171/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7607 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLINDAMICINA, FOSFATO DE - 150 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 234/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA AFONSO PENA PE 15/2016 VALIDADE 21/03/2017 CIR BIOMEDICA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7608 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ISOSSORBIDA, DINITRATO - 5 MG - COMPRIMIDO, Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 229/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA AFONSO PENA PE 15/2016 VALIDADE 21/03/2017 CLASSMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7609 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 3.709,00 | 0,00 | 3.709,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 453/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DESLANOSIDEO - 0,2 MG/ML - INJETAVEL, FUROSEMIDA - 10 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 453/2015(Pregão) Contrato nr. 169/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA AFONSO PENA PE 453/2016 VALIDADE 07/03/2017 CIR BIOMEDICA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7610 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GLICOSE 5%, SOLUCAO DE - SOLUCAO PARENTERAL C/ 100 ML, CLORETO DE SODIO - 0,9% SPGV - BOLSA FLEXIVEL C/ 1000 ML, Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 227/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA AFONSO PENA PE 15/2016 VALIDADE 21/03/2017 ESTRELA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7611 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390300900 | INOVAMED COM. DE | 12889035000102 | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DOBUTAMINA - 12,5 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 231/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA AFONSO PENA PE 15/2016 VALIDADE 21/03/2017 INOVAMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7612 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390300900 | WHITE COMERCIO E DISTRIBUICAO | 11462531000112 | 830,10 | 830,10 | 0,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|----------|---------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 15/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CETAMINA - 50 MG/ML - INJETAVEL , Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 226/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA AFONSO PENA PE 15/2016 VALIDADE 21/03/2017 WHITE | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7613 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390300900 | ISMED FARMACEUTICA LTDA. EPP | 21013392000101 | 3.970,00 | 0,00 | 3.970,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 17/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): NOREPINEFRINA - 2 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 17/2016(Pregão) Contrato nr. 242/2016. o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA AFONSO PENA PE 17/2016 VALIDADE 22/03/2017 ISMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7614 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390300900 | PRINCIPAL DIST. DE | 4559759000160 | 3.689,00 | 3.689,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 218/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO - 100 MG - PO LIOFILIZADO, DICLOFENACO DE SODIO - 75 MG/3 ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 712/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA AFONSO PENA PE 218/2015 VALIDADE 17/09/2016 PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7615 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390300900 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 3.958,00 | 0,00 | 3.958,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 262/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CIPROFLOXACINO - 2 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 842/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA AFONSO PENA PE 262/2015 VALIDADE 13/10/2016 DIMACI | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7616 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390300900 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. | 2816696000154 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 262/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE - 5 MG/ML - INJETAVEL , Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 843/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA AFONSO PENA PE 262/2015 VALIDADE 13/10/2016 PONTAMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7617 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390300900 | SULMEDIC COMERCIO E | 9944371000104 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 262/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OXACILINA SODICA - 500 MG - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 850/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA AFONSO PENA PE 262/2015 VALIDADE 13/10/2016 SULMEDIC | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 7618 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390300900 | WHITE COMERCIO E DISTRIBUICAO | 11462531000112 | 178,00 | 178,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 281/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GENTAMICINA, SULFATO DE - 40 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 281/2015(Pregão) Contrato nr. 811/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA AFONSO PENA PE 281/2015 VALIDADE 06/10/2016 WHITE | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7619 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 1.175,00 | 0,00 | 1.175,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE - 50MG+50MG - INJETAVEL, METILERGOMETRIN - 0,2 MG/ML - INJETAVEL, OXITOCINA - 5 UI/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 996/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA AFONSO PENA PE 356/2015 VALIDADE 01/12/2016 CIR BIOMEDICA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7620 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 5.820,00 | 0,00 | 5.820,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FENTANILA, CITRATO - 0,0785 MG/ML - INJETAVEL - FRASCO AMPOLA C/10 ML , Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 991/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA AFONSO PENA PE 356/2015 VALIDADE 01/12/2016 A D DAMINELLI | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7621 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 97,50 | 0,00 | 97,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 281/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OLEO MINERAL 100%, Referente a licitação nr. 281/2015(Pregão) Contrato nr. 807/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA AFONSO PENA PE 281/2015 VALIDADE 06/10/2016 NOVASUL | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7622 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 17/05/2016 | 3390303600 | TORRES VALPORTO COM. DIS. PR. | 11226885000168 | 1.522,50 | 0,00 | 1.522,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALGODAO PURO HIDROFILO - ROLO C/ 250 G, Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 800/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7828 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/05/2016 | 3390303600 | LIFEMED IND.DE EQUIP.E ART.MED. | 2357251000153 | 4.468,00 | 0,00 | 4.468,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 444/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO EXTENSOR P/ BOMBA DE SERINGA, Referente a licitação nr. 444/2015(Pregão) Contrato nr. 365/2016. Registro de preços para aquisição de equipos para bomba de infusão, para utilização nos serviços ofertados no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU, e Unidades Especializadas e Básicas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. AUTORIZADO PELA MARIA DAS GRAÇAS HSJ. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7831 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/05/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 483,70 | 0,00 | 483,70 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 265/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL N° 2,5 - S/ BALAO - MOD KUFF, CANULA ENDOTRAQUEAL N° 2,0 - S/ BALAO - MOD KUFF, Referente a licitação nr. 265/2015(Pregão) Contrato nr. 312/2016. registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7832 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/05/2016 | 3390303600 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ | 7626776000160 | 11.700,00 | 3.510,00 | 8.190,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMBITUBO ESOFAGICO TRAQUEAL N° 37 - C/ BALAO, COMBITUBO ESOFAGICO TRAQUEAL N° 41- C/ BALAO, Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 799/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7833 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/05/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 2.697,00 | 0,00 | 2.697,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA NASOENTERAL N° 06, SONDA NASOENTERAL N° 08, SONDA NASOENTERAL N° 10, SONDA NASOENTERAL N° 12, Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 25/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7834 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/05/2016 | 3390303600 | CIRURGICA IMIGRANTES EIRELI | 4104250000122 | 157,60 | 0,00 | 157,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 314/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL N° 12 - C/ VALVULA, SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08 - C/ VALVULA, Referente a licitação nr. 314/2015(Pregão) Contrato nr. 892/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7835 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/05/2016 | 3390303600 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA LARINGEA N° 4,0, MASCARA LARINGEA N° 1,5, MASCARA LARINGEA N° 2,0, MASCARA LARINGEA N° 2,5, MASCARA LARINGEA N° 5,0, Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 5/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7836 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/05/2016 | 3390303600 | MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME | 5416754000140 | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA LARINGEA N° 1,0 - MOD INFANTIL , Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 27/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7905 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/05/2016 | 3390301600 | EUROPAPER COMERCIAL EIRELI | 10345571000111 | 2.837,00 | 0,00 | 2.837,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BORRACHA ESCOLAR - COR BRANCO, CANETA HIDROGRAFICA - PONTA FINA - DIVERSAS CORES, CANETA P/ RETROPROJETOR - COR AZUL, CANETA P/ RETROPROJETOR - COR PRETO, CANETA P/ RETROPROJETOR - COR VERMELHO, Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 401/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. APROVEITAMENTO DE ATA VENCIMENTO EM 22/05/2016. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7906 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/05/2016 | 3390301600 | G. SALVADOR COM. E SERVICOS | 17607808000134 | 12.040,00 | 12.040,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL SULFITE A4 75 G - RESMA C/ 500 FL, Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 403/2015 Aditivo nr. 129(03/05/2016). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO dos itens 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 403/2015-SERMALI, que visa o registro de preços para aquisição de material de expediente, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. APROVEITAMENTO DA ATA VENCIMENTO DIA 22/05/16. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 7907 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/05/2016 | 3390301600 | LEO COMERCIAL DE PROD. MANUF. | 82323965000180 | 900,30 | 0,00 | 900,30 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PASTA POLIONDA C/ ELASTICO - COR AZUL - LOMBADA 35 MM, PASTA POLIONDA C/ ELASTICO - COR AZUL - LOMBADA 55 MM, ARQUIVO DE MESA EM ACRILICO - 1 BANDEJA, ARQUIVO DE MESA EM ACRILICO - 2 BANDEJAS, ARQUIVO DE MESA EM ACRILICO - 3 BANDEJAS, PASTA EM PVC C/ 3 ABAS INTERNAS/ELASTICO 230X340 MM, PASTA EM PVC C/ GRAMPO 230X340 MM - DIVERSAS CORES, Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 407/2015 Aditivo nr. 13(20/01/2016). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO dos itens 31.2, 31.3, 31.4 e 31.5 do Lote 31, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 407/2015-SERMALI, que visa o registro de preços para aquisição de material de expediente, conforme disposto no art.65, II, alínea d da Lei n.º 8.666/93. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. APROVEITAMENTO DE ATA VENCIMENTO EM 22/05/16. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7908 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/05/2016 | 3390301600 | FORNECEDORA COMERCIO TEXTIL | 79236980000186 | 719,60 | 0,00 | 719,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETO, CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHO, CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELO, CANETA MARCA TEXTO - COR ROSA, CANETA MARCA TEXTO - COR VERDE, COLA BRANCA - FRASCO C/ 90 G, CORRETIVO BASE D AGUA - FRASCO C/ 18 ML, Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 402/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. APROVEITAMENTO ATA 22/5/16. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7909 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/05/2016 | 3390301600 | PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO | 10956983000198 | 124,71 | 0,00 | 124,71 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PINCEL PERMANENTE ATOMICO - COR PRETO, PINCEL PERMANENTE ATOMICO - COR AZUL, PINCEL PERMANENTE ATOMICO - COR VERMELHO, Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 409/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. Necessário para upa Afonso Pena. aproveitamento de ata vencimento dia 22/05/16. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7910 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/05/2016 | 3390395099 | CURITIBA ESTERILIZ. DE MAT. MED. | 6895210000171 | 54.900,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 40/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE ESTERILIZACAO A OXIDO DE ETILENO, Referente a licitação nr. 40/2016(Pregão) Contrato nr. 263/2016. Registro de Preços para contratação de empresa para prestar serviços de esterilização a Óxido de Etileno em materiais médicos utilizados pelo Departamento de Urgência e Emergência e Hospital Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| NECESSÁRIO PARA MANTER OS SERVIÇOS DA UPA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 7912 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/05/2016 | 3390300400 | RHOMA PROD. E EQUIP. | 2555047000147 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 86/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OXIGENIO MEDICINAL - CILINDRO C/ CAP 10 M³, Referente a licitação nr. 86/2015(Pregão) Contrato nr. 457/2015. REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de oxigênio medicinal, em sistema de concessão de uso ? comodato dos cilindros. | | | | | | | | | | | | |
| Manter os serviços da UPA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8013 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/05/2016 | 3390302500 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 218,00 | 0,00 | 218,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO DE MECANISMO P/ LAVADORA DE ROUPAS - COMPATIVEL C/ MO DELECTROLUX, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. Necessário para equipamento patrimônio 96784. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8014 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/05/2016 | 3390390500 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 261,60 | 0,00 | 261,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE HORAS TECNICAS ESPECIALIZADAS, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. NECESSÁRIO PARA PATRIMÔNIO | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 96784. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8015 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/05/2016 | 3390300400 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GAS REFRIGERANTE P/ APARELHO DE AR CONDICIONADO - TIPO R22, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. NECESSÁRIO PARA PATRIMÔNIO 109337. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8016 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/05/2016 | 3390302500 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): VALVULA REVERSORA P/ APARELHO DE AR CONDICIONADO, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. NECESSÁRIO PARA PATRIMÔNIO 109337. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8017 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/05/2016 | 3390390500 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 204,00 | 0,00 | 204,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE HORAS TECNICAS ESPECIALIZADAS, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. NECESSÁRIO PARA PATRIMÔNIO 109337. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8018 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/05/2016 | 3390390500 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 147,00 | 0,00 | 147,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE HORAS TECNICAS ESPECIALIZADAS, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. NECESSÁRIO PARA PATRIMÔNIO 31830. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8026 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/05/2016 | 3390302000 | H.A ERBE | 76518323000133 | 24.269,00 | 0,00 | 24.269,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 192/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COBERTOR SOLTEIRO ANTIALERGICO C/ BORDA EM CETIM P/ USO HOSPITALAR 1400X2100 MM - PADRAO XADREZ - C/ LOGO BORDADO UPH AFONSO PENA, LENCOL S/ ELASTICO 150 FIOS 1800X2500 MM - COR BRANCO - C/ IDT SERIGRAFADA UPH AFONSO PENA - COR AZUL ESCURO, LENCOL S/ ELASTICO 150 FIOS 1800X2500 MM - COR BRANCO - C/ IDT SERIGRAFADA UPH RUI BARBOSA - COR AZUL ESCURO, Referente a licitação nr. 192/2015(Pregão) Contrato nr. 621/2015. Registro de Preços para aquisição de material de cama, mesa e banho, necessário ao serviço de urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades de Atenção Básica do Programa Saúde da Família. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8027 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/05/2016 | 3390303600 | AABA COMERCIO DE EQUIP. | 80392566000145 | 6.464,00 | 0,00 | 6.464,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - TAM G, Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 9/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8028 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/05/2016 | 3390303600 | LITORALM COM. DE PROD. | 18941818000174 | 3.195,00 | 0,00 | 3.195,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BOLSA COLETORA DE URINA - SISTEMA FECHADO - CAP 2000 ML, Referente a licitação nr. 341/2014(Pregão) Contrato nr. 553/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8029 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/05/2016 | 3390302500 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PRATO GIRATORIO P/ MICROONDAS - DIVERSOS TAMANHOS, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. NECESSÁRIO PARA PATRIMÔNIO 31830. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8345 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/05/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 420.983,27 | 0,00 | 420.983,27 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.5/2016.(BLOCO: P20160525900100036FTD). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8351 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/05/2016 | 3190114200 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 103,94 | 0,00 | 103,94 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.5/2016.(BLOCO: P20160526500100036FTD). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8352 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/05/2016 | 3190114300 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 103,94 | 0,00 | 103,94 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.5/2016.(BLOCO: P20160526600100036FTD). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8353 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/05/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 4.870,02 | 0,00 | 4.870,02 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.5/2016.(BLOCO: P20160526700100036FTD). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8740 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 30/05/2016 | 3390394600 | BATEL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA | 5476282000111 | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 103/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICIO DE LAVANDERIA P/ ROUPAS/ENXOVAIS HOSPITALARES, Referente a licitação nr. 103/2016(Pregão) Contrato nr. 406/2016. Registro de preço - Prestação de serviço de lavanderia hospitalar, envolvendo o processamento de roupas e enxoval hospitalar que compreende tecidos em geral em todas as suas etapas, desde sua retirada até seu retorno em ideais condições de reuso, sob situações higiênico-sanitárias adequadas | | | | | | | | | | | | |
| necessário para manter os serviços da UPA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8921 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 02/06/2016 | 3390302300 | CERIES COMERCIO DE | 2678088000120 | 11.998,00 | 0,00 | 11.998,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 410/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CALCA EM CAMBERRA PADRAO UPA - CORTE RETO - COR AZUL MARINHO - TAM PP , CALCA EM CAMBERRA PADRAO UPA - CORTE RETO - COR AZUL MARINHO - TAM P, CALCA EM CAMBERRA PADRAO UPA - CORTE RETO - COR AZUL MARINHO - TAM M, CALCA EM CAMBERRA PADRAO UPA - CORTE RETO - COR AZUL MARINHO - TAM G, CALCA EM CAMBERRA PADRAO UPA - CORTE RETO - COR AZUL MARINHO - TAM GG, CALCA EM CAMBERRA PADRAO UPA - CORTE RETO - COR AZUL MARINHO - TAM XG, CALCA EM CAMBERRA PADRAO UPA - CORTE RETO - COR AZUL MARINHO - TAM XGG, Referente a licitação nr. 410/2015(Pregão) Contrato nr. 123/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de uniformes necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| necessário para os profissionais das UPAS | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9017 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/06/2016 | 3390302200 | ISWARA IND. E COM. DE PROD. | 95451605000105 | 15.629,50 | 0,00 | 15.629,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 261/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CERA UHS - BOMBONA C/ 5000 ML, DESINFETANTE LIQUIDO P/ USO GERAL - BOMBONA C/ 5000 ML, DESINFETANTE/DESODORANTE LIQUIDO P/ USO GERAL - GALAO C/ 5000 ML, REMOVEDOR DE CERA - BOMBONA C/ 5000 ML, Referente a licitação nr. 261/2015(Pregão) Contrato nr. 695/2015. Registro de Preços para aquisição de produtos de limpeza, necessários para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9019 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/06/2016 | 3390391700 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 2.531,64 | 0,00 | 2.531,64 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE CONSERTO DE MONITORES CARDIACOS/EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, Referente a licitação nr. 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de reposição. Necessário para os PATRIMÔNIOS 103425, 103428, 099053, 099055 E 59515 DA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9020 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/06/2016 | 3390302500 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 8.570,00 | 0,00 | 8.570,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PECAS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS, PECAS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS, PECAS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS, Referente a licitação nr. 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de reposição. Necessário para os PATRIMÔNIOS 103425, 103428, 099053, 099055, 59515, 101514, 97491, 97487, 74565, 74568, 97497, 97469, 103792, 97458 DA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9021 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/06/2016 | 3390391700 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 1.526,60 | 0,00 | 1.526,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE CONSERTO DE ESFIGMOMANOMETROS HOSPITALARES, SERVIÇO DE CONSERTO DE OXIMETRO DE PULSO/EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, Referente a licitação nr. 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de reposição. Necessário para os PATRIMÔNIOS 101514, 97491, 97487, 74565, 74568, 97497, 97469, 103792, 97458 DA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9022 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/06/2016 | 3390391700 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 1.623,00 | 0,00 | 1.623,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR/RESPIRADOR HOSPITALARES, Referente a licitação nr. 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de reposição. NECESSÁRIO PARA O PATRIMÔNIO 9765 UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9023 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/06/2016 | 3390302500 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PECAS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS, Referente a licitação nr. 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de reposição. NECESSÁRIO PARA O PATRIMÔNIO 9765 UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9024 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/06/2016 | 3390302500 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 4.687,00 | 0,00 | 4.687,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PECAS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS, Referente a licitação nr. 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de reposição. NECESSÁRIO PARA OS PATRIMONIOS 97567, 34611, 100391 UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9025 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/06/2016 | 3390391700 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 2.705,00 | 0,00 | 2.705,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADOR/RESPIRADOR HOSPITALARES, Referente a licitação nr. 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de reposição. NECESSÁRIO PARA OS PATRIMONIOS 97567, 34611, 100391. UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9026 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/06/2016 | 3390302500 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 1.368,00 | 0,00 | 1.368,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PECAS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS, PECAS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS, PECAS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS, Referente a licitação nr. 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9027 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/06/2016 | 3390391700 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 910,00 | 0,00 | 910,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE CONSERTO DE SELADORA, SERVIÇO DE CONSERTO DE ASPIRADORES DE SECRECAO, Referente a licitação nr. 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de reposição. NECESSÁRIO PARA OS PATRIMONIOS 31935, 101517, 101515. UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9028 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/06/2016 | 3390391700 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 1.093,50 | 0,00 | 1.093,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE CONSERTO DE OTOSCOPIO, SERVIÇO DE CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO HOSPITALARES, SERVIÇO DE CONSERTO DE ASPIRADORES DE SECRECAO, Referente a licitação nr. 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de reposição. NECESSÁRIO PARA OS PATRIMÔNIOS 57751, 101513, 101511. UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9029 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/06/2016 | 3390302500 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 9.190,00 | 0,00 | 9.190,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PECAS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS, PECAS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS, PECAS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS, PECAS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS, Referente a licitação nr. 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de reposição. NECESSÁRIO PARA OS PATRIMÔNIOS 57751, 101513, 101511 UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9030 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/06/2016 | 3390390500 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 612,00 | 0,00 | 612,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE HORAS TECNICAS ESPECIALIZADAS, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças.NECESSÁRIO PARA PATRIMÔNIO 107889. UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9031 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/06/2016 | 3390302500 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 994,00 | 0,00 | 994,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GAS P/ LIMPEZA EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TIPO R141B, VALVULA REVERSORA P/ APARELHO DE AR CONDICIONADO, COMPRESSOR DE AR ROTATIVO P/ APARELHO DE AR CONDICIONADO 36000 BTUS - 220 V, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. NECESSÁRIO PARA OS PATRIMÔNIOS 107889, 107890, 109339, 107892. UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9032 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/06/2016 | 3390300400 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 336,00 | 0,00 | 336,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GAS REFRIGERANTE P/ APARELHO DE AR CONDICIONADO - TIPO R22, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. NECESSÁRIO PARA OS PATRIMONIOS 107889, 107890, 109339, 107892. UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9033 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/06/2016 | 3390390500 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE HORAS TECNICAS ESPECIALIZADAS, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. NECESSÁRIO PARA OS PATRIMONIOS 107889, 107890, 109339, 107892. UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 9207 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 09/06/2016 | 3390302500 | SHOP DAGUA COMERCIO DE | 73374662000103 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 120/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA - COMPATIVEL C/ PURIFIC SAUDE - MOD VIDA ULTRA, Referente a licitação nr. 120/2016(Pregão) Contrato nr. 417/2016. Registro de preços para aquisição de REFIS (ELEMENTOS FILTRANTES) para purificadores de água, destinados às Secretarias Municipais. Necessário para upa AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9208 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 09/06/2016 | 3390302600 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): RESISTENCIA P/ FORNO ELETRICO - BIVOLT, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças.NECESSÁRIO PARA PATRIMÔNIO 31830. UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9217 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 09/06/2016 | 3390302500 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PECAS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS, Referente a licitação nr. 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de reposição. NECESSÁRIO PARA OS PATRIMÔNIOS 99049, 99050, 99054, 99056, 103426, 103427, 97351, 97353, 97354, 97355, 103747, 103748, 59511, 75716, 75717, 80538, 59502, 59511, 59503. UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9218 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 09/06/2016 | 3390302500 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PECAS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS, Referente a licitação nr. 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de reposição. NECESSÁRIO PARA O PATRIMÔNIO 9765. UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9255 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 10/06/2016 | 3390391600 | J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 4064451000143 | 43.281,12 | 0,00 | 43.281,12 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 14/2015 MODALIDADE: 3 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA - VIRADO EM BETONEIRA NA OBRA -INCLU APLICACAO/ADENSAMENTO - CONFORME NBR 6118 PERMITIDO APENAS P/ FUNDACOES, SERVICO DE CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO C/ TRANSPORTE ATE 1KM, SERVICO DE DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES, SERVICO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE GRADIL EM METALAO GALVANIZADO 40X20X1,55 MM - INCLUI TRAVESSA EM METALAO GALVANIZADO 30X30X1,55 MM , SERVICO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PONTO DE LUZ - INCLUI CAIXA/ELETRODUTO/FIOS/INTERRUPTOR, SERVICO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PISO EM PAVER 100X200X60 MM ASSENTADO SOBRE CONCHAO DE AREIA, Referente a licitação nr. 14/2015(Concorrência) Contrato nr. 880/2015. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para a manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, necessária para atender as Secretarias Municipais, sendo: LOTE 1 - Secretaria Municipal de Educação (Escolas, CMEIS, Especial e Unidades Administrativas); LOTE 2 - Secretaria Municipal de Saúde (Unidades de Saúde, Hospitais e Unidades Administrativas); LOTE 3 - Secretaria Municipal de Assistência Social (CRAS, CREAS e Unidades Administrativas) e Secretaria Municipal de Esporte (Ginásios, Canchas de Areia, Campo de Futebol e Unidades Administrativas) e LOTE 4 - Demais Secretarias e Logradouros Públicos. Serviços de manutenção (estacionamento), na UPA - | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9256 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 10/06/2016 | 3390303600 | CIRURGICA MARINGA COM.SERV. | 14916767000170 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 74/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM PAPEL SINTETICO ANTI-RASGO 20X275 MM- COR AMARELO - A PROVA DAGUA, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM PAPEL SINTETICO ANTI-RASGO 20X275 MM- COR LARANJA - A PROVA DAGUA, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM PAPEL SINTETICO ANTI-RASGO 20X275 MM- COR VERDE - A PROVA DAGUA, PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM PAPEL SINTETICO ANTI-RASGO 20X275 MM- COR AZUL - A PROVA DAGUA, Referente a licitação nr. 74/2016(Pregão) Contrato nr. 419/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9257 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 10/06/2016 | 3390303600 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 9.160,00 | 1.396,90 | 7.763,10 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 910X910 MM - 13 FIOS, Referente a licitação nr. 341/2014(Pregão) Contrato nr. 547/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9258 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 10/06/2016 | 3390303600 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 296,00 | 0,00 | 296,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, Referente a licitação nr. 341/2014(Pregão) Contrato nr. 547/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9259 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 10/06/2016 | 3390303600 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 1.762,50 | 0,00 | 1.762,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 450X500 MM, Referente a licitação nr. 341/2014(Pregão) Contrato nr. 547/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9391 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 13/06/2016 | 3390303600 | V.S COSTA & CIA LTDA | 5286960000183 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MANTA TERMICA DESCARTAVEL 450X780 MM - TAM NEONATAL, Referente a licitação nr. 341/2014(Pregão) Contrato nr. 551/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9392 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 13/06/2016 | 3390303600 | ETICA MED. COM. REP. PRO. HOSP. | 12606382000180 | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 341/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BOLSA COLETORA DE URINA - SISTEMA ABERTO - CAP 1200 ML, Referente a licitação nr. 341/2014(Pregão) Contrato nr. 548/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9536 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 16/06/2016 | 3390391400 | DRIAL ORGAN. DE EVENTOS | 95409611000102 | 1.519,25 | 0,00 | 1.519,25 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 62/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LOCAÇÃO DE COBERTURA EM LONA C/ FECHAMENTO NAS LATERIAIS 5000X5000 MM - TIPO PIRAMIDE - PERIODO, LOCAÇÃO DE PISO/TABLADO C/ ESTRUTURA EM FERRO/MADEIRITE REVESTIDO EM CARPET/PINTADO - CAP 750 KG/M² - PERIODO, Referente a licitação nr. 62/2016(Pregão) Contrato nr. 296/2016. Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de LOCAÇÃO DE TENDAS E ESTRUTURAS a serem utilizadas em eventos municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9556 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 16/06/2016 | 3390303600 | H.A ERBE | 76518323000133 | 8.948,00 | 0,00 | 8.948,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 122/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BANDAGEM TRIANGULAR EM ALGODAO CRU 1100X1100X1650 MM - C/ LOGO SERIGRAFADO SAMU, CAMPO CIRURGICO SIMPLES EM BRIM 620X640 MM - COR AZUL MARINHO - C/ SERIGRAFIA, CAMPO CIRURGICO SIMPLES EM BRIM 490X350 MM - COR AZUL MARINHO - C/ SERIGRAFIA, CAMPO CIRURGICO SIMPLES EM BRIM 880X1000 MM - COR AZUL MARINHO - C/ SEGRIGRAFIA, Referente a licitação nr. 122/2016(Pregão) Contrato nr. 451/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar (campos cirúrgicos) necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde. NECESSÁRIO PARA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9557 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 16/06/2016 | 3390302800 | H.A ERBE | 76518323000133 | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 122/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AVENTAL IMPERMEAVEL DE SEGURANCA EM PVC C/ FORRO EM POLIESTER 600X750 MM, Referente a licitação nr. 122/2016(Pregão) Contrato nr. 451/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar (campos cirúrgicos) necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 9629 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/06/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): KIT P/ CATERISMO VESICAL, Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 25/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9630 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/06/2016 | 3390303600 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ | 7626776000160 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): KIT FRASCO UMIDIFICADOR MASCARA INFANTIL - CAP 250 ML, Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 799/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9782 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 22/06/2016 | 3390391700 | GRUGER GRUPOS GERADORES | 2631287000183 | 9.466,00 | 9.466,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 22/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA C/ FORNECIMENTO DE PECAS P/ GRUPOS GERADORES, Referente a licitação nr. 22/2016(Pregão) Contrato nr. 197/2016. REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa, para prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva aos geradores, instalados nas Unidades de Pronto Atendimento de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9783 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 22/06/2016 | 3390302300 | MARIA APARECIDA DE PAULA | 5407552000132 | 20.580,00 | 0,00 | 20.580,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 410/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GUARDA PO SIMILAR GRAFIL PLUS PADRAO UPA - COR BRANCO - TAM PP, GUARDA PO SIMILAR GRAFIL PLUS PADRAO UPA - COR BRANCO - TAM P, GUARDA PO SIMILAR GRAFIL PLUS PADRAO UPA - COR BRANCO - TAM M, GUARDA PO SIMILAR GRAFIL PLUS PADRAO UPA - COR BRANCO - TAM G, GUARDA PO SIMILAR GRAFIL PLUS PADRAO UPA - COR BRANCO - TAM GG, Referente a licitação nr. 410/2015(Pregão) Contrato nr. 127/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de uniformes necessários ao Serviço Municipal de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| necessário para os profissionais da UPA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10311 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/06/2016 | 3390303500 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLETOR DE URINA UNISSEX - TAM INFANTIL - CAP 100 ML, Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 130/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. Necessário para UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10312 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/06/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 354,00 | 0,00 | 354,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ELETRODO P/ ECG - MOD CARDIOCLIP - CJ C/ 4 PECAS, Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 130/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10313 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/06/2016 | 3390303600 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 55309074000104 | 2.195,00 | 0,00 | 2.195,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M, Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 32/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10314 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/06/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 224,00 | 0,00 | 224,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL N° 7,0 - C/ BALAO - MOD KUFF, Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 91/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10315 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/06/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 256,00 | 0,00 | 256,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 - C/ BALAO - MOD KUFF, Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 91/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PAR UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10316 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/06/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 256,00 | 0,00 | 256,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL N° 8,0 - C/ BALAO - MOD KUFF, Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 91/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10317 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/06/2016 | 3390302600 | COMERCIAL ROTCIV LTDA | 7081343000177 | 949,00 | 0,00 | 949,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PILHA ALCALINA C (LR14) - 1,5 V, PILHA ALCALINA AA (LR6) - 1,5 V, PILHA ALCALINA AAA (LR03) - 1,5 V, Referente a licitação nr. 142/2016(Pregão) Contrato nr. 462/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10318 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/06/2016 | 3390301600 | ANA PAULA TAVELLA MACHADO | 12119539000143 | 249,50 | 0,00 | 249,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LAPIS COMUM N° 2, GRAMPEADOR 40X60X140 MM - TIPO 26/6 - TAM M, LAPISEIRA 0.5 MM, Referente a licitação nr. 142/2016(Pregão) Contrato nr. 455/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10319 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/06/2016 | 3390301600 | COMERCIAL ONIX LTDA. EPP | 17659287000169 | 301,00 | 0,00 | 301,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PRANCHETA EM ACRILICO - MOD A4, Referente a licitação nr. 142/2016(Pregão) Contrato nr. 461/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10320 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/06/2016 | 3390301600 | PADRÃO COMERCIO DE PAPEIS | 21604678000153 | 10.560,00 | 0,00 | 10.560,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL SULFITE A4 75 G - RESMA C/ 500 FL, Referente a licitação nr. 142/2016(Pregão) Contrato nr. 465/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10321 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/06/2016 | 3390301600 | LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA | 17430560000189 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 126/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CARIMBO AUTOMATICO - COMPATIVEL C/ MOD PRINT 20, Referente a licitação nr. 126/2016(Pregão) Contrato nr. 478/2016. REGISTRO DE PREÇOS - Prestação de serviços para confecção de CARIMBOS AUTOMÁTICOS, TROCA DE BORRACHAS E CÓPIAS DE CHAVES DE DIVERSOS MODELOS. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10322 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/06/2016 | 3390300900 | UNIAO QUIM. F. NACIONAL S/A. | 60665981000975 | 28.260,00 | 0,00 | 28.260,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CETOPROFENO - 100 MG - INJETAVEL IV, HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO - 100 MG - PO LIOFILIZADO, Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 471/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS PARA UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| PE 124/2016 VALIDADE 09/062017 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10323 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/06/2016 | 3390300900 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 49324221000104 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 134/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE SODIO - 0,9% SPGV - BOLSA FLEXIVEL C/ 100 ML, Referente a licitação nr. 134/2016(Pregão) Contrato nr. 443/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS PARA UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 134/2016 VALIDADE 30/052017 | | | | | | | | | | | | |
| FRESENIUS | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10324 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/06/2016 | 3390301600 | MAPU DIST. DE MAT. ELETRICOS | 81715427000178 | 107,10 | 0,00 | 107,10 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR AZUL, MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR PRETO, MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR VERMELHO, Referente a licitação nr. 142/2016(Pregão) Contrato nr. 454/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10545 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 28/06/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 229,60 | 0,00 | 229,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 330/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 - C/ BALAO - MOD KUFF , Referente a licitação nr. 330/2015(Pregão) Contrato nr. 173/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10546 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 28/06/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 229,60 | 0,00 | 229,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 330/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL N° 8,0 - C/ BALAO - MOD KUFF, Referente a licitação nr. 330/2015(Pregão) Contrato nr. 173/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10547 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 28/06/2016 | 3390303600 | VITATEC COM. PROD. | 5135053000133 | 141,00 | 0,00 | 141,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 145/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): APARELHO DESCARTAVEL P/ TRICOTOMIA, Referente a licitação nr. 145/2015(Pregão) Contrato nr. 657/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10737 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 264,00 | 0,00 | 264,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACIDO TRANEXAMICO - 250 MG/5 ML, Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 466/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 124/2016 VALIDADE 09/06/2017 | | | | | | | | | | | | |
| A D DAMINELLI | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10738 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATRACURIUM, BESILATO DE - 10 MG/ML, Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 468/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| PE 124/2016 VALIDADE 09/06/2017 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10739 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 92,00 | 0,00 | 92,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE POTASSIO - 19,1% - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 469/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 124/2016 VALIDADE 09/06/2017 | | | | | | | | | | | | |
| ESTRELA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10740 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 12.030,00 | 0,00 | 12.030,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HEPARINA - 5000 UI/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 0,25 ML, Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 472/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 124/2016 VALIDADE 09/06/2017 | | | | | | | | | | | | |
| CRISTALIA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10741 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. | 2816696000154 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): RANITIDINA, CLORIDRATO DE - 25 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 476/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 124/2016 VALIDADE 09/06/2017 | | | | | | | | | | | | |
| PONTAMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10742 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 1.949,40 | 0,00 | 1.949,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 134/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): RINGER LACTATO - 500 ML - SPGV, Referente a licitação nr. 134/2016(Pregão) Contrato nr. 441/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 134/2016 VALIDADE 30/05/2017 | | | | | | | | | | | | |
| A D DAMINELLI | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10743 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | PROHOSP DISTRIB.DE | 4355394000151 | 6.333,00 | 0,00 | 6.333,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): METOPROLOL - 5 MG/5 ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 233/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 15/2016 VALIDADE 21/03/2017 | | | | | | | | | | | | |
| PROHOSP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10744 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 17/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATROPINA, SULFATO DE - 0,5 MG/ML, Referente a licitação nr. 17/2016(Pregão) Contrato nr. 241/2016. o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| PE 17/2016 VALIDADE 22/03/2017 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10745 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | PROHOSP DISTRIB.DE | 4355394000151 | 4.864,00 | 0,00 | 4.864,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ENOXAPARINA SODICA - 40 MG - INJETAVEL , Referente a licitação nr. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 722/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 218/2015 VALIDADE 17/09/2016 PROHOSP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10746 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | PRINCIPAL DIST. DE | 4559759000160 | 4.512,00 | 0,00 | 4.512,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PARACETAMOL - 200 MG/ML - SOLUCAO ORAL, Referente a licitação nr. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 712/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 218/2015 VALIDADE 17/09/2016 PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10747 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. | 2816696000154 | 554,00 | 0,00 | 554,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BICARBONATO DE SODIO 8,4% - 10 ML - INJETAVEL, IPRATROPIO, BROMETO DE - 0,25 MG/ML, Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 843/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 262/2015 VALIDADE 13/10/2016 PONTAMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10748 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | PROHOSP DISTRIB.DE | 4355394000151 | 2.432,00 | 0,00 | 2.432,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 218/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ENOXAPARINA SODICA - 40 MG - INJETAVEL , Referente a licitação nr. 218/2015(Pregão) Contrato nr. 722/2015. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constante na REMUME MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 262/2015 VALIDADE 13/10/2016 PROHOSP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10749 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 2.123,60 | 0,00 | 2.123,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DICLOFENACO DE SODIO - 75 MG/3 ML - INJETAVEL, FLUCONAZOL - 2 MG/ML - INJETAVEL , TERBUTALINA - 0,5 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 467/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 124/2016 VALIDADE 09/06/2017 CLASSMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10750 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 998,00 | 0,00 | 998,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LEVOFLOXACINO - 5 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 841/2015. Registro de Preços - aquisição de | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10751 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | PHARMA LOG.PROD. | 13485130000103 | 1.645,00 | 164,50 | 1.480,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 281/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMPICILINA + SULBACTAM - 1G+0,5G, Referente a licitação nr. 281/2015(Pregão) Contrato nr. 812/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 281/2015 VALIDADE 06/10/2016 PHARMA LOG | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10752 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 281/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BROMOPRIDA - 4 MG/ML - SOLUCAO ORAL, Referente a licitação nr. 281/2015(Pregão) Contrato nr. 807/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 281/2015 VALIDADE 06/10/2016 NOVASUL | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10753 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 87,50 | 0,00 | 87,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 303/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ISOSSORBIDA, MONONITRATO - 10 MG/1 ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 303/2015(Pregão) Contrato nr. 761/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes da REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UPA AFONSO PENA PE 303/2015 VALIDADE 28/09/2016 CIR BIOMEDICA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10754 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 340/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PREDNISONA - 20 MG - COMPRIMIDO, Referente a licitação nr. 340/2015(Pregão) Contrato nr. 910/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA PE 340/2015 VALIDADE 04/11/2016 ESTRELA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10755 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | TC ATUAL COMERCIO DE | 10493969000103 | 11.076,00 | 0,00 | 11.076,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DEXAMETASONA - 4 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL, METILPREDNISOLONA - 125 MG - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 994/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MEDICAMENTOS NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA PE 356/2015 VALIDADE 01/12/2016 TC ATUAL | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10756 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 5.190,00 | 0,00 | 5.190,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIPIRONA - 500 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL, Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 991/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 356/2015 VALIDADE 01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| A D DAMINELLI | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10757 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): N-BUTIL ESCOPOLAMINA - 20 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 996/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 356/2015 VALIDADE 01/12/2016 | | | | | | | | | | | | |
| CIR BIOMEDICA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10758 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 2.070,00 | 12,42 | 2.057,58 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA - 80MG+16MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 439/2015(Pregão) Contrato nr. 15/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 439/2015 VALIDADE 11/01/2017 | | | | | | | | | | | | |
| NOVASUL | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10759 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390391400 | DRIAL ORGAN. DE EVENTOS | 95409611000102 | 3.038,50 | 0,00 | 3.038,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 62/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LOCAÇAO DE COBERTURA EM LONA C/ FECHAMENTO NAS LATERIAIS 5000X5000 MM - TIPO PIRAMIDE - PERIODO, LOCAÇAO DE PISO/TABLADO C/ ESTRUTURA EM FERRO/MADEIRITE REVESTIDO EM CARPET/PINTADO - CAP 750 KG/M² - PERIODO, Referente a licitação nr. 62/2016(Pregão) Contrato nr. 296/2016. Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de LOCAÇÃO DE TENDAS E ESTRUTURAS a serem utilizadas em eventos municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10760 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 216,00 | 0,00 | 216,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 453/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DESLANOSIDEO - 0,2 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 453/2015(Pregão) Contrato nr. 169/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 453/2015 VALIDADE 07/03/2017 | | | | | | | | | | | | |
| CIR BIOMEDICA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10761 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BROMIDRATO DE FENOTEROL - 5 MG/ML - SOLUCAO, FITOMENADIONA (VITAMINA K) IM - 10 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 329/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 46/2016 VALIDADE 25/04/2017 | | | | | | | | | | | | |
| CLASSMED | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10762 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | TC ATUAL COMERCIO DE | 10493969000103 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALBUMINA HUMANA - 20%, Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 331/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 46/2016 VALIDADE 25/04/2017 | | | | | | | | | | | | |
| TC ATUAL | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10763 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PROMETAZINA, CLORIDRATO - 25 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 334/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 46/2016 VALIDADE 25/04/2017 | | | | | | | | | | | | |
| CRISTALIA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10764 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/07/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 5.032,00 | 0,00 | 5.032,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): NITROGLICERINA - 5 MG/ML - INJETAVEL, Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 332/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| MEDICAMENTOS NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| PE 46/2016 VALIDADE 25/04/2017 | | | | | | | | | | | | |
| CIR BIOMEDICA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10838 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/07/2016 | 3390301000 | MEDPOA COM. MATERIAIS | 10807173000170 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DETERGENTE ENZIMATICO P/ LIMPEZA DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS/MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - EMBALAGEM C/ MIN 3500 ML, Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 135/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10843 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/07/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 208/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 5-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR TRIANGULAR 15 MM, Referente a licitação nr. 208/2015(Pregão) Contrato nr. 683/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10844 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/07/2016 | 3390303600 | CIRURGICA IMIGRANTES EIRELI ME | 4104250000122 | 387,40 | 0,00 | 387,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 314/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA URETRAL Nº 8 , SONDA VESICAL EM LATEX Nº 10 - TIPO FOLEY - 2 VIAS, Referente a licitação nr. 314/2015(Pregão) Contrato nr. 892/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10845 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/07/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 50,25 | 0,00 | 50,25 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA URETRAL Nº 16 , Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 894/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10846 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/07/2016 | 3390303600 | CIRURGICA IMIGRANTES EIRELI ME | 4104250000122 | 168,00 | 0,00 | 168,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 314/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL N° 14 - C/ VALVULA, Referente a licitação nr. 314/2015(Pregão) Contrato nr. 892/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 10847 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/07/2016 | 3390303600 | CIRURGICA IMIGRANTES EIRELI | 4104250000122 | 22,50 | 0,00 | 22,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 314/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL N° 16 - C/ VALVULA, Referente a licitação nr. 314/2015(Pregão) Contrato nr. 892/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11247 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 14/07/2016 | 3390303600 | CREMER SA | 82641325004377 | 546,00 | 0,00 | 546,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 16/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO MICROGOTAS C/ RESPIRO/FILTRO DE PARTICULAS/INJETOR, Referente a licitação nr. 16/2016(Pregão) Contrato nr. 446/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11248 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 14/07/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 16/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TERMOMETRO CLINICO DIGITAL AXILAR, Referente a licitação nr. 16/2016(Pregão) Contrato nr. 447/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11273 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/07/2016 | 3390396301 | GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA | 13919051000163 | 1.476,00 | 1.476,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 171/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS CHECK-LIST BLOCO, A4, C/ 100 FOLHAS CADA, SULFITE 75 G 1 X 0 COR, COLADO, SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS A4, C/ 100 FOLHAS CADA, SULFITE 75 G 1 X 0 COR, COLADO, SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS A4, C/ 50 FOLHAS CADA, SULFITE 75 G 1 X 1 COR, COLADO, SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS A4, C/ 100 FOLHAS CADA, SULFITE 75 G 1 X 1 COR, COLADO, Referente a licitação nr. 171/2016(Pregão) Contrato nr. 575/2016. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de impressão de material gráfico, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11525 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 19/07/2016 | 3390303600 | ELISVANDIA MATOS DONINI ME | 13547970000153 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 265/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA CIRURGICA C/ 3 CAMADAS FILTRANTES - CX C/ 50 UNID, Referente a licitação nr. 265/2015(Pregão) Contrato nr. 316/2016. registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11529 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 19/07/2016 | 3390303600 | INCPHARMA DIST.DE PROD. HOSP. | 16648619000147 | 2.418,00 | 0,00 | 2.418,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 330/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ELETRODO DESCARTAVEL C/ ESPUMA P/ MONITORACAO - TAM ADULTO, Referente a licitação nr. 330/2015(Pregão) Contrato nr. 175/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11535 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 19/07/2016 | 3390303600 | LIFEMED IND.DE EQUIP.E ART.MED. | 2357251000153 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 444/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO P/ USO EXCLUSIVO EM BOMBAS DE INFUSAO EM TERAPIA TRANSFUSIONAL, Referente a licitação nr. 444/2015(Pregão) Contrato nr. 365/2016. Registro de preços para aquisição de equipos para bomba de infusão, para utilização nos serviços ofertados no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU, e Unidades Especializadas e Básicas. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 11730 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 22/07/2016 | 3390302200 | RUANA COMERCIAL LTDA | 12047604000172 | 253,50 | 0,00 | 253,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 152/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FELTRO EM FIBRA P/ LIMPEZA 102X260 MM, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 591/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PAR UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11731 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 22/07/2016 | 3390302200 | REGLY | 7175527000104 | 945,00 | 0,00 | 945,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 152/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO - ROLO C/ 300 M, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 597/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11826 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 22/07/2016 | 3390302500 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSOR DE AR ROTATIVO P/ APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS - 220 V, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças.NECESSÁRIO PARA O PATRIMONIO 107892 , UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11827 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 22/07/2016 | 3390300400 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GAS REFRIGERANTE P/ APARELHO DE AR CONDICIONADO - TIPO R22, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. NECESSÁRIO PARA O PATRIMONIO 107892 UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11828 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 22/07/2016 | 3390391700 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 544,00 | 0,00 | 544,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE HORAS TECNICAS ESPECIALIZADAS, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA, PATRIMONIO 107892 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11829 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 22/07/2016 | 3390391700 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 441,00 | 0,00 | 441,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE HORAS TECNICAS ESPECIALIZADAS, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA, PATRIMONIOS: 34801, 103772 E 103773. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11835 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 22/07/2016 | 3390301600 | LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA | 17430560000189 | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 126/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CARIMBO AUTOMATICO - COMPATIVEL C/ MOD PRINT 20, Referente a licitação nr. 126/2016(Pregão) Contrato nr. 478/2016. REGISTRO DE PREÇOS - Prestação de serviços para confecção de CARIMBOS AUTOMÁTICOS, TROCA DE BORRACHAS E CÓPIAS DE CHAVES DE DIVERSOS MODELOS. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12149 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 25/07/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 421.025,30 | 0,00 | 421.025,30 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.7/2016.(BLOCO: P20160726300100053FTD). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12615 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 28/07/2016 | 3390302000 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 297,34 | 0,00 | 297,34 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 331/2014 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLCHAO P/ BERCO HOSPITALAR EM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM D23 120X690X1470 MM - COR AZUL ESCURO, Referente a licitação nr. 331/2014(Pregão) Contrato nr. 107/2016. Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Urgência | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|----------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12616 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 28/07/2016 | 3390391700 | GRUGER GRUPOS GERADORES | 2631287000183 | 2.233,00 | 0,00 | 2.233,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 22/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA C/ FORNECIMENTO DE PECAS P/ GRUPOS GERADORES, Referente a licitação nr. 22/2016(Pregão) Contrato nr. 197/2016. REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa, para prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva aos geradores, instalados nas Unidades de Pronto Atendimento de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12617 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 28/07/2016 | 3390394600 | BATEL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA | 5476282000111 | 91.195,00 | 0,00 | 91.195,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 103/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE LAVANDERIA P/ ROUPAS/ENXOVAIS HOSPITALARES, Referente a licitação nr. 103/2016(Pregão) Contrato nr. 406/2016. Registro de preço - Prestação de serviço de lavanderia hospitalar, envolvendo o processamento de roupas e enxoval hospitalar que compreende tecidos em geral em todas as suas etapas, desde sua retirada até seu retorno em ideais condições de reuso, sob situações higiênico-sanitárias adequadas | | | | | | | | | | | | |
| necessário para manter os serviços da UPA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12618 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 28/07/2016 | 3390395099 | CURITIBA ESTERILIZ. DE MAT. MED. | 6895210000171 | 70.150,00 | 0,00 | 70.150,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 40/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE ESTERILIZACAO A OXIDO DE ETILENO, Referente a licitação nr. 40/2016(Pregão) Contrato nr. 263/2016. Registro de Preços para contratação de empresa para prestar serviços de esterilização a Óxido de Etileno em materiais médicos utilizados pelo Departamento de Urgência e Emergência e Hospital Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| necessário para manter os serviços da UPA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13189 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/08/2016 | 3390302200 | REGLY | 7175527000104 | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 152/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 M CADA, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 596/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13190 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/08/2016 | 3390302200 | KELLY A.D.S. M. COM. E | 21782356000102 | 816,00 | 0,00 | 816,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 152/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGUA SANITARIA C/ CLORO - FRASCO C/ 1000 ML, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 594/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13191 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/08/2016 | 3390302200 | PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO | 10956983000198 | 1.842,50 | 0,00 | 1.842,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 152/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SABAO EM PO - PCTE C/ 1000 G, SABONETE LIQUIDO PEROLADO BIODEGRADAVEL - EMBALAGEM C/ 800 ML, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 597/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13193 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/08/2016 | 3390303600 | TORRES VALPORTO COM. DIS. PR. | 11226885000168 | 913,50 | 0,00 | 913,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 246/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALGODAO PURO HIDROFILO - ROLO C/ 250 G, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 246/2015 Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 800/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13194 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/08/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 145/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLETOR DE SECRECAO P/ BRONCOSCOPIA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 246/2015 Referente a licitação nr. 145/2015(Pregão) Contrato nr. 655/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13195 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/08/2016 | 3390303600 | BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA | 21551379000874 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA ESPINHAL DESCARTAVEL P/ PUNCAO RAQUIDIANA Nº 27 G X 3,5, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 76/2015 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 134/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13196 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/08/2016 | 3390303600 | ALPHARAD MAT. P/ | 5923871000109 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA P/ PUNCAO INTRA-OSSEA Nº16 G, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 76/2015 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 129/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13197 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/08/2016 | 3390303600 | UNIT IND. COM. IMP. E | 66969262000177 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA P/ PUNCAO INTRA-OSSEA Nº 14G, AGULHA P/ PUNCAO INTRA-OSSEA Nº 15G, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 76/2015 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 128/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13198 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/08/2016 | 3390303600 | BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA | 21551379000874 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA DESCARTAVEL EM ACO INOX 12X40 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 76/2015 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 134/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13199 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/08/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 1.401,60 | 0,00 | 1.401,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA VESICAL EM LATEX Nº 16 - TIPO FOLEY - 2 VIAS, SONDA VESICAL EM LATEX Nº 18 - TIPO FOLEY - 2 VIAS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 158/2015 Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 28/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13200 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/08/2016 | 3390303600 | CIRURGICA IMIGRANTES EIRELI ME | 4104250000122 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 314/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 16 - C/ VALVULA, SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 10 - C/ VALVULA, SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 14 - C/ VALVULA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 314/2015 Referente a licitação nr. 314/2015(Pregão) Contrato nr. 892/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13233 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/08/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 10.629,00 | 106,20 | 10.522,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FITA MICROPOROSA ANTIALERGICA 25MM X 10M, FITA MICROPOROSA ANTIALERGICA 50MM X 10M, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 420/2015 | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 716/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13234 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/08/2016 | 3390303500 | POLLO HOSPITALAR LTDA | 9204127000105 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 159/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): INDICADOR BIOLOGICO P/ AUTOCLAVE , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 159/2016 Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 700/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13235 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/08/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 682,80 | 0,00 | 682,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 129/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - TAM P - CX C/ 100 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 129/2016 Referente a licitação nr. 129/2016(Pregão) Contrato nr. 682/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13485 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 18/08/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 7.188,00 | 0,00 | 7.188,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 331/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): REANIMADOR/RESSUSCITADOR MANUAL - TAM NEONATAL, REANIMADOR/RESSUSCITADOR MANUAL - TAM ADULTO, REANIMADOR/RESSUSCITADOR MANUAL - TAM INFANTIL , Referente a licitação nr. 331/2014(Pregão) Contrato nr. 118/2016. Registro de Preços para aquisição de equipamentos e aparelhos periféricos destinados a equipar as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Urgência e Emergência (UPH), SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. PARA O SAMU | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13486 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 18/08/2016 | 3390302200 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 1.668,00 | 0,00 | 1.668,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 80/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL - COR BRANCO - CAP 100 L, P.E. 80/15 VAL. 25/08/16 MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13487 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 18/08/2016 | 3390301600 | ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA | 7796075000170 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 80/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DISPLAY DE PAREDE EM ACRILICO TRANSPARENTE - TIPO PORTA FOLHA - MOD ENVELOPE, P.E 80/2015 VAL. 25/08/2016 PRODUTOS PARA USO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13488 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 18/08/2016 | 3390302200 | ISWARA IND. E COM. DE PROD. | 95451605000105 | 1.376,85 | 0,00 | 1.376,85 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 261/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DESINFETANTE LIQUIDO P/ USO GERAL - BOMBONA C/ 5000 ML, REMOVEDOR DE CERA - BOMBONA C/ 5000 ML, P.E . 261/2015 VAL. 14/09/2016 MATERIAIS PARA PARA DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13489 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 18/08/2016 | 3390302400 | ISWARA IND. E COM. DE PROD. | 95451605000105 | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 261/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SELADOR ACRILICO - BOMBONA C/ 5000 ML, P.E 261/15 VAL.14/09/16 MATERIAL PARA USO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13490 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 18/08/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM GG, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 198/2015 Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 2/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13491 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 18/08/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 1.425,60 | 0,00 | 1.425,60 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 208/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 2-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 30 MM , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 208/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 208/2015(Pregão) Contrato nr. 683/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13492 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 18/08/2016 | 3390303600 | POLLO HOSPITALAR LTDA | 9204127000105 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 159/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LAMINA DESCARTAVEL P/ BISTURI Nº 15, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 159/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 700/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13588 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 23/08/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 39/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA P/ NEBULIZACAO C/ CONEXAO P/ OXIGENIO - TAM ADULTO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 39/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 39/2016(Pregão) Contrato nr. 634/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13589 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 23/08/2016 | 3390303600 | CIRURGICA IMIGRANTES EIRELI | 4104250000122 | 572,76 | 0,00 | 572,76 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 314/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA VESICAL EM LATEX Nº 10 - TIPO FOLEY - 2 VIAS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 314/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 314/2015(Pregão) Contrato nr. 892/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13590 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 23/08/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 1.115,40 | 0,00 | 1.115,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 159/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA VESICAL EM LATEX Nº 12 - TIPO FOLEY - 2 VIAS, SONDA VESICAL EM LATEX Nº 20 - TIPO FOLEY - 3 VIAS, SONDA VESICAL EM LATEX Nº 22 - TIPO FOLEY - 3 VIAS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 159/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 694/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13891 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/08/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 420.693,33 | 0,00 | 420.693,33 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.8/2016.(BLOCO: P20160825800100059FTD). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13897 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/08/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 6.790,72 | 0,00 | 6.790,72 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.8/2016.(BLOCO: P20160826500100059FTD). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14358 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 26/08/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 129/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TAMPA P/ DISPOSITIVO INTRAVENOSO C/ LUER LOCK, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 129/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 129/2016(Pregão) Contrato nr. 680/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14359 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 26/08/2016 | 3390303500 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLETOR DE URINA UNISSEX - TAM INFANTIL - CAP 100 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 76/2015 | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 130/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14530 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 02/09/2016 | 3390302500 | RHOMA PROD. E EQUIP. | 2555047000147 | 430,03 | 0,00 | 430,03 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 123/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PECAS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS, Referente a licitação nr. 123/2016(Pregão) Contrato nr. 409/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa, para prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva em compressores de ar, bombas de vácuo e redes centralizadas de oxigênio, ar comprimido e vácuo instalados no HMSJP, UPA Rui Barbosa e Afonso Pena. Necessário para manutenção corretiva da UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14535 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 02/09/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 73,92 | 0,00 | 73,92 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Complementar. (FOLHA) - Geral, mes de ref.8/2016.(BLOCO: P20160800100100064CTD). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14555 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 02/09/2016 | 3390303600 | TECNOLON ELETRO ELETRONICOS | 13240906000125 | 11.630,00 | 0,00 | 11.630,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 207/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PA ADESIVA MULTIFUNCIONAL P/ DESFIBRILADOR - MOD ADULTO - COMPATIVEL C/ LIFEMED, PA ADESIVA MULTIFUNCIONAL P/ DESFIBRILADOR - MOD PEDIATRICO - COMPATIVEL C/ LIFEMED, Referente a licitação nr. 207/2016(Pregão) Contrato nr. 784/2016. Registro de Preço para aquisição de pás adesivas adulto e pediátrica e papel térmico para utilização nos serviços ofertados por esta SEMS. Necessário para UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14556 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 02/09/2016 | 3390302200 | REGLY | 7175527000104 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 152/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 M CADA, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 596/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14557 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 02/09/2016 | 3390302200 | REGLY | 7175527000104 | 9.750,00 | 0,00 | 9.750,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 152/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS 215X230 MM - PCT C/ 1000 FL, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 596/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14558 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 02/09/2016 | 3390302200 | SULBOX COMERCIAL EIRELI ME | 7051750000131 | 726,00 | 0,00 | 726,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 152/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA - FRASCO C/ 500 ML, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 595/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14561 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 02/09/2016 | 3390302500 | GRUGER GRUPOS GERADORES | 2631287000183 | 13.710,00 | 0,00 | 13.710,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 22/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PECAS P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, Referente a licitação nr. 22/2016(Pregão) Contrato nr. 197/2016. REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa, para prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva aos geradores, instalados nas Unidades de Pronto Atendimento de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14562 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 02/09/2016 | 3390302200 | RUANA COMERCIAL LTDA | 12047604000172 | 851,00 | 0,00 | 851,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 152/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FELTRO EM FIBRA P/ LIMPEZA 102X260 MM, FLANELA EM ALGODAO 300X400 MM - COR BRANCO, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 591/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14609 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/09/2016 | 3390303600 | EXEMPLARMED COM. PROD. | 23312871000146 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 165/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALGODAO PURO HIDROFILO - ROLO C/ 500 G, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 165/2016 Referente a licitação nr. 165/2016(Pregão) Contrato nr. 703/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14610 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/09/2016 | 3390303600 | ISMED FARMACEUTICA LTDA. EPP | 21013392000101 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 165/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL S/ AGULHA - CAP 5 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 165/2016 Referente a licitação nr. 165/2016(Pregão) Contrato nr. 707/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14611 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/09/2016 | 3390303600 | BIOMEDICAL PROD CIENT MED E | 19848316000166 | 4.275,00 | 0,00 | 4.275,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER DUPLO LUMEN P/ PUNCAO VENOSA CENTRAL , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 246/2015 Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 793/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14612 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/09/2016 | 3390303600 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 21.769,00 | 0,00 | 21.769,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 330/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL Nº 24G - COMPRIMENTO 44 MM, CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL Nº 24G - COMPRIMENTO 44 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 330/2015 Referente a licitação nr. 330/2015(Pregão) Contrato nr. 177/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14613 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/09/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 736,00 | 0,00 | 736,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 - C/ BALAO - MOD KUFF , CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 - C/ BALAO - MOD KUFF, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 411/2015 Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 91/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14614 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/09/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 307,70 | 0,00 | 307,70 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 265/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 2,0 - S/ BALAO - MOD KUFF, CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 - S/ BALAO - MOD KUFF, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 265/2015 Referente a licitação nr. 265/2015(Pregão) Contrato nr. 312/2016. registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14615 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/09/2016 | 3390303600 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 6.930,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 75X75 MM - PCTE C/ 5 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 246/2015 Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 795/2015 Aditivo nr. 160(25/05/2016). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do item 52, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 795/2015-SERMALI, que visa o registro de preços para aquisição de materiais médico hospitalar necessários ao atendimento da Secretaria Municipal da Saúde e suas unidades, conforme disposto no art.65, II, alínea da Lei n.º 8.666/93. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14621 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/09/2016 | 3390303600 | BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA | 21551379000874 | 22.977,00 | 0,00 | 22.977,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 76/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL Nº 20G, CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL Nº 20G, CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL Nº 22G, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 76/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 134/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14622 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/09/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 76/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO MACROGOTAS C/ RESPIRO/FILTRO DE PARTICULAS/INJETOR, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 76/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 130/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14623 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/09/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 224,00 | 0,00 | 224,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 411/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 - C/ BALAO - MOD KUFF, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 411/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 91/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14625 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/09/2016 | 3390303600 | PRIMAZIA MAT. MED. HOSPIT. | 22437236000122 | 845,00 | 0,00 | 845,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 165/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM M, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 165/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 165/2016(Pregão) Contrato nr. 704/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14626 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/09/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 198/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM GG, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 198/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 2/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14627 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/09/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 15,30 | 0,00 | 15,30 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 63/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA URETRAL Nº 6 , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 63/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 894/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14628 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/09/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 29,40 | 0,00 | 29,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 129/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA URETRAL Nº 12, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 129/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 129/2016(Pregão) Contrato nr. 680/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14629 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/09/2016 | 3390303600 | MEDK RES IMP E COM DE | 13217490000124 | 39,60 | 0,00 | 39,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 153/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA URETRAL Nº 16 , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 153/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 153/2016(Pregão) Contrato nr. 666/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 14630 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/09/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 23,10 | 0,00 | 23,10 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 159/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA URETRAL N° 18 , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 159/2016 Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 694/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14631 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/09/2016 | 3390303600 | INCPHARMA DIST.DE PROD. HOSP. | 16648619000147 | 824,00 | 0,00 | 824,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 153/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL N° 04 - C/ VALVULA, SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL N° 12 - C/ VALVULA, SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL N° 16 - C/ VALVULA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 153/2016 Referente a licitação nr. 153/2016(Pregão) Contrato nr. 665/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14632 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/09/2016 | 3390303600 | MEDK RES IMP E COM DE | 13217490000124 | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA NASOGASTRICA N° 12 - LONGA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 158/2015 Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 29/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14633 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/09/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA LUER LOCK - CAP 60 ML , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 63/2015 Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 895/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14634 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/09/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 8.008,00 | 0,00 | 8.008,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 159/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA DESCARTAVEL SEMI-FACIAL - TIPO BICO DE PATO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 159/2016 Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 696/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14635 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/09/2016 | 3390303600 | POLLO HOSPITALAR LTDA | 9204127000105 | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 159/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LAMINA DESCARTAVEL P/ BISTURI N° 11, LAMINA DESCARTAVEL P/ BISTURI N° 21, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 159/2016 Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 700/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14636 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/09/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 100,80 | 0,00 | 100,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 141/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GEL NEUTRO P/ ULTRASSONOGRRAFIA - FRASCO C/ 100 G, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 141/2015 Referente a licitação nr. 141/2015(Pregão) Contrato nr. 740/2015 Aditivo nr. 231(08/08/2016). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do item 26, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 740/2015-SERMALI, que visa o registro de preços para aquisição de materiais médico hospitalar necessários ao atendimento da Secretaria Municipal da Saúde e suas unidades, conforme disposto no art.65, II, alínea da Lei n.º 8.666/93. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14637 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/09/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 441,45 | 0,00 | 441,45 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 39/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TUBO EM SILICONE P/ UMIDIFICADOR DE O2, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 39/2016 Referente a licitação nr. 39/2016(Pregão) Contrato nr. 630/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14638 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/09/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 1.199,00 | 0,00 | 1.199,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 411/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLAR CERVICAL - TAM M, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO SAMU. PE 411/2015 Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 88/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14714 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 08/09/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 662,20 | 0,00 | 662,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 153/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA URETRAL N° 8 , SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL N° 14 - C/ VALVULA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 153/2016 Referente a licitação nr. 153/2016(Pregão) Contrato nr. 664/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14715 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 08/09/2016 | 3390303600 | EFETIVE PROD. MED. | 11101480000101 | 1.073,00 | 0,00 | 1.073,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 153/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL N° 06 - C/ VALVULA, SONDA NASOGASTRICA N° 04 - LONGA, SONDA NASOGASTRICA N° 08 - LONGA, SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08 - C/ VALVULA, SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10 - C/ VALVULA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 153/2016 Referente a licitação nr. 153/2016(Pregão) Contrato nr. 663/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14773 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 09/09/2016 | 3390303600 | EFETIVE PROD. MED. | 11101480000101 | 75,60 | 0,00 | 75,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 153/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA NASOGASTRICA N° 14 - LONGA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 153/2016 Referente a licitação nr. 153/2016(Pregão) Contrato nr. 663/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14782 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 09/09/2016 | 3390302200 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 3.605,00 | 0,00 | 3.605,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 396/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° GL INPM - ALMOTOLIA C/ 100 ML, Referente a licitação nr. 396/2015(Pregão) Contrato nr. 1074/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para utilização nos séricos ofertados pelo Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU e Unidades Básica de Saúde. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15002 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 19/09/2016 | 3390301600 | LICITA TUDO COMERCIO DE EMBAL | 3672279000148 | 350,90 | 0,00 | 350,90 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 142/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FITA ADESIVA DUPLA FACE 25MM X 30M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M, CALCULADORA DE MESA C/ 12 DIGITOS - TAM M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 65M, Referente a licitação nr. 142/2016(Pregão) Contrato nr. 458/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15003 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 19/09/2016 | 3390301600 | COMERCIAL ROTCIV LTDA | 7081343000177 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 142/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ENVELOPE PLASTICO 04 FUROS - TAM A4, ENVELOPE KRAFT OURO 240X340 MM, ENVELOPE KRAFT OURO 310X410 MM, ENVELOPE KRAFT OURO 162X229 MM, Referente a licitação nr. 142/2016(Pregão) Contrato nr. 462/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15106 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/09/2016 | 3390301600 | MAPU DIST. DE MAT. ELETRICOS | 81715427000178 | 245,90 | 0,00 | 245,90 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EXTRATOR DE GRAMPO EM ACO INOX - TIPO ESPATULA, CADERNO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 154X216 MM, MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR AZUL, MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - COR PRETO, Referente a licitação nr. 142/2016(Pregão) Contrato nr. 454/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15117 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/09/2016 | 3390391700 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE HORAS TECNICAS ESPECIALIZADAS, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. NECESSÁRIO PARA O APARELHO DE AR CONDICIONADO PATRIMÔNIO 103693. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15118 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/09/2016 | 3390302500 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TUBO EM COBRE FLEXIVEL P/ INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. NECESSÁRIO PARA O APARELHO DE AR CONDICIONADO PATRIMÔNIO 103693. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15119 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/09/2016 | 3390300400 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GAS REFRIGERANTE P/ APARELHO DE AR CONDICIONADO - TIPO R22, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. NECESSÁRIO PARA O APARELHO DE AR CONDICIONADO PATRIMÔNIO 103693. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15120 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/09/2016 | 3390304200 | JOSÉ ARI DE OLIVEIRA | 12455816000199 | 171,03 | 0,00 | 171,03 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 371/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MANGUEIRA SILICONADA P/ JARDIM 30 M, Referente a licitação nr. 371/2015(Pregão) Contrato nr. 978/2015. REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais de construção necessários para a realização de manutenção nas secretarias da Prefeitura, deste Município, nas seguintes áreas: Hidráulica (LOTE 01), Elétrica (LOTE 02), Manutenção Geral (LOTE 03). NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15268 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 23/09/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 21.622,00 | 0,00 | 21.622,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 129/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - TAM G - CX C/ 100 UNID, LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - TAM M - CX C/ 100 UNID, LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL - TAM P - CX C/ 100 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 129/2016 Referente a licitação nr. 129/2016(Pregão) Contrato nr. 682/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15274 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 23/09/2016 | 3390301600 | ANA PAULA TAVELLA MACHADO | 12119539000143 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GRAMPEADOR DE MESA 70X270 MM - TIPO RAPID 9/10 - TAM GG, Referente a licitação nr. 142/2016(Pregão) Contrato nr. 455/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15559 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 23/09/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 424.148,47 | 0,00 | 424.148,47 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.9/2016.(BLOCO: P20160926500100067FTD). | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 15566 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 23/09/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 17.272,10 | 0,00 | 17.272,10 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.9/2016.(BLOCO: P20160927200100067FTD). MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15877 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 23/09/2016 | 3390300400 | AIR PRODUCTS BRASIL LTDA | 43843358002213 | 29.900,00 | 0,00 | 29.900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 235/2016 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OXIGENIO MEDICINAL - CILINDRO C/ CAP 10 M³, Referente a licitação nr. 235/2016(Pregão) Contrato nr. 804/2016. Registro de Preços para fornecimento de oxigênio medicinal em cilindros em regime de comodato para os Serviços de Urgência e Emergência do Município de São José dos Pinhais. necessário para manter a UPA MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15878 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 26/09/2016 | 3390303600 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 472/2015 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PINCA EM ACO INOX 150 MM - MOD MAGIL, Referente a licitação nr. 472/2015(Pregão) Contrato nr. 423/2016. Registro de Preço para aquisição de instrumentais médicos para a Secretaria Municipal de Saúde. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15881 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 26/09/2016 | 3390301600 | LEO COMERCIAL DE PROD. | 82323965000180 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/12 - CX C/ 5000 UNID, Referente a licitação nr. 142/2016(Pregão) Contrato nr. 463/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16256 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/10/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 3.992,00 | 0,00 | 3.992,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LEVOFLOXACINO - 5 MG/ML - INJETAVEL, Medicamento para uso nas UPAs PE 262/15 validade 13/10/16 Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 841/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16274 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/10/2016 | 3390391600 | J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 4064451000143 | 10.019,10 | 0,00 | 10.019,10 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 14/2015 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA P/ TUBOS - FECHAMENTO C/ ARGAMASSA TRACO 1:1:6 CIMENTO/CAL/AREIA, SERVICO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM 1 VEZ - ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 CIMENTO/CAL/AREIA - JUNTAS 10MM , SERVICO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE REQUADRO 70X20 MM P/ VAO DE ESQUADRIA - PREPARO MANUAL, SERVICO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ARMACAO EM ACO CA-50 P/ 1 M³ DE CONCRETO, SERVICO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA - VIRADO EM BETONEIRA NA OBRA -INCLU APLICACAO/ADENSAMENTO - CONFORME NBR 6118 PERMITIDO APENAS P/ FUNDACOES, SERVICO DE LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO SOBRECARGA 100KG/M2 VAOS ATE 3,50M/E=8CM C/ LAJOTA E CAP C/CONC FCK=20MPA 3CM INTER-EIXO 38CM C/ ESCORAMENTO REAPR.3X - FERRAGEM NEGATIVA, SERVICO DE CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO C/ TRANSPORTE ATE 1KM, SERVICO DE DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO PILAR/VIGA/LAJE - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO, SERVICO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA P/ PORTAS DE BANHEIRO - PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR, SERVICO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO S/ REAPROVEITAMENTO, SERVICO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM², SERVICO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE LAMPADA DE LED TUBULAR BIVOLT 1200 MM - 6400 K - 18 W, SERVICO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR - INCLUI REATOR DE PARTIDA RAPIDA/LAMPAD MODALIDADE: 3 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16762 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/10/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 4.249,60 | 0,00 | 4.249,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 121/2016 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORANFENICOL + COLAGENASE - 0,01G+0,6UI - POMADA, MEDICAMENTO PARA USO NA UPA. PE 121/2016. VAL: 09/08/17. Referente a licitação nr. 121/2016(Pregão) Contrato nr. 732/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 16763 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/10/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ADENOSINA - 3 MG/ML, MEDICAMENTO PARA USO NA UPA. PE 124/16. VAL: 09/06/17. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 466/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16764 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/10/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 465,00 | 0,00 | 465,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATRACURIUM, BESILATO DE - 10 MG/ML, MEDICAMENTO PARA USO NA UPA. PE 124/16. VAL: 09/06/17. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 468/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16765 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/10/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 40.858,70 | 0,00 | 40.858,70 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CETOPROFENO - 100 MG - INJETAVEL IV, DICLOFENACO DE SODIO - 75 MG/3 ML - INJETAVEL, HEPARINA - 5000 UI/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 0,25 ML, PROPOFOL - 10 MG/ML - INJETAVEL, RANITIDINA, CLORIDRATO DE - 25 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NA UPA. PE 124/2016. VAL: 09/06/17. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 467/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16766 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/10/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 329,00 | 0,00 | 329,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 134/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE SODIO - 20% - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NA UPA. PE 134/16. VAL: 30/05/17. Referente a licitação nr. 134/2016(Pregão) Contrato nr. 440/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16767 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/10/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 134/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MANITOL 20% SPGV, MEDICAMENTO PARA USO NA UPA. PE 134/16. VAL: 30/05/17. Referente a licitação nr. 134/2016(Pregão) Contrato nr. 441/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16768 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/10/2016 | 3390300900 | ANGAI DISTRIBUIDORA DE | 4217590000160 | 1.598,00 | 0,00 | 1.598,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 156/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BENZILPENICILINA BENZATINA - 600.000 UI - PO P/ SUSPENSAO INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NA UPA. PE 156/16. VAL:15/07/17. Referente a licitação nr. 156/2016(Pregão) Contrato nr. 617/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16769 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/10/2016 | 3390300900 | ISMED FARMACEUTICA LTDA. EPP | 21013392000101 | 4.958,00 | 0,00 | 4.958,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 17/2016 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CEFEPIMA, CLORIDRATO DE - 1 G - INJETAVEL IM/IV, TRAMADOL - 50 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 2 ML, MEDICAMENTO PARA USO NA UPA. PE 17/16. VAL: 22/3/17. Referente a licitação nr. 17/2016(Pregão) Contrato nr. 242/2016. o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16770 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/10/2016 | 3390300900 | TC ATUAL COMERCIO DE | 10493969000103 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DEXAMETASONA - 4 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NA UPA. PE 356/15. VAL: 01/12/16. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 994/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16771 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/10/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 16.825,00 | 0,00 | 16.825,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIAZEPAM - 5 MG/ML - INJETAVEL , FENTANILA, CITRATO - 0,0785 MG/ML - INJETAVEL - FRASCO AMPOLA C/10 ML , DIPIRONA - 500 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NA UPA. PE 356/15. VAL: 01/12/16. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 991/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16772 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/10/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 4.790,00 | 0,00 | 4.790,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE - 50MG+50MG - INJETAVEL, N-BUTIL ESCOPOLAMINA - 20 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NA UPA. PE 356/15. VAL: 01/12/16. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 996/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16773 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/10/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 2.710,00 | 27,10 | 2.682,90 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HALOPERIDOL DECANOATO - 50 MG/ML - INJETAVEL , MEDICAMENTO PARA USO NA UPA. PE 439/15. VAL: 11/01/17. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 439/2015(Pregão) Contrato nr. 16/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16774 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/10/2016 | 3390300900 | CIRURGICA PR. DIST. DE EQUIP. | 5746444000194 | 316,20 | 0,00 | 316,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 453/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GLICERINA - 12% - SOLUCAO, MEDICAMENTO PARA USO NA UPA. PE 453/15. VAL: 07/03/17. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 453/2015(Pregão) Contrato nr. 170/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16780 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/10/2016 | 3390300900 | SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P | 11896538000142 | 8.716,00 | 0,00 | 8.716,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MIDAZOLAM , CLORIDRATO DE - 5 MG/ML - AMPOLA C/ 10 ML , MEDICAMENTO PARA USO NA UPA. PE 356/15. VAL: 01/12/16. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1001/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16781 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/10/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 148,00 | 0,00 | 148,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 455/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BIPERIDENO, CLORIDRATO DE - 5 MG/ML - INJETAVEL , MEDICAMENTO PARA USO NA UPA. PE 455/15. VAL: 10/03/17. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 455/2015(Pregão) Contrato nr. 191/2016. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16782 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/10/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 468,54 | 0,00 | 468,54 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): NALOXONA - 0,4 MG/ML - INJETAVEL , MEDICAMENTO PARA USO NA UPA. PE 46/16. VAL: 25/04/17. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 332/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16783 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/10/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|-------------------------------|-------|------|------|------|---|------------|------------|--|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PROMETAZINA, CLORIDRATO - 25 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NA UPA. PE 46/16. VAL: 25/04/17. Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 334/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | |
| R-2016 | 16784 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 20/10/2016 | 3390300900 | CENTEMEDI COMÉRCIO DE | 3652030000170 | 118,00 | 0,00 | 118,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FENOBARBITAL - 100 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 2 ML, MEDICAMENTO PARA USO NA UPA. PE 46/16. VAL: 25/04/17. Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 338/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | |
| R-2016 | 17234 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 25/10/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 421.405,73 | 0,00 | 421.405,73 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.10/2016.(BLOCO: P20161025600100083FTD). | | | | | | | |
| R-2016 | 17240 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 25/10/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 1.369,58 | 0,00 | 1.369,58 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.10/2016.(BLOCO: P20161026200100083FTD). | | | | | | | |
| R-2016 | 17716 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 31/10/2016 | 3390302200 | REGLY | 7175527000104 | 6.390,00 | 0,00 | 6.390,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 152/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 M CADA, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 596/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | |
| R-2016 | 17717 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 31/10/2016 | 3390302200 | REGLY | 7175527000104 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 152/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS 215X230 MM - PCT C/ 1000 FL, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 596/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | |
| R-2016 | 17731 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 01/11/2016 | 3390302500 | GRUGER GRUPOS GERADORES | 2631287000183 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 22/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PECAS P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, Referente a licitação nr. 22/2016(Pregão) Contrato nr. 197/2016. REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa, para prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva aos geradores, instalados nas Unidades de Pronto Atendimento de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | |
| R-2016 | 17732 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 01/11/2016 | 3390302500 | RHOMA PROD. E EQUIP. | 2555047000147 | 535,50 | 0,00 | 535,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 123/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PECAS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS, Referente a licitação nr. 123/2016(Pregão) Contrato nr. 409/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa, para prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva em compressores de ar, bombas de vácuo e redes centralizadas de oxigênio, ar comprimido e vácuo instalados no HMSJP, UPA Rui Barbosa e Afonso Pena. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | |
| R-2016 | 17892 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/11/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): KIT P/ CATERISMO VESICAL, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 158/2015 Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 25/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 17893 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/11/2016 | 3390303600 | MEDIC STOCK COM DE PROD MED. | 5997927000161 | 8.035,00 | 0,00 | 8.035,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 19/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 75X75 MM - 13 FIOS - PCTE C/ 10 UNID, COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 75X75 MM - 13 FIOS - PCTE C/ 500 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 19/2016 Referente a licitação nr. 19/2016(Pregão) Contrato nr. 513/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17894 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/11/2016 | 3390303600 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 223,20 | 0,00 | 223,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA SILICONADA C/ RESERVATORIO P/ OXIGENIO - NAO-REINALANTE - TAM ADULTO, Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 5/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17895 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/11/2016 | 3390303600 | ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR | 7118503000105 | 195,60 | 0,00 | 195,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA SILICONADA C/ RESERVATORIO P/ OXIGENIO - NAO-REINALANTE - TAM INFANTIL, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 198/2015 Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 6/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17896 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/11/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 2.139,80 | 0,00 | 2.139,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO C/ BURETA - CAP 100 ML, FITA CREPE P/ AUTOCLAVE 19MM X 30M , FITA MICROPOROSA ANTIALERGICA 25MM X 10M, FITA MICROPOROSA ANTIALERGICA 50MM X 10M, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 420/2015 Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 716/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17897 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/11/2016 | 3390303600 | BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA | 21551379000874 | 10.695,00 | 0,00 | 10.695,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA DESCARTAVEL EM ACO INOX 12X40 MM, CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL Nº 16G, CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL Nº 18G, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 76/2015 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 134/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17898 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/11/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 179,00 | 0,00 | 179,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 76/2015 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 130/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17899 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/11/2016 | 3390303500 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLETOR DE URINA UNISSEX - TAM INFANTIL - CAP 100 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 76/2015 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 130/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17900 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/11/2016 | 3390303600 | PROFILATICA PRODUTOS | 3022656000101 | 17.604,00 | 0,00 | 17.604,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 76/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE GLUCOPROTAMINA - GALAO C/ 6000 ML, DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE GLUCOPROTAMINA - GALAO C/ 6000 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 76/2015 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 139/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17901 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/11/2016 | 3390301000 | MEDPOA COM. MATERIAIS | 10807173000170 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 76/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DETERGENTE ENZIMATICO P/ LIMPEZA DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS/MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - EMBALAGEM C/ MIN 3500 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 76/2015 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 135/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17908 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 07/11/2016 | 3390302200 | KELLY A.D.S. M. COM. E | 21782356000102 | 408,00 | 0,00 | 408,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 152/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGUA SANITARIA C/ CLORO - FRASCO C/ 1000 ML, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 594/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. Necessário para UPA Afonso Pena. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18033 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 09/11/2016 | 3390302200 | RUANA COMERCIAL LTDA | 12047604000172 | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 152/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 591/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18108 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA | 8435077000104 | 359,80 | 0,00 | 359,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 420/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO P/ DRENAGEM TORACICA Nº 38, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 420/2015 Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 714/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18786 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/11/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 439.569,78 | 0,00 | 439.569,78 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | | MODALIDADE: | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.11/2016.(BLOCO: P20161125000100093FTD). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18792 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 24/11/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 22.628,71 | 0,00 | 22.628,71 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | | MODALIDADE: | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.11/2016.(BLOCO: P20161125600100093FTD). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19253 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 29/11/2016 | 3390301000 | ODONTOMED CANNA LTDA. ME | 7947536000168 | 7.943,00 | 0,00 | 7.943,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 372/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5, CABO P/ ESPELHO BUCAL EM ACO INOX Nº 25, Referente a licitação nr. 372/2015(Pregão) Contrato nr. 62/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Instrumentais Odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde. MATERIAL PARA USO DA ODONTOLOGIA PE 372/15 | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19261 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 29/11/2016 | 3390303600 | JR COMERCIO DE FIOS LTDA. | 7370983000105 | 1.914,80 | 0,00 | 1.914,80 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 229/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA DE CATGUT SIMPLES Nº 2-0 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA 25 MM, FIO DE SUTURA EM NYLON PRETO Nº 5-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 19 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 229/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 229/2016(Pregão) Contrato nr. 915/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19262 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 29/11/2016 | 3390303600 | PRIMAZIA MAT. MED. HOSPIT. | 22437236000122 | 6.328,00 | 0,00 | 6.328,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 229/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 3-0, FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 4-0, FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 5-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR TRIANGULAR 15 MM, FIO DE SUTURA EM NYLON PRETO Nº 3-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 31 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 229/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 229/2016(Pregão) Contrato nr. 916/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19264 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 29/11/2016 | 3390303600 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 48.037,76 | 0,00 | 48.037,76 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 354/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM G - CX C/ 100 UNID, LUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM M - CX C/ 100 UNID, LUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM P - CX C/ 100 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA AFONSO PENA. PE 354/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 354/2016(Pregão) Contrato nr. 932/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19465 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 05/12/2016 | 3390300900 | PROHOSP DISTRIB.DE | 4355394000151 | 6.230,00 | 0,00 | 6.230,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ENOXAPARINA SODICA - 40 MG - INJETAVEL , MEDICAMENTO PARA USO NA UPA. PE 262/2016. VAL: 27/10/17. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 262/2016(Pregão) Contrato nr. 867/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19583 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 06/12/2016 | 3390302200 | PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO | 10956983000198 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 152/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SABAO EM PO - PCTE C/ 1000 G, SABONETE LIQUIDO PEROLADO BIODEGRADAVEL - EMBALAGEM C/ 800 ML, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 597/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. Necessário para UPA RUI BARBOSA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 20251 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 15/12/2016 | 3390302500 | GRUGER GRUPOS GERADORES | 2631287000183 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 22/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PECAS P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, Referente a licitação nr. 22/2016(Pregão) Contrato nr. 197/2016. REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa, para prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva aos geradores, instalados nas Unidades de Pronto Atendimento de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA AFONSO PENA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 20644 | 7 | 2 | 2240 | 496 | 22/12/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 27.526,07 | 0,00 | 27.526,07 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.12/2016.(BLOCO: P20161226700100098FTD). | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 6.813.837,94 | 108.866,83 | 6.704.971,11 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO FEDERAL

| | | |
|---------|-------------------|-------|
| Origem | UPA - RUI BARBOSA | (FNS) |
| Periodo | Jan a Dez 2016 | |
| Fonte | 496 | |
| Banco | CEF | |
| Agencia | 3363 | |
| Conta | 245-5 | |

Orçamento

| | |
|-------------------|--------------|
| Proj / Ativ | 2241 |
| Inicial | 1.200.000,00 |
| Atualizada | 1.420.969,79 |
| Despesa Empenhada | 1.326.538,52 |
| Saldo Orçamento | 94.431,27 |
| % Real Despesa | 93,35% |

ARRECADADO

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Receita de Transferencia | 172133200113 |
| Previsao inicial | 1.200.000,00 |
| Previsao atualizada | 1.200.000,00 |
| Arrecadado | 1.200.000,00 |
| Receita de Aplicação | 132501030189 |
| Previsao inicial | - |
| Previsao atualizada | - |
| Arrecadado | 39.092,35 |

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|--|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 3390300400 | Gás Engarrafado | 29.681,35 | 29.671,55 | 9,80 | 0,00 |
| 3390301600 | Material de Expediente | 3.676,98 | 3.303,60 | 373,38 | 0,00 |
| 3390302000 | Material de Cama Mesa e Banho | 20.868,00 | 20.868,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390302200 | Material de Limpeza e Prod Higienização | 41.324,60 | 41.324,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3390392500 | Manutenção e Conservação de Bens Moveis | 8.188,00 | 8.188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390303600 | Material Hospitalar | 58.245,64 | 47.858,50 | 10.387,14 | 0,00 |
| 3390391700 | Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos | 3.857,40 | 3.857,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3390394600 | Serviços Domésticos | 23.440,92 | 16.258,99 | 7.181,93 | 0,00 |
| 3390395099 | Demais Despesas com Serviço Medico Hospital Odont Laboratorial | 19.657,22 | 19.625,97 | 31,25 | 0,00 |
| 3390396301 | impresso em Geral de Uso Interno | 482,40 | 0,00 | 482,40 | 0,00 |
| Total | | 209.422,51 | 190.956,61 | 18.465,90 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar | A pagar |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 3190110101 | Vencimentos e Vantagem Fixa Pessoal | 406.289,02 | 406.289,02 | 406.289,02 | - | - |
| 3190114300 | 13º Salário | 509.300,10 | 509.300,10 | 509.300,10 | - | - |
| 3190114500 | Férias - Abono Constitucional | 29.307,42 | 29.307,42 | 29.307,42 | - | - |
| 3390300400 | Gás Engarrafado | 196,00 | - | - | 196,00 | 196,00 |
| 3390300712 | Generos Alimentícios para Copa e Cozinha | 2.479,50 | 256,50 | 256,50 | 2.223,00 | 2.223,00 |
| 3390300900 | Material Farmacológico | 9.630,00 | 1.605,00 | 1.605,00 | 8.025,00 | 8.025,00 |
| 3390301600 | Material de Expediente | 15.117,70 | 14.642,70 | 14.642,70 | 475,00 | 475,00 |
| 3390302200 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 63.091,80 | 57.397,80 | 53.497,80 | 5.694,00 | 9.594,00 |
| 3390302500 | Material de Manutenção de Bens móveis | 3.068,22 | 2.683,22 | 2.683,22 | 385,00 | 385,00 |
| 3390302600 | Material Elétrica e Eletrônico | 660,00 | 660,00 | 660,00 | - | - |
| 3390303500 | Materia Laboratorial | 800,00 | 800,00 | 800,00 | - | - |
| 3390303600 | Material Hospitalar | 122.564,49 | 96.479,64 | 96.479,64 | 26.084,85 | 26.084,85 |
| 3390309901 | Outros Materiais de Consumo | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | - | - |
| 3390390500 | Serviços Técnicos Profissionais | 6.264,00 | 3.408,00 | 3.408,00 | 2.856,00 | 2.856,00 |
| 3390391600 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 82.389,17 | 82.389,17 | 82.389,17 | - | - |
| 3390391700 | Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos | 8.592,50 | 4.126,50 | 4.126,50 | 4.466,00 | 4.466,00 |
| 3390394600 | Serviços Domésticos | 37.330,50 | 37.330,50 | 37.330,50 | - | - |
| 3390395099 | Demais Despesas com Serviço Medico Hospital Odont Laboratorial | 27.108,10 | 27.108,10 | 27.108,10 | - | - |
| Total | | 1.326.538,52 | 1.276.133,67 | 1.272.233,67 | 50.404,85 | 54.304,85 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

| | |
|---------------------------------|------------|
| Superávit Exercícios Anteriores | 220.969,79 |
|---------------------------------|------------|

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Saldo Bancario anterior | 430.392,30 |
| Receita arrecadada | 1.239.092,35 |
| Despesa Paga | 1.463.190,28 |
| Saldo Bancario para mês seguinte | 206.294,37 |
| Contas a Pagar | 54.304,85 |
| Restos Cancelados | 18.465,90 |
| Superávit acumulado | 151.989,52 |



Empenhos Emitidos

Emissão de: 01/01/2016 até: 31/12/2016

Situação de: 31/12/2016

Orgão inicial: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão Final: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ inicial: 2241 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

Proj/Ativ Final: 2241 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

Fonte inicial: 496 - Atenção de Média e Alta Complexidade

Fonte Final: 496 - Atenção de Média e Alta Complexidade

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-----|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 249 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 13/01/2016 | 3390394600 | BIOLAV HIGIENIZAÇÃO | 8482673000137 | 68.800,00 | 31.469,50 | 37.330,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 138/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE LAVANDERIA P/ ROUPAS/ENXOVAIS HOSPITALARES, Referente a licitação nr. 138/2015(Pregão) Contrato nr. 388/2015. Registro de preço - Prestação de serviço de lavanderia hospitalar, envolvendo o processamento de roupas e enxoval hospitalar que compreende tecidos em geral em todas as suas etapas, desde sua retirada até seu retorno em ideais condições de reuso, sob situações higiênico-sanitárias adequadas. | | | | | | | | | | | | |
| necessário para a UPA Rui Barbosa | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 250 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 13/01/2016 | 3390395099 | CURITIBA ESTERILIZ. DE MAT. MED. | 6895210000171 | 29.919,75 | 2.811,65 | 27.108,10 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 153/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO A OXÍDEO DE ETILENO, Referente a licitação nr. 153/2015(Pregão) Contrato nr. 391/2015. Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de esterilização a Óxido de Etileno em materiais médicos utilizados pelo Departamento e Urgência e Emergência e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| Necessário para a UPA Rui Barbosa | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 554 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 20/01/2016 | 3390302200 | ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA | 7796075000170 | 2.573,50 | 0,00 | 2.573,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 119/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DESINFETANTE LIQUIDO - FRASCO C/ 500 MLDETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA - FRASCO C/ 500 MLLIMPA VIDROS - FRASCO C/ 500 ML Referente a licitação nr. 119/2015(Pregão) Contrato nr. 343/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 556 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 20/01/2016 | 3390301600 | K & K PAPELARIA E INFORMATICA | 6064658000143 | 412,20 | 0,00 | 412,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GRAMPEADOR 55X90X170 MM - TIPO 26/6 - TAM GTESOURA EM ACO INOX P/ USO GERAL 210 MM - TAM G Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 406/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 557 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 20/01/2016 | 3390301600 | EUROPAPER COMERCIAL EIRELI EPP | 10345571000111 | 189,30 | 0,00 | 189,30 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LIVRO ATA 205X300 MM C/ 100 FL Referente a licitação nr. 116/2015(Pregão) Contrato nr. 401/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 558 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 20/01/2016 | 3390301600 | ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA | 7796075000170 | 1.652,00 | 0,00 | 1.652,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 80/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DISPLAY DE MESA EM ACRILICO TRANSPARENTE 300X220 MM - TIPO PORTA FOLHA EM LDISPLAY DE PAREDE EM ACRILICO TRANSPARENTE - TIPO PORTA FOLHA - MOD ENVELOPE Referente a licitação nr. 80/2015(Pregão) Contrato nr. 666/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Materiais de higienização e limpeza, necessários à Secretaria Municipal de Saúde. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 559 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 20/01/2016 | 3390302200 | MATHEUS ALEXANDRE MOREIRA | 7792634000173 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 80/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): RODO C/ BASE/CABO EM ALUMINIO C/ BORRACHA 600 MM Referente a licitação nr. 80/2015(Pregão) Contrato nr. 671/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Materiais de higienização e limpeza, necessários à Secretaria Municipal de Saúde. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|----------|------|---------------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 578 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 21/01/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 1.876,80 | 0,00 | 1.876,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | 176/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL S/ AGULHA - CAP 3 MLMASCARA RESPIRATORIA - MOD Nº 95 - TAM REGULAR Referente a licitação nº 176/2015(Pregão) Contrato nr. 777/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 579 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 21/01/2016 | 3390303600 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS | 59309302000199 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | 176/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL S/ AGULHA - CAP 3 ML Referente a licitação nº 176/2015(Pregão) Contrato nr. 787/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 580 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 21/01/2016 | 3390303600 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E | 2223342000104 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | 292/2014 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TORNEIRA DESCARTAVEL C/ LUER LOCK - 3 VIAS Referente a licitação nº 292/2014(Pregão) Contrato nr. 86/2015 Aditivo nr. 110(18/05/2015). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em aproximadamente 18,31% (dezoito vírgula trinta e um por cento) dos itens 41, 42 e 43, objetos da Ata de Registro de Preços nº 086/2015-SERMALI, a serem reequilibrados a partir da assinatura deste Termo Aditivo sobre o saldo remanescente da referida Ata, que visa o fornecimento de Materiais Médico Hospitalares, conforme disposto no art.65, inciso II, alínea "c" da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 581 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 21/01/2016 | 3390303600 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E | 2223342000104 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | 292/2014 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE C/ 100 UNID Referente a licitação nº 292/2014(Pregão) Contrato nr. 86/2015 Aditivo nr. 110(18/05/2015). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em aproximadamente 18,31% (dezoito vírgula trinta e um por cento) dos itens 41, 42 e 43, objetos da Ata de Registro de Preços nº 086/2015-SERMALI, a serem reequilibrados a partir da assinatura deste Termo Aditivo sobre o saldo remanescente da referida Ata, que visa o fornecimento de Materiais Médico Hospitalares, conforme disposto no art.65, inciso II, alínea "c" da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 582 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 21/01/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | 235/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA DESCARTAVEL EM ACO INOX 8X25 MMAGULHA DESCARTAVEL EM ACO INOX 8X30 MM Referente a licitação nº 235/2015(Pregão) Contrato nr. 566/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 583 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 21/01/2016 | 3390303600 | BIOMEDICAL PROD CIENT MED E | 19848316000166 | 3.847,50 | 0,00 | 3.847,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | 246/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER DUPLO LUMEN P/ PUNCAO VENOSA CENTRAL Referente a licitação nº 246/2015(Pregão) Contrato nr. 793/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 690 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 22/01/2016 | 3390302500 | SHOP DAGUA COMERCIO DE | 73374662000103 | 928,20 | 0,00 | 928,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | 130/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA - COMPATIVEL C/ PURIFIC SAUDE - MOD VIDA ULTRA Referente a licitação nº 130/2015(Pregão) Contrato nr. 396/2015. Registro de Preços para fornecimento de refis (elementos filtrantes) para purificadores de água. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1313 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 27/01/2016 | 3390302200 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 2.780,00 | 0,00 | 2.780,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|---------------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 80/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL - COR BRANCO - CAP 100 L Referente a licitação nr. 80/2015(Pregão) Contrato nr. 672/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Materiais de higienização e limpeza, necessários à Secretaria Municipal de Saúde. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1470 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 28/01/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 1.610,00 | 4,40 | 1.605,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 208/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 5-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR TRIANGULAR 15 MMFIO DE SUTURA EM NYLON PRETO Nº 3-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 31 MM Referente a licitação nr. 208/2015(Pregão) Contrato nr. 683/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1692 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 02/02/2016 | 3390300900 | ESPECIALISTA PROD. PARA | 4619893000109 | 14.960,00 | 14.960,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 354/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TIRA TESTE P/ GLICEMIA MATERIAL MEDICO PARA SER USADO NA UPA RUI BARBOSA. PE 354/2015. VAL: 21/12/2016. Referente a licitação nr. 354/2015(Pregão) Contrato nr. 1064/2015. Registro de Preços para aquisição de tiras para medição de taxa de glicemia necessários a Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1701 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 02/02/2016 | 3390396302 | LUMI LIGHT COMUNICACAO | 238644000112 | 14,50 | 14,50 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 19/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER EM LONA IMPRESSO ACABAMENTO C/ CABO EM MADEIRA/PONTEIRAS - M² Referente a licitação nr. 19/2015(Pregão) Contrato nr. 144/2015. REGISTRO DE PREÇOS para confecção de banners e faixas com impressão digital. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1708 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 02/02/2016 | 3390303600 | JR COMERCIO DE FIOS LTDA. | 7370983000105 | 1.233,60 | 0,00 | 1.233,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 208/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 4-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR 30 MMFIO DE SUTURA EM NYLON PRETO Nº 5-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 19 MM Referente a licitação nr. 208/2015(Pregão) Contrato nr. 684/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1709 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 02/02/2016 | 3390303600 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 874929000140 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 292/2014 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL S/ AGULHA - CAP 20 ML Referente a licitação nr. 292/2014(Pregão) Contrato nr. 93/2015. REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, HOSPITAL E UNIDADES ESPECIALIZADAS. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. APROVEITAMENTO DE ATA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1833 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 04/02/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 117/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° GL INPM - ALMOTOLIA C/ 100 ML Referente a licitação nr. 117/2015(Pregão) Contrato nr. 568/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar Saneantes para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU/UPA e Unidades Básicas de Saúde. necessário para UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 1948 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 10/02/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 2.066,20 | 26,20 | 2.040,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 208/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 2-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 19 MMFIO DE SUTURA EM NYLON Nº 2-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 30 MM FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 3-0FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 4-0 Referente a licitação nr. 208/2015(Pregão) Contrato nr. 683/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar. Necessário para UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2203 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 18/02/2016 | 3390301600 | C. CORDEIRO E M. FRANCO LTDA- | 20800676000177 | 95,00 | 0,00 | 95,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 116/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ENVELOPE PLASTICO 04 FUROS - TAM A4 Referente a licitação nº 116/2015(Pregão) Contrato nr. 400/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2375 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 22/02/2016 | 3390391700 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 1.893,50 | 0,00 | 1.893,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICIO DE CONserto DE VENTILADOR/RESPIRADOR HOSPITALARES Referente a licitação nº 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de reposição. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 2376 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 22/02/2016 | 3390302500 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 569,00 | 0,00 | 569,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 349/2014 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PECAS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS Referente a licitação nº 349/2014(Pregão) Contrato nr. 494/2015. REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos médicos hospitalares e outros equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de mão de obra especializada e peças de reposição. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3250 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 29/02/2016 | 3390302200 | KELLY A.D.S. M. COM. E | 21782356000102 | 229,80 | 0,00 | 229,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 430/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): RODO COMBINADO P/ LIMPAR VIDROS C/ CABO Referente a licitação nº 430/2015(Pregão) Contrato nr. 1077/2015. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de acessórios para limpeza, lâmpadas especiais e EPI's necessários ao Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3385 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 01/03/2016 | 3390390500 | TECNICA KM ASSISTENCIA | 80830508000156 | 3.408,00 | 0,00 | 3.408,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 10/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICIO DE HORAS TECNICAS ESPECIALIZADAS Referente a licitação nº 10/2015(Pregão) Contrato nr. 148/2015. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. Necessário para os patrimônios 36388, 36387, 36386, 49582, 49581, 36390, 36389, UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3588 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 07/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 3.090,00 | 0,00 | 3.090,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLETOR UNIVERSAL - SISTEMA ABERTO - TIPO GARRAFA - CAP 1200 ML Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 132/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. Necessário para UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3589 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 07/03/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 7.275,00 | 0,00 | 7.275,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 267/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ELETRODO DESCARTAVEL C/ ESPUMA P/ MONITORACAO - TAM ADULTOSENSOR P/ OXIMETRIA PEDRIATRICO - MOD CLIP DE DEDO - COMPATIVEL C/ ROSSMAX Referente a licitação nº 267/2015(Pregão) Contrato nr. 953/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, e HMMSJP. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3590 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 07/03/2016 | 3390303500 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLETOR DE URINA UNISSEX - TAM INFANTIL - CAP 100 ML Referente a licitação nº 76/2015(Pregão) Contrato nr. 130/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 3740 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 09/03/2016 | 3390302500 | SHOP DAGUA COMERCIO DE | 73374662000103 | 464,10 | 0,00 | 464,10 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 130/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA - COMPATIVEL C/ PURIFIC SAUDE - MOD VIDA ULTRA Referente a licitação nº 130/2015(Pregão) Contrato nr. 396/2015. Registro de Preços para fornecimento de refis (elementos filtrantes) para purificadores de água. NECESSÁRIO PAR UPA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 6761 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 28/04/2016 | 3190114300 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 253.180,08 | 8.337,85 | 244.842,23 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.4/2016.(BLOCO: P20161300900100031FTD). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 8148 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 24/05/2016 | 3190114300 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 4.519,69 | 0,00 | 4.519,69 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.5/2016.(BLOCO: P20160506200100036FTD). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9014 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 06/06/2016 | 3390391600 | J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 4064451000143 | 8.940,76 | 0,00 | 8.940,76 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 14/2015 MODALIDADE: 3 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICIO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE TABEIRA EM MADEIRA LEI 1A P/ BEIRAL DE TELHADO 25X300 MM, SERVICIO DE PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS - C/ FORNECIMENTO MATERIAL, SERVICIO DE PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO - C/ FORNECIMENTO MATERIAL, SERVICIO DE PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS - C/ FORNECIMENTO MATERIAL, Referente a licitação nr. 14/2015(Concorrência) Contrato nr. 880/2015. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para a manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, necessária para atender as Secretarias Municipais, sendo: LOTE 1 - Secretaria Municipal de Educação (Escolas, CMEIS, Especial e Unidades Administrativas); LOTE 2 - Secretaria Municipal de Saúde (Unidades de Saúde, Hospitais e Unidades Administrativas); LOTE 3 - Secretaria Municipal de Assistência Social (CRAS, CREAS e Unidades Administrativas) e Secretaria Municipal de Esporte (Ginásios, Canchas de Areia, Campo de Futebol e Unidades Administrativas) e LOTE 4 - Demais Secretarias e Logradouros Públicos. Serviços de manutenção (pintura + bate maca), na UPA - Rui Barbosa, conforme Ata de Registro de Preços. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9015 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 06/06/2016 | 3390391600 | J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 4064451000143 | 14.549,24 | 0,00 | 14.549,24 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 14/2015 MODALIDADE: 3 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICIO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA C/ MONTANTES METALICOS, SERVICIO DE RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, SERVICIO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PISO EM PORCELANATO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE/REJUNTAMENTO C/ CIMENTO, SERVICIO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE RODAPE EM PORCELANATO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO C/ CIMENTO BRANCO - ALTURA 8 MM, Referente a licitação nr. 14/2015(Concorrência) Contrato nr. 880/2015. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para a manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, necessária para atender as Secretarias Municipais, sendo: LOTE 1 - Secretaria Municipal de Educação (Escolas, CMEIS, Especial e Unidades Administrativas); LOTE 2 - Secretaria Municipal de Saúde (Unidades de Saúde, Hospitais e Unidades Administrativas); LOTE 3 - Secretaria Municipal de Assistência Social (CRAS, CREAS e Unidades Administrativas) e Secretaria Municipal de Esporte (Ginásios, Canchas de Areia, Campo de Futebol e Unidades Administrativas) e LOTE 4 - Demais Secretarias e Logradouros Públicos. Serviços de manutenção (piso recepção), na UPA Rui Barbosa, conforme Ata de Registro de Preços. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 9016 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 06/06/2016 | 3390391600 | J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 4064451000143 | 44.047,05 | 0,00 | 44.047,05 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 14/2015 MODALIDADE: 3 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICIO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM 1 VEZ - ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 CIMENTO/CAL/AREIA - JUNTAS 10MM , SERVICIO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE REQUADRO 70X20 MM P/ VAO DE ESQUADRIA - PREPARO MANUAL, SERVICIO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ARMACAO EM ACO CA-50 - DIAMETRO 1/4-1/2 POLEGADAS - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10% - DOBRA/COLOCACAO, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK=20MPA - VIRADO EM BETONEIRA S/ LANCAMENTO, SERVICIO DE DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO, SERVICIO DE DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, SERVICIO DE REMOCAO MANUAL DE ENTULHO, SERVICIO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO S/ REAPROVEITAMENTO, SERVICIO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ESTACA A TRADO/ BROCA C/ CONCRETO FCK=15MPA 20 KG ACO/M³ MOLDADA IN-LOCO - DIAMETRO 250 MM, SERVICIO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE LAMPADA DE LED TUBULAR BIVOLT 1200 MM - 6400 K - 18 W, SERVICIO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR - INCLUI REATOR DE PARTIDA RAPIDA/LAMPADA, SERVICIO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PONTO DE LUZ - INCLUI CAIXA/ELETRODUTO/FIOS/INTERRUPTOR, SERVICIO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE JANELA EM ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR SERIE 25, SERVICIO DE LIMPEZA FINAL DA OBRA - FORNECIMENTO MATERIAL, SERVICIO DE EMASSAMENTO | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS - C/ FORNECIMENTO MATERIAL, , ETC... , ETC... , ETC... , ETC... , ETC... Referente a licitação | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11253 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 14/07/2016 | 3390300900 | FAMADER FARMACIA DE | 8145933000189 | 9.630,00 | 0,00 | 9.630,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 59/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CARVAO ATIVADO - PO, Referente a licitação nr. 59/2016(Pregão) Contrato nr. 302/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos Manipulados Padronizados, necessárias a Secretaria Municipal de Saúde MANIPULADO PARA USO NA UPA RUI BARBOSA PE 59/2016 VALIDADE 12/04/2017 FAMADER | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11354 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 15/07/2016 | 3390303600 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 10.240,00 | 0,00 | 10.240,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 63/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL C/ AGULHA DE INSULINA - CAP 1 ML - GRADUACAO DE 0,1-0,1 ML, Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 897/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11526 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 19/07/2016 | 3390303600 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 7.790,00 | 38,00 | 7.752,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 378/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL S/ AGULHA - CAP 10 ML, Referente a licitação nr. 378/2015(Pregão) Contrato nr. 82/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11527 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 19/07/2016 | 3390303600 | BIOMEDICAL PROD CIENT MED E | 19848316000166 | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 246/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER DUPLO LUMEN P/ PUNCAO VENOSA CENTRAL , Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 793/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11528 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 19/07/2016 | 3390303600 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 5.625,00 | 0,00 | 5.625,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 19/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 75X75 MM - 13 FIOS - PCTE C/ 500 UNID, Referente a licitação nr. 19/2016(Pregão) Contrato nr. 510/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11530 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 19/07/2016 | 3390303600 | PRODUTOS HOSPITALARES | 10812219000149 | 6.612,30 | 0,00 | 6.612,30 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 19/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 100X100 MM - 13 FIOS - PCTE C/ 500 UNID, Referente a licitação nr. 19/2016(Pregão) Contrato nr. 512/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PAR UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11531 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 19/07/2016 | 3390303600 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 432,00 | 0,00 | 432,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 198/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA LARINGEA N° 4,0, Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 5/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11532 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 19/07/2016 | 3390303600 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 432,00 | 0,00 | 432,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 198/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA LARINGEA Nº 5,0, Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 5/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11533 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 19/07/2016 | 3390303600 | TORRES VALPORTO COM. DIS. PR. | 11226885000168 | 217,50 | 0,00 | 217,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 246/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALGODAO PURO HIDROFILO - ROLO C/ 250 G, Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 800/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 11534 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 19/07/2016 | 3390303600 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ | 7626776000160 | 1.737,60 | 0,00 | 1.737,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 70/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FILTRO BIOLOGICO DE BARREIRA P/ SISTEMA RESPIRATORIO, Referente a licitação nr. 70/2015(Pregão) Contrato nr. 613/2015. Registro de Preços para aquisição de material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. NECESSÁRIO PAR UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12619 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 28/07/2016 | 3390391600 | J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 4064451000143 | 2.389,08 | 0,00 | 2.389,08 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 14/2015 | MODALIDADE: 3 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS, SERVICO DE RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS, SERVIÇO DE RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS, SERVIÇO DE RECOLOCACAO DE FORROS EM REGUA DE PVC/PERFIS - CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, SERVIÇO DE ELETRICISTA - MANUTENCOES DIVERSAS, SERVIÇO DE PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS - C/ FORNECIMENTO MATERIAL, SERVIÇO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ESPELHO CRISTAL S/ MOLDURA - ESPESSURA 4 MM - INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO, Referente a licitação nr. 14/2015(Concorrência) Contrato nr. 880/2015. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para a manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, necessária para atender as Secretarias Municipais, sendo: LOTE 1 - Secretaria Municipal de Educação (Escolas, CMEIS, Especial e Unidades Administrativas); LOTE 2 - Secretaria Municipal de Saúde (Unidades de Saúde, Hospitais e Unidades Administrativas); LOTE 3 - Secretaria Municipal de Assistência Social (CRAS, CREAS e Unidades Administrativas) e Secretaria Municipal de Esporte (Ginásios, Canchas de Areia, Campo de Futebol e Unidades Administrativas) e LOTE 4 - Demais Secretarias e Logradouros Públicos. | | | | | | | | | | | | |
| Serviços de manutenção (diversas), na UPA Rui Barbosa, conforme Ata de Registro de Preços. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 12620 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 28/07/2016 | 3390391700 | GRUGER GRUPOS GERADORES | 2631287000183 | 2.233,00 | 0,00 | 2.233,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 22/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA C/ FORNECIMENTO DE PECAS P/ GRUPOS GERADORES, Referente a licitação nr. 22/2016(Pregão) Contrato nr. 197/2016. REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa, para prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva aos geradores, instalados nas Unidades de Pronto Atendimento de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 13163 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 11/08/2016 | 3390391600 | SCHUTZ | 7509338000112 | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 288/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO DE CAIXA DAGUA - CAP 500 L , Referente a licitação nr. 288/2015(Pregão) Contrato nr. 707/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa (s) para prestação de serviços de desobstrução, desentupimento e limpeza de caixas d'água e fornecimento de água para as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Solicitação para atender as necessidades da UPA Rui Barbosa. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14559 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 02/09/2016 | 3390302200 | RUANA COMERCIAL LTDA | 12047604000172 | 8.870,00 | 0,00 | 8.870,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 152/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SACO DE ALGODAO ALVEJADO P/ LIMPEZA 500X700 MM, SACO PLASTICO P/ LIXO - CAP 100 L - PCT C/ 5 UNID, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 591/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 14560 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 02/09/2016 | 3390302500 | GRUGER GRUPOS GERADORES | 2631287000183 | 721,92 | 0,00 | 721,92 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 22/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PECAS P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, Referente a licitação nr. 22/2016(Pregão) Contrato nr. 197/2016. REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa, para prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva aos geradores, instalados nas Unidades de Pronto Atendimento de São José dos Pinhais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14563 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 02/09/2016 | 3390302200 | KELLY A.D.S. M. COM. E | 21782356000102 | 904,00 | 0,00 | 904,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 152/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGUA SANITARIA C/ CLORO - FRASCO C/ 1000 ML, LUVAS EM LATEX NATURAL FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P, LUVAS EM LATEX NATURAL FORRADA P/ LIMPEZA - TAM M, LUVAS EM LATEX NATURAL FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 594/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIA PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14564 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 02/09/2016 | 3390301600 | PADRÃO COMERCIO DE PAPEIS | 21604678000153 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL SULFITE A4 75 G - RESMA C/ 500 FL, Referente a licitação nr. 142/2016(Pregão) Contrato nr. 465/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14565 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 02/09/2016 | 3390301600 | LEO COMERCIAL DE PROD. MANUF. | 82323965000180 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - CX C/ 5000 UNID, Referente a licitação nr. 142/2016(Pregão) Contrato nr. 463/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14566 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 02/09/2016 | 3390302600 | COMERCIAL ROTCIV LTDA | 7081343000177 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PILHA ALCALINA C (LR14) - 1,5 V, PILHA ALCALINA AA (LR6) - 1,5 V, PILHA ALCALINA AAA (LR03) - 1,5 V, Referente a licitação nr. 142/2016(Pregão) Contrato nr. 462/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14567 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 02/09/2016 | 3390301600 | ANA PAULA TAVELLA MACHADO | 12119539000143 | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GRAMPEADOR 40X60X140 MM - TIPO 26/6 - TAM M, LAPISEIRA 0.5 MM, LAPISEIRA 0.9 MM, Referente a licitação nr. 142/2016(Pregão) Contrato nr. 455/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14568 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 02/09/2016 | 3390301600 | ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP | 14227560000198 | 455,20 | 0,00 | 455,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLIPS P/ PAPEL 3/0 - CX C/ 50 UNID, PAPEL CARBONO 220X230 MM, PAPEL CONTACT 450MM X 25M - TRANSPARENTE, Referente a licitação nr. 142/2016(Pregão) Contrato nr. 457/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14569 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 02/09/2016 | 3390301600 | COMERCIAL ONIX LTDA. EPP | 17659287000169 | 431,00 | 0,00 | 431,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PRANCHETA EM ACRILICO - MOD A4, ETIQUETA AUTO ADESIVA 25,5X101,6 MM - FOLHA C/ 20 ETIQUETAS - CX C/ 100 FL, Referente a licitação nr. 142/2016(Pregão) Contrato nr. 461/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 14860 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 12/09/2016 | 3390302200 | REGLY | 7175527000104 | 5.025,00 | 0,00 | 5.025,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 152/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 M CADA, PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS 215X230 MM - PCT C/ 1000 FL, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 596/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 14870 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 13/09/2016 | 3390302200 | ISWARA IND. E COM. DE PROD. | 95451605000105 | 11.020,50 | 0,00 | 11.020,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 261/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CERA UHS - BOMBONA C/ 5000 ML, DESINFETANTE LIQUIDO P/ USO GERAL - BOMBONA C/ 5000 ML, DESINFETANTE/DESODORANTE LIQUIDO P/ USO GERAL - GALAO C/ 5000 ML, Referente a licitação nr. 261/2015(Pregão) Contrato nr. 695/2015. Registro de Preços para aquisição de produtos de limpeza, necessários para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15107 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 20/09/2016 | 3390301600 | LEO COMERCIAL DE PROD. MANUF. | 82323965000180 | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PASTA EM L 220X330 MM, PASTA EM PVC C/ 3 ABAS INTERNAS/ELASTICO 230X340 MM, PASTA EM PVC C/ GRAMPO 230X340 MM - DIVERSAS CORES, Referente a licitação nr. 142/2016(Pregão) Contrato nr. 463/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15108 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 20/09/2016 | 3390302200 | SULBOX COMERCIAL EIRELI ME | 7051750000131 | 1.610,00 | 0,00 | 1.610,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 152/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DESINFETANTE LIQUIDO - FRASCO C/ 500 ML, DESODORIZADOR SANITARIO 35 G, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 595/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15114 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 20/09/2016 | 3390390500 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 2.856,00 | 0,00 | 2.856,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE HORAS TECNICAS ESPECIALIZADAS, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. NECESSÁRIO PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PATRIMÔNIOS 49582, 36386, 36387, 36388, 36390 E 36389 DA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15115 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 20/09/2016 | 3390300400 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 196,00 | 0,00 | 196,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GAS REFRIGERANTE P/ APARELHO DE AR CONDICIONADO - TIPO R22, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. NECESSÁRIO PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PATRIMÔNIOS 49582, 36386, 36387, 36388, 36390 E 36389 DA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15116 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 20/09/2016 | 3390302500 | EDENILSON GONCALVES & CIA | 13589870000190 | 385,00 | 0,00 | 385,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 101/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSOR DE AR ROTATIVO P/ APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS - 220 V, Referente a licitação nr. 101/2016(Pregão) Contrato nr. 351/2016. REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, eletroeletrônicos e domésticos, com fornecimento de peças. NECESSÁRIO PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PATRIMÔNIOS 49582, 36386, 36387, 36388, 36390 E 36389 DA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 15253 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 22/09/2016 | 3390301600 | ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP | 14227560000198 | 167,00 | 0,00 | 167,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLIPS P/ PAPEL 8/0 - CX C/ 25 UNID, CLIPS P/ PAPEL 3/0 - CX C/ 50 UNID, Referente a licitação nr. 142/2016(Pregão) Contrato nr. 457/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16495 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 14/10/2016 | 3390391600 | J.P - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 4064451000143 | 12.238,04 | 0,00 | 12.238,04 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 14/2015 MODALIDADE: 3 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM 1 VEZ - 19 CM - ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 CIMENTO/AREIA MEDIA NAO PENEIRADA - PREPARO MANUAL - JUNTA 1 CM, SERVICO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE REQUADRO 70X20 MM P/ VAO DE ESQUADRIA - PREPARO MANUAL, SERVICO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE ARMAÇAO EM ACO CA-50 P/ 1 M² DE CONCRETO, SERVICO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA - VIRADO EM BETONEIRA NA OBRA -INCLU APLICACAO/ADENSAMENTO - CONFORME NBR 6118 PERMITIDO APENAS P/ FUNDACOES, SERVICO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE VERGAS 100X100 MM PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA PREPARO MECANICO - ACO CA-50 C/ FORMAS TABUA DE PINHO 3A, SERVICO DE DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO, SERVICO DE REMOCAO MANUAL DE ENTULHO, SERVICO DE RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO, SERVICO DE RETIRADA DE FORRO DE | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| TABUAS, SERVICO DE FORNECIMENTO/INSTALACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA P/ PORTAS INTERNAS - PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR, SERVICO DE FORMA P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO PILAR/VIGA/LAJE - CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA1,10X2,20 ESP 12MM 02 UTILIZACOES - FABRICACAO/MONTAGEM/DESMONTAGEM, | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16776 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 20/10/2016 | 3390303600 | POLLO HOSPITALAR LTDA | 9204127000105 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 159/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA NASOGASTRICA Nº 20 - LONGA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA RUI BARBOSA. PE 159/2016 Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 700/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16777 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 20/10/2016 | 3390303600 | MEDK RES IMP E COM DE | 13217490000124 | 112,50 | 0,00 | 112,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 267/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER NASAL DE OXIGENIO - TIPO OCULOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA RUI BARBOSA. PE 267/2015 Referente a licitação nr. 267/2015(Pregão) Contrato nr. 952/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, e HMMSJP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16778 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 20/10/2016 | 3390303600 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 4.674,00 | 38,00 | 4.636,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 378/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL S/ AGULHA - CAP 10 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA RUI BARBOSA. PE 378/2015 Referente a licitação nr. 378/2015(Pregão) Contrato nr. 82/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16779 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 20/10/2016 | 3390303600 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 2.508,00 | 0,00 | 2.508,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL C/ AGULHA DE INSULINA 8X0,3 MM - CAP 1 ML - COD P/ ESTOQUE 108565, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA RUI BARBOSA. PE 63/2015 Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 897/2015 Aditivo nr. 232(08/08/2016). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo o REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO dos itens 32, 35 e 36, abaixo descrito, objeto da Ata de Registro de Preços nº 897/2015-SERMALI, que visa o registro de preços para aquisição de materiais médico hospitalar necessários ao atendimento da Secretaria Municipal da Saúde e suas unidades, conforme disposto no art.65, II, alínea da Lei n.º 8.666/93. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16787 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 20/10/2016 | 3390300712 | AGUA NOBRE DIST. DE BEBIDAS | 10535296000107 | 2.479,50 | 0,00 | 2.479,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 300/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGUA MINERAL NATURAL S/ GAS - GARRAFAO C/ 20 L - COD P/ ESTOQUE 107325 , Referente a licitação nr. 300/2016(Pregão) Contrato nr. 808/2016. REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de água mineral com e sem gás, dentro dos padrões e normas estabelecidas pela ANVISA, ABNT e DNPM (garrafão, copo e garrafa), com fornecimento de vasilhames de 20 litros, em regime de comodato. Para atender a UPA Rui Barbosa. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16788 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 20/10/2016 | 3390309901 | CIA ULTRAGAZ S.A | 61602199015730 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 83/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CARGA DE GAS GLP - 13 KG, Referente a licitação nr. 83/2016(Pregão) Contrato nr. 311/2016. Registro de Preço para aquisição de cargas de gás liquefeito de petróleo GLP 13 kg e gás liquefeito de petróleo GLP 45 kg. Para atender a UPA Rui Barbosa. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17036 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 25/10/2016 | 3190110101 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 406.289,02 | 0,00 | 406.289,02 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: MODALIDADE: | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.10/2016.(BLOCO: P20161005800100083FTD). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17043 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 25/10/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 10.051,97 | 0,00 | 10.051,97 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|---------------|-------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | | MODALIDADE: | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.10/2016.(BLOCO: P20161006500100083FTD). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 17958 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 08/11/2016 | 3390302200 | RUANA COMERCIAL LTDA | 12047604000172 | 19.300,00 | 0,00 | 19.300,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SACO PLASTICO P/ LIXO - CAP 100 L - PCT C/ 5 UNID, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 591/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18031 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 09/11/2016 | 3390302200 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SACO PLASTICO P/ LIXO HOSPITALAR - CAP 50 L, Referente a licitação nr. 93/2016(Pregão) Contrato nr. 514/2016. Registro de Preços para aquisição de sacos para lixo hospitalar. Necessário para UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19260 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 29/11/2016 | 3390302200 | KELLY A.D.S. M. COM. E | 21782356000102 | 544,00 | 0,00 | 544,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGUA SANITARIA C/ CLORO - FRASCO C/ 1000 ML, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 594/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19265 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 29/11/2016 | 3390303600 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 6.106,24 | 0,00 | 6.106,24 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM P - CX C/ 100 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA RUI BARBOSA. PE 354/2016 Referente a licitação nr. 354/2016(Pregão) Contrato nr. 932/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19266 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 29/11/2016 | 3390303600 | INCPHARMA DIST.DE PROD. HOSP. | 16648619000147 | 11.130,00 | 0,00 | 11.130,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM PP - CX C/ 100 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA RUI BARBOSA. PE 354/2016 Referente a licitação nr. 354/2016(Pregão) Contrato nr. 931/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19267 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 29/11/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA VESICAL EM LATEX Nº 18 - TIPO FOLEY - 2 VIAS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA RUI BARBOSA. PE 158/2015 Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 28/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19505 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 05/12/2016 | 3390302200 | REGLY | 7175527000104 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 M CADA, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 596/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. necessário para UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19506 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 05/12/2016 | 3390302200 | REGLY | 7175527000104 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS 215X230 MM - PCT C/ 1000 FL, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 596/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19507 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 05/12/2016 | 3390301600 | PADRÃO COMERCIO DE PAPEIS | 21604678000153 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|----------------------------|-------|------|------|------|---------------|------------|------------|--|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 142/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL SULFITE A4 75 G - RESMA C/ 500 FL, Referente a licitação nr. 142/2016(Pregão) Contrato nr. 465/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente, necessários às Secretarias Municipais. NECESSÁRIO PARA UPA RUI BARBOSA. | | | | |
| R-2016 | 19585 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 06/12/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 912,00 | 0,00 | 912,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA VESICAL EM LATEX Nº 14 - TIPO FOLEY - 2 VIAS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA RUI BARBOSA. PE 158/2015 Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 23/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | |
| R-2016 | 19586 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 06/12/2016 | 3390303600 | MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME | 5416754000140 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SISTEMA FECHADO P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 14 - MOD ADULTO , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA RUI BARBOSA. PE 158/2015 Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 27/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | |
| R-2016 | 19587 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 06/12/2016 | 3390303600 | MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME | 5416754000140 | 1.722,30 | 0,00 | 1.722,30 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SISTEMA FECHADO P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 10 - TAM INFANTIL, SISTEMA FECHADO P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 16 - MOD ADULTO , SISTEMA FECHADO P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 5 - TAM NEONATAL, SISTEMA FECHADO P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 6 - TAM NEONATAL, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA RUI BARBOSA. PE 420/2015 Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 720/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | |
| R-2016 | 19588 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 06/12/2016 | 3390303600 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 55309074000104 | 3.777,55 | 0,00 | 3.777,55 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M, PAPEL GRAU CIRURGICO 17CM X 100M, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA RUI BARBOSA. PE 158/2015 Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 32/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | |
| R-2016 | 19589 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 06/12/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 3.563,00 | 0,00 | 3.563,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 159/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA VESICAL EM LATEX Nº 20 - TIPO FOLEY - 3 VIAS, SONDA VESICAL EM LATEX Nº 22 - TIPO FOLEY - 3 VIAS, SISTEMA FECHADO P/ ASPIRACAO TRAQUEAL - TIPO TRACH CARE 72 HS, SONDA VESICAL EM LATEX Nº 8 - TIPO FOLEY - 2 VIAS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA RUI BARBOSA. PE 159/2016 Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 694/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | |
| R-2016 | 19598 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 06/12/2016 | 3390303600 | PRIMAZIA MAT. MED. HOSPIT. | 22437236000122 | 5.535,00 | 0,00 | 5.535,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 188/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA RESPIRATORIA - MOD Nº 95 - TAM REGULAR, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA RUI BARBOSA. PE 188/2016 Referente a licitação nr. 188/2016(Pregão) Contrato nr. 884/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | |
| R-2016 | 19883 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 13/12/2016 | 3390303600 | ISMED FARMACEUTICA LTDA. EPP | 21013392000101 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 165/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL S/ AGULHA - CAP 5 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA RUI BARBOSA. PE 165/2016 Referente a licitação nr. 165/2016(Pregão) Contrato nr. 707/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquidado |
|---|-------|------|------|-------------|-------|---------------|------------|------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19885 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 13/12/2016 | 3390303600 | BIOVALIC COM. EQUIP. MEDICOS | 8924875000191 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 420/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): INTEGRADOR - MOD BOWIE-DICK, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DA UPA RUI BARBOSA. PE 420/2015 Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 719/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 20064 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 15/12/2016 | 3190114300 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 247.489,71 | 0,00 | 247.489,71 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | MODALIDADE: | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.12/2016.(BLOCO: P20161401200100099FTD). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 20249 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 15/12/2016 | 3390391700 | GRUGER GRUPOS GERADORES | 2631287000183 | 4.466,00 | 0,00 | 4.466,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 22/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA C/ FORNECIMENTO DE PECAS P/ GRUPOS GERADORES, Referente a licitação nr. 22/2016(Pregão) Contrato nr. 197/2016. REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa, para prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva aos geradores, instalados nas Unidades de Pronto Atendimento de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 20440 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 22/12/2016 | 3190114300 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 12.448,47 | 0,00 | 12.448,47 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | MODALIDADE: | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.12/2016.(BLOCO: P20161206300100098FTD). | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 20441 | 7 | 2 | 2241 | 496 | 22/12/2016 | 3190114500 | PREFEITURA MUN DE SÃO JOSÉ | 76105543000135 | 19.255,45 | 0,00 | 19.255,45 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | MODALIDADE: | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Folha , Normal. (FOLHA) - Geral, mes de ref.12/2016.(BLOCO: P20161206400100098FTD). | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 1.384.238,62 | 57.700,10 | 1.326.538,52 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO ESTADUAL - RESOLUÇÃO 463/2015

Origem INCENTIVO QUALIFICAÇÃO CONSELHO (FES)
 Período Jan a Dez 2016
 Fonte 499
 Banco CEF
 Agencia 3363
 Conta 252-8

Orçamento

Proj / Ativ 2251
 Inicial -
 Atualizada 8.771,00
 Despesa Empenhada 3.702,66
 Saldo Orçamento 5.068,34
 % Real Despesa 42,21%

ARRECADADO

Receita de Transferencia 172233600000
 Previsao inicial 0,00
 Previsao atualizada 6.265,00
 Arrecadado 6.265,00
Receita de Transferencia 242201010700
 Previsao inicial 0,00
 Previsao atualizada 2.506,00
 Arrecadado 2.506,00
Receita de Aplicação 132501030221
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada -
 Arrecadado 427,81

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar | A pagar |
|--------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3390302200 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 1.485,66 | 167,30 | 167,30 | 1.318,36 | 1.318,36 |
| 4490523500 | Equipamento de Processamento de Dados | 2.217,00 | 0,00 | 0,00 | 2.217,00 | 2.217,00 |
| Total | | 3.702,66 | 167,30 | 167,30 | 3.535,36 | 3.535,36 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Superávit Exercícios Anteriores -
 Saldo Bancario anterior -
 Receita arrecadada 9.198,81
 Despesa Paga 167,30
 Saldo Bancario para mês seguinte 9.031,51
 Contas a Pagar 3.535,36
 Restos Cancelados -
 Superávit acumulado 5.496,15



Empenhos Emitidos

Emissão de: 01/01/2016 até: 31/12/2016

Situação de: 31/12/2016

Orgão inicial: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão Final: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ inicial: 2251 -

Proj/Ativ Final: 2251 -

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 19771 | 7 | 1 | 2251 | 499 | 07/12/2016 | 3390302200 | SULBOX COMERCIAL EIRELI ME | 7051750000131 | 326,36 | 0,00 | 326,36 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 152/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DESINFETANTE LIQUIDO - FRASCO C/ 500 ML, VASSOURA DE FIBRA C/ CABO - TIPO FLORICA , DESODORIZADOR DE AR SPRAY - FRASCO C/ 400 ML, DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA - FRASCO C/ 500 ML, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 595/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. Material para manutenção das atividades administrativas do Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Locais. PE 152/2016 ATA 595/2016 VENCIMENTO 07/07/2017. SULBOX | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19772 | 7 | 1 | 2251 | 499 | 07/12/2016 | 3390302200 | PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO | 10956983000198 | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 152/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): RODO C/ BORRACHA DUPLA 300 MM C/ CABO, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 597/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. Material para manutenção das atividades administrativas do Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Locais. PE 152/2016 ATA 597/2016 VENCIMENTO 07/07/2017. PEDRO DE PAULA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19773 | 7 | 1 | 2251 | 499 | 07/12/2016 | 3390302200 | KELLY A.D.S. M. COM. E | 21782356000102 | 139,30 | 0,00 | 139,30 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 152/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G, SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO C/ CLORO - FRASCO C/ 300 ML, MULTI USO - FRASCO C/ 500 ML, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 594/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. Material para manutenção das atividades administrativas do Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Locais. PE 152/2016 ATA 594/2016 VENCIMENTO 07/07/2017. KELLY A. D. S. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19774 | 7 | 1 | 2251 | 499 | 07/12/2016 | 3390302200 | RUANA COMERCIAL LTDA | 12047604000172 | 257,00 | 0,00 | 257,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 152/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BALDE PLASTICO - CAP 10 L, FLANELA EM ALGODAO 300X400 MM - COR BRANCO, LIXEIRA PLASTICA C/ PEDAL - CAP 15 L, LIXEIRA PLASTICA TELADA - CAP 10 L, SACO PLASTICO P/ LIXO - CAP 15 L - PCT C/ 20 UNID, SACO PLASTICO P/ LIXO - CAP 20 L - PCTE C/ 100 UNID, SACO PLASTICO P/ LIXO - CAP 50 L - PCT C/ 10 UNID, Referente a licitação nr. 152/2016(Pregão) Contrato nr. 591/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de limpeza, necessários às Secretarias Municipais. Material para manutenção das atividades administrativas do Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Locais. PE 152/2016 ATA 591/2016 VENCIMENTO 07/07/2017. RUANA | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19775 | 7 | 1 | 2251 | 499 | 07/12/2016 | 3390302200 | LICITA TUDO COMERCIO DE EMBAL | 3672279000148 | 735,00 | 0,00 | 735,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 70/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CAPACHO EM VINIL VULCANIZADO 800X1200 MM, Referente a licitação nr. 70/2016(Pregão) Contrato nr. 364/2016. Registro de Preços para aquisição de materiais para organização, armazenagem e transporte Material para manutenção das atividades administrativas do Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Locais. PE 70/2016 Ata 364/2016 Vencimento 04/05/2016. LICITA TUDO | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19849 | 7 | 1 | 2251 | 499 | 08/12/2016 | 4490523500 | LETTECH IND. E COM. EQUIP. | 13258144000194 | 2.217,00 | 0,00 | 2.217,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 465/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): IMPRESSORA MONOCROMATICA - TIPO LASER JET - 110 V, EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL E DEMANDAS DOS CONSELHOS LOCAIS DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PROJETO: 2251 INCENTIVO FINANCEIRO PROGRAMA QUALIFICAÇÃO CONSELHOS MUNICIPAIS. Referente a licitação nr. 465/2015(Pregão) Contrato nr. 53/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças, materiais, suprimentos e equipamentos de informática, para | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-----|------|------|------|-------|------|----------|-------|----------|-------------|---------------|-------------|
| manutenção de equipamentos e também para atender a demanda de diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 3.702,66 | 0,00 | 3.702,66 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO ESTADUAL - RESOLUÇÃO 001/2015

Origem E - NASF Estadual (FES)
 Período Jan a Dez 2016
 Fonte 495
 Banco CEF
 Agencia 3363
 Conta 263-3

Orçamento

Proj / Ativ 2252
 Inicial -
 Atualizada 34.000,00
 Despesa Empenhada -
 Saldo Orçamento 34.000,00
 % Real Despesa 0,00%

ARRECADADO

Receita de Transferencia 172233020000
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada 30.000,00
 Arrecadado 28.000,00
Receita de Aplicação 132501030229
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada -
 Arrecadado 171,50

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar 0,00 | A pagar - |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Superávit Exercícios Anteriores 4.000,00
 Saldo Bancario anterior 4.000,00
 Receita arrecadada 28.171,50
 Despesa Paga -
 Saldo Bancario para mês seguinte 32.171,50
 Contas a Pagar -
 Restos Cancelados -
 Superávit acumulado 32.171,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO ESTADUAL - RESOLUÇÃO 153/2016

Origem REPASSE ESTADUAL HOSPSUS (FES)
 Período Jan a Dez 2016
 fonte 496
 Banco CEF
 Agencia 3363
 Conta 253-6

Orçamento

Proj / Ativ 2260
 Inicial 0,00
 Atualizada 1.300.000,00
 Despesa Empenhada 999.986,96
 Saldo Orçamento 300.013,04
 % Real Despesa 76,92%

ARRECADADO

Receita de Transferencia 172233030000
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada 1.300.000,00
 Arrecadado 1.511.111,12
Receita de Aplicação 132501030227
 Previsao inicial -
 Previsao atualizada -
 Arrecadado 36.740,72

DEMONSTRATIVO RESTOS A PAGAR

| Elemento | Descrição | Saldo em 31.12.2015 | Pago em 2016 | Cancelado em 2016 | Saldo em 31.12.2016 |
|--------------|-----------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2016

| Elemento | DESCRIÇÃO | Empenhado | Liquidado | Pago | A liquidar | A pagar |
|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3390300900 | Material Farmacológico | 340.484,68 | 187.375,06 | 184.178,06 | 153.109,62 | 156.306,62 |
| 3390301000 | Material Odontológico | 4.680,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 3390301400 | Material Educativo e Esportivo | 654.822,28 | 321.383,60 | 218.174,62 | 333.438,68 | 436.647,66 |
| Total | | 999.986,96 | 510.038,66 | 403.632,68 | 489.948,30 | 596.354,28 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Superávit Exercícios Anteriores -
 Saldo Bancario anterior -
 Receita arrecadada 1.547.851,84
 Despesa Paga 403.632,68
 Saldo Bancario para mês seguinte 1.144.219,16
 Contas a Pagar 596.354,28
 Restos Cancelados -
 Superávit acumulado 547.864,88



**São José
dos Pinhais**
PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



**São José
dos Pinhais**

PREFEITURA DA CIDADE

**RELATÓRIO ANUAL
DE GESTÃO
2016**

**PARTE 2 – DADOS
COMPLEMENTARES**

MARÇO/2017

ÍNDICE DE QUADROS

| | |
|--|-----------|
| QUADRO 01: Blocos de Financiamento | 39 |
| QUADRO 02: Repasses do Governo Estadual | 39 |
| QUADRO 03: Planilha Para Pactuação - RESOLUÇÃO SESA Nº 615/2015 | 45 |
| QUADRO 04: Convênios com a Secretaria Estadual de Saúde..... | 45 |
| QUADRO 05: Propostas de Emendas FEDERAIS | 45 |
| QUADRO 06: Valores Empenhados por Ação do Plano Municipal de Saúde..... | 46 |

SUMÁRIO

| | |
|--|-----------|
| APRESENTAÇÃO | 01 |
| 1. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2016 | 06 |
| 1.1 DIRETRIZ 1: Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção primária | 06 |
| 1.2 DIRETRIZ 2: Implementação dos componentes da rede materno infantil..... | 09 |
| 1.3 DIRETRIZ 3: Implantação da Rede de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa... .. | 12 |
| 1.4 DIRETRIZ 4: Fortalecimento da Rede de Saúde Mental, para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e dos dependentes do crack e outras drogas... .. | 14 |
| 1.5 DIRETRIZ 5: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e Vigilância em Saúde | 15 |
| 1.5.1 Vigilância Ambiental | 16 |
| 1.5.2 Vigilância Sanitária | 19 |
| 1.5.3 Vigilância do Trabalhador | 21 |
| 1.5.4 Vigilância Epidemiológica..... | 23 |
| 1.6 DIRETRIZ 6: Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. | 26 |
| 1.7 DIRETRIZ 7: Implementação dos componentes da Rede de Atenção as Urgências e Emergências. | 27 |
| 1.7.1 Urgência e Emergência | 27 |
| 1.7.2 Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | 29 |
| 1.8 DIRETRIZ 8: Aprimoramento da Atenção especializada..... | 30 |
| 1.9 DIRETRIZ 9: Desenvolvimento da Política de Educação Permanente | 32 |
| 1.10 DIRETRIZ 10: Ampliar e Fortalecer os Espaços de Participação da Sociedade e do Controle Social, estimulando a gestão participativa do SUS..... | 38 |
| 2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIROS..... | 39 |
| 2.1 REPASSES DO GOVERNO FEDERAL | 39 |
| 2.2 REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL..... | 39 |

| | |
|--|-----------|
| 2.2.1 - Planos de Aplicação dos Programas Estratégicos da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná | 40 |
| 2.2.1.1 – Outras Resoluções | 44 |
| 2.3 EMENDAS PARLAMENTARES | 45 |
| 2.4 VALORES EMPENHADOS POR AÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2014-2017 | 46 |
| ANEXOS – DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | 51 |

APRESENTAÇÃO

O Relatório Anual de Gestão é (RAG) é o instrumento de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) que visa apresentar os resultados alcançados pela Gestão quanto a Programação Anual de Saúde. O RAG também orienta a possível redirecionamento e recomendações de inclusão e ou alteração do Plano Municipal de Saúde (PMS), se necessário, e deve ser encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde até 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira.

Este instrumento atende a Lei Orgânica nº 8080/1990 Art. 33 § 4º, Lei Orgânica Complementar nº 8142/1990 Art. 4º, Lei Complementar nº 141/2012 Art. 31 e Art. 36 § 1º e Portaria nº 2.135/2013 Art. 6º.

2 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIROS

2.1 REPASSES DO GOVERNO FEDERAL

| QUADRO 01: Blocos de Financiamento | |
|---|-------------------------|
| Blocos de Financiamento | Valor R\$(Reais) |
| Atenção Básica | 14.659.643,00 |
| Vigilância em Saúde | 1.774.986,23 |
| Média e Alta Complexidade | 34.368.073,90 |
| Assistência Farmacêutica | 1.543.115,99 |
| Investimento | 2.703.469,99 |
| Gestão | 30.000,00 |
| TOTAL | 55.079.289,11 |

2.2 REPASSES DO GOVERNO ESTADUAL

| QUADRO 02: Repasses do Governo Estadual | |
|--|-------------------------|
| Programas Estratégicos da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná | Valor R\$(Reais) |
| Programa de Apoio aos Hospitais Públicos e Filantrópicos (HOSPSUS) | 1.511.111,12 |
| Contrapartida SAMU Estadual | 924.000,00 |
| Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | 28.000,00 |
| Transporte Sanitário | 120.000,00 |

| | |
|---|---------------------|
| Recurso de aquisição de Equipamentos para Atenção Primária em Saúde | 115.000,00 |
| Programa Estadual de Qualificação da Assistência Farmacêutica - Custeio -IOAF | 6.000,00 |
| Programa Estadual de Qualificação da Assistência Farmacêutica- Capital - IOAF | 36.000,00 |
| Programa de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde - PQCMS Custeio | 6.265,00 |
| Programa de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde - PQCMS Capital | 2.506,00 |
| Incentivo Financeiro Fortalecimento Laboratórios Saúde Pública Capital | 104.000,00 |
| APSUS - Construção de UBS | 150.000,00 |
| Incremento Teto Financeiro de Atenção de Média e Alta Complexidade | 3.173.411,99 |
| TOTAL: | 6.176.294,11 |

NOTA: *Repasses Recebidos em 2016

2.2.1 - Planos de Aplicação dos Programas Estratégicos da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná

I. Programa de Apoio aos Hospitais Públicos e Filantrópicos (HOSPSUS)

a) Resumo da execução orçamentária anexo

b) fase da execução - () executado (**X**) em execução

Resolução SESA Nº 172/2011 – Alterada pela Resolução SESA Nº 153/2016

Valor do Repasse: R\$ 1.511.111,12

Institui o Programa de Apoio e Qualificação de Hospitais Públicos e Filantrópicos do Sistema Único de Saúde do Paraná.

Destinação: Conforme Art. 1º, melhorar a oferta de leitos hospitalares (quantidade, eficiência e qualidade).

II. Incentivo de Custeio Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde (APSUS)

- a) Resumo da execução orçamentária anexo
- b) fase da execução - () executado (**X**) em execução

Resolução SESA Nº 1/2015 - Valor do Repasse: R\$ 2.000,00 ao mês por equipe

Destinação: Conforme Art. 1º, custeio da Rede de Saúde Mental e Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF.

III. Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde do Paraná (VIGIASUS) - Custeio

- a) Resumo da execução orçamentária anexo
- b) fase da execução - () executado (**X**) em execução

IV. Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde do Paraná (VIGIASUS) - Capital

- a) Resumo da execução orçamentária anexo
- b) fase da execução - () executado (**X**) em execução

Resolução SESA Nº 59/2013 - Valor do Repasse: R\$ 233.413,24

Aprova incentivo financeiro aos municípios do Estado do Paraná como parte integrante do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – VIGIASUS, no Estado do Paraná.

Destinação: Conforme Art. 3º, custeio (R\$ 203.338,06) e investimento (R\$ 30.075,19) em ações de Vigilância em Saúde.

Resolução SESA Nº 174/2014 - Valor do Repasse: R\$ 239.403,73

Aprova incentivo financeiro aos municípios do Estado do Paraná como parte integrante do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – VIGIASUS, no Estado do Paraná.

Destinação: Conforme Art. 5º, custeio (R\$ 209.328,54) e investimento (R\$ 30.075,19) em ações de Vigilância em Saúde.

Resolução SESA Nº 22/2015 - Valor do Repasse: R\$ 471.137,41

Dispõe sobre o incentivo financeiro aos municípios do Estado do Paraná como parte integrante do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – VIGIASUS, no Estado do Paraná.

Destinação: Conforme Art. 4º, custeio (R\$ 410.987,03) e investimento (R\$ 60.150,38) em ações de Vigilância em Saúde.

Resolução SESA Nº 261/2015 - Valor do Repasse: R\$ 204.405,51

Institui o incentivo financeiro de custeio, para o exercício de 2015, como parte integrante do Programa VIGIASUS, aos municípios do Paraná.

Destinação: Conforme Art. 3º, custeio (R\$ 204.405,51)

Resolução SESA Nº 8/2016 - Valor do Repasse: R\$ 104.000,00

Autoriza o repasse do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde do Estado do Paraná, destinado ao Incentivo Financeiro de custeio e capital referente ao Fortalecimento dos Laboratórios de Saúde Pública do Estado do Paraná, para o exercício de 2015.

Destinação: Conforme Art. 1º, referente a capital, segundo detalhado no Anexo 1 desta Resolução.

V. Transporte Sanitário

a) Resumo da execução orçamentária anexo

b) fase da execução - () executado (**X**) em execução

Resolução SESA nº 614/2015 - Valor do Repasse: R\$ 120.000,00

Aprova a relação de municípios habilitados a receberem o incentivo financeiro de que trata a Resolução SESA nº 434/2014 e alterações.

Destinação: Conforme Resolução SESA nº 434/2014 de, 13 de junho de 2014 Art. 4º, Item IV – Veículos para transporte sanitário domiciliar, das equipes da atenção primária e para transporte de exames, vacinas e materiais de apoio às equipes de atenção primária;

VI. Recurso de aquisição de Equipamentos para Atenção Primária em Saúde (APSUS)

- a) Resumo da execução orçamentária anexo
- b) fase da execução - () executado (**X**) em execução

Resolução SESA nº 604/2015 - Valor do Repasse: R\$ 115.000,00

Destinação: Conforme Art. 1º, aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, do programa de Qualificação da Atenção Primária - APSUS.

VII. Programa Estadual de Qualificação da Assistência Farmacêutica (IOAF) - Custeio

- a) Resumo da execução orçamentária anexo
- b) fase da execução - () executado () em execução

VIII. Programa Estadual de Qualificação da Assistência Farmacêutica (IOAF) - Capital

- a) Resumo da execução orçamentária anexo
- b) fase da execução - () executado (**X**) em execução

Resolução SESA nº 620/2015 - Valor do Repasse: R\$ 30.000,00

Dispõe sobre incentivo financeiro aos 399 municípios do Estado do Paraná – Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica – como parte integrante do Programa Farmácia do Paraná.

Destinação: Conforme Art. 1º, custeio (R\$ 6.000,00) e investimento (R\$ 24.000,00) na organização da assistência farmacêutica municipal.

IX. Programa de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde (PQCMS) - Custeio

- a) Resumo da execução orçamentária anexo
- b) fase da execução - () executado () em execução

X. Programa de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde – (PQCMS) - Capital

- a) Resumo da execução orçamentária anexo
- b) fase da execução - () executado (**X**) em execução

Resolução - 463/2015 – - Valor do Repasse: R\$ 6.265,00

Institui o Programa Estadual de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde – PQCMS

2.2.1.1 outras resoluções

- a) Resumo da execução orçamentária anexo
- b) fase da execução - () executado (**X**) em execução

Resolução SESA nº 615/2015 - Valor do Repasse: R\$ 3.173.411,99

Dispõe sobre o incremento do Teto Financeiro de Atenção da Média e Alta Complexidade, e dá outras providências.

Destinação: Conforme Art. 3º, realização de consultas, exames de média e alta complexidade, internações, procedimentos hospitalares, cirurgias relativas às especialidades definidas como linhas de cuidado prioritárias (Trauma, Cardiovascular, Oncologia, Materno Infantil e Cuidados Continuados).

| QUADRO 03: Planilha Para Pactuação - RESOLUÇÃO SESA Nº 615/2015 | |
|--|-------------------------|
| ESPECIALIDADE | VALOR |
| REDE AUDITIVA | R\$ 306.525,60 |
| CIRURGIAS-ORTESES-DIÁRIAS UCIN | R\$ 2.866.879,17 |
| TOTAL | R\$ 3.173.404,77 |

| QUADRO 04: Convênios com a Secretaria Estadual de Saúde | | | |
|--|-----------------|---|--------------|
| Número do Convênio | Vigência | Objeto | Valor |
| 23/2012 | 2012 até 2017 | Medicamentos e material médico hospitalar | 2.445.333,28 |

2.3 EMENDAS PARLAMENTARES

| QUADRO 05: Propostas de Emendas FEDERAIS | | |
|---|---|----------------------|
| Número da Emenda | Objeto | Valor Inicial |
| 28440012 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | R\$ 289.999,99 |
| 81000913 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | R\$ 781.670,00 |
| 28440010 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | R\$ 1.500.000,00 |
| 28440008 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | R\$ 1.600.000,00 |

NOTA: Em execução, aguardando devido processo licitatório.

2.4 VALORES EMPENHADOS POR AÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2014-2017

| QUADRO 06: Valores Empenhados por Ação do Plano Municipal de Saúde | | |
|---|--|----------------------|
| Ação | Descrição | Valor |
| 1001 | Reformar ampliar e construir Unidades de Saúde para estratégia de saúde da família de acordo com o preconizado pelo ministério da saúde, visando melhorar as condições de trabalho e qualidade de atendimento aos usuários.* | R\$ 2.512.684,34 |
| 2003 | Implementar as equipes de Saúde Bucal credenciadas pelo Ministério da Saúde. | R\$ 1.338.508,85 |
| 2004 | Oferecer condições adequadas de trabalho para as equipes. | R\$ 867.405,79 |
| 2005 | Qualificar o trabalho das equipes Saúde da Família e Saúde Bucal (Programa Nacional da Melhoria e do Acesso à Qualidade). | R\$ 429.228,84 |
| 2006 | Implementar as ações da área de alimentação e nutrição nos grupos prioritários atendidos pela Atenção Primária à Saúde. | R\$ 967.692,10 |
| 2008 | Implementar as equipes de Saúde Família credenciadas pelo Ministério da Saúde. | R\$ 58.637.412,99 |
| 2009 | Implementar as atividades da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). | R\$ 40.920,09 |
| 2018 | Viabilizar equipamentos e insumos para as unidades de saúde permitindo o atendimento de qualidade e prover manutenção preventiva e corretiva reserva para a reposição dos existentes.* | R\$ 20.079.930,12 |
| 2021 | Matriciamento das especialidades médicas conforme a necessidade de cada região, priorizando o matriciamento em psiquiatria nas regiões do Afonso Pena, Ipê, Guatupê, Borda do Campo, São Marcos.* | R\$ 450.586,80 |
| 2022 | Estabelecer que a auditoria realizasse efetiva fiscalização da manutenção de equipamentos a fim de garantir a segurança tanto dos trabalhadores como dos usuários dos serviços de saúde.* | R\$ 1.974,00 |
| 2023 | Garantia de acessibilidade para todos os equipamentos/unidades de saúde do município.* | R\$ 1.569,23 |

| | | |
|------|---|---------------------|
| 2038 | Articular ações com outras áreas para atendimento integral da população idosa. | R\$ 28.434,30 |
| 2048 | Manter o funcionamento dos CAPS no que diz respeito a recursos humanos, recursos materiais e de manutenção da estrutura física. | R\$ 2.564.583,03 |
| 2049 | Implantar e habilitar o Serviço Residencial Terapêutico Tipo I. | R\$ 979.330,00 |
| 2055 | Promover a educação em saúde para a população com campanhas e eventos que visem à consolidação das políticas de saúde.* | R\$ 2.662.209,58 |
| 2056 | Garantir ambiente de trabalho adequado para os trabalhadores da saúde conforme a legislação sanitária vigente* | R\$ 1.217.582,91 |
| 2057 | Capacitar, qualificar e instrumentalizar os profissionais de saúde da rede municipal em Vigilância em Saúde.* | R\$ 35.703,89 |
| 2058 | Incentivo as campanhas educativas de promoção e prevenção a saúde.* | R\$ 21.047,60 |
| 2062 | Promover oficinas de integração entre Agentes de Combate as Endemias - ACE e Agentes Comunitários de Saúde – ACS, em atividades relacionadas à Saúde Ambiental. | R\$ 2.444,80 |
| 2066 | Realizar investigação de surtos de doenças hidroveiculares em parceria com a Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica. | R\$ 263.090,28 |
| 2068 | Realizar a observação de animais suspeitos de raiva apreendidos pela Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ). | R\$ 9.286,10 |
| 2076 | Realizar ações de controle e prevenção da dengue. | R\$ 46.293,96 |
| 2081 | Inspeccionar estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária. | R\$ 989.206,48 |
| 2082 | Licenciar os estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária, que estão em conformidade com as legislações Sanitárias vigentes. | R\$ 800,00 |
| 2088 | Atender as denúncias triadas, reclamações e solicitações referentes a Vigilância Sanitária. | R\$ 198,00 |
| 2093 | Promover a capacitação dos profissionais da Vigilância Sanitária para o gerenciamento das ações da VISA, levando em consideração o Grau de Risco Sanitário. | R\$ 11.079,29 |

| | | |
|------|--|----------------------|
| 2094 | Inspecionar e promover a educação sanitária aos estabelecimentos, priorizando o grau de risco conforme a classificação: Alto, Médio, e Baixo risco Sanitário. | R\$ 5.720,00 |
| 2098 | Realizar ações de Saúde do Trabalhador. | R\$ 9.165,00 |
| 2106 | Realizar capacitações para os profissionais da Rede Básica de Saúde, Hospitais e Pronto Atendimento. | R\$ 4.829,80 |
| 2109 | Vacinar crianças menores de um ano. | R\$ 7.210,00 |
| 2110 | Vacinar as crianças menores de 5 anos em campanha. | R\$ 12.407,40 |
| 2111 | Vacinar os grupos prioritários na campanha da Influenza. | R\$ 3.321,00 |
| 2119 | Manter Epidemiologia Oral. | R\$ 360,00 |
| 2131 | Garantir o acesso aos medicamentos e assistência farmacêutica insumos essenciais destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários com regularidade, com foco no uso racional de medicamentos e na avaliação das demandas dos serviços de saúde.* | R\$ 18.047.267,93 |
| 2132 | Realizar recepção e classificação de risco, com acolhimento a todos os pacientes que procuram atendimento nas UPAS. | R\$ 9.476.899,73 |
| 2135 | Adquirir equipamentos e mobiliário para UPA Afonso Pena. | R\$ 15.344,30 |
| 2143 | Realizar reposição da frota de viaturas do SAMU e ambulâncias brancas*. | R\$ 356.568,60 |
| 2149 | Qualificar o SAMU através do cumprimento das orientações do Ministério da Saúde.* | R\$ 257.488,68 |
| 2150 | Cumprir com a portaria 356/2013, conforme art. 5º, anexo II, no que se refere a composição da equipe de suporte básico de vida com a seguinte tripulação: enfermeiro, técnico/auxiliar de enfermagem e condutor de veículo de urgência.* | R\$ 5.457.414,46 |
| 2152 | Adequação do número de servidores na Urgência e Emergência e Hospital.* | R\$ 58.667.466,33 |

| | | |
|------|---|----------------------|
| 2154 | Criar leitos de retaguarda e leitos de reabilitação para vazão dos pacientes que permanecem nas UPAS por mais de 48 horas, o aumento da resolutividade nas urgências, diminuindo seqüelas por falta de socorro oportuno.* | R\$ 1.373.214,96 |
| 2160 | Adquirir veículos para transporte de pacientes com dificuldade de locomoção, inclusive com cadeiras de rodas.* | R\$ 2.000,00 |
| 2164 | Oferecer estrutura mínima adequada de trabalho para as equipes de multiprofissionais; | R\$ 3.455.317,56 |
| 2166 | Implementar a estrutura do Pronto Socorro Maternidade com equipamentos, mobiliários e mais leitos de retaguarda; | R\$ 149.761,00 |
| 2168 | Implementar a estrutura do Centro Cirúrgico com equipamentos, mobiliários e agenda de cirurgias eletivas através da Central de Regulação da SMS; | R\$ 573.734,00 |
| 2171 | Reformar a estrutura predial da central de materiais e adequar às salas dentro das normas vigentes; | R\$ 212.563,19 |
| 2177 | Desativar a lavanderia e estruturando uma rouparia no hospital, dessa forma reduzindo o custo em 70%; | R\$ 1.604.997,55 |
| 2179 | Adquirir novos equipamentos para enfermarias, UTI, Centro Cirúrgico, Sala Vermelha, Pediatria, Maternidade, Pronto Socorro e demais dependências; | R\$ 486.610,73 |
| 2180 | Organizar a regulação nas redes de atenção à saúde do SUS, de forma interligada ao Complexo Regulador. | R\$ 2.161.691,60 |
| 2181 | Garantir o acesso regulado do usuário aos serviços com fluxo definido por classificação de risco e vulnerabilidade. | R\$ 9.255.754,22 |
| 2185 | Monitorar o fluxo de oferta e demanda dos serviços regulados, garantindo o cumprimento em dos contratos. | R\$ 1.986.670,98 |
| 2188 | Garantia de acessibilidade para todos os equipamentos/unidades de saúde do município.* | R\$ 62.501.486,69 |
| 2189 | Ampliar a diversidade de exames especializados realizados nos município.* | R\$ 4.921.361,44 |
| 2192 | Articular ações de educação permanente e continuada em programas intersetoriais; | R\$ 2.805,00 |
| 2198 | Ampliar e qualificar os Programas de Residência da SMS; | R\$ 4.348,74 |



| | | |
|------|---|-------------------------------|
| 2202 | Articular ações de divulgação na mídia sobre temas relacionados a eventos do calendário oficial do MS, fortalecimento do SUS e controle social, programas inter setoriais, educação em saúde e fortalecimento do trabalho em rede, educação permanente e continuada e demais serviços e ações da SMS. | R\$ 666,50 |
| 2203 | Qualificar os profissionais da atenção básica através de oficinas, seminários, capacitações, treinamentos, workshop e reuniões clínicas. | R\$ 3.733,34 |
| 2204 | Elaborar e distribuir materiais técnicos, educativos e de orientação para profissionais e comunidade. | R\$ 7.200,00 |
| 2213 | Aprimorar o Serviço do Pólo de Educação Permanente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), promovendo treinamentos e capacitações a serem realizadas com verbas específicas repassadas pelo Ministério da Saúde que possuem esta finalidade; | R\$ 1.336,80 |
| 2215 | Expandir o Projeto Parceiros do SAMU, com atividades de capacitação para leigos, através das lideranças comunitárias; | R\$ 10.711,82 |
| 2220 | Fortalecer a formação de Conselhos Locais de Saúde. | R\$ 16.332,02 |
| 2229 | Promover visita técnica às ouvidorias de outros municípios para troca de experiências. | R\$ 1.164,33 |
| | TOTAL | R\$ 275.214.129,07 |



**São José
dos Pinhais**
PREFEITURA DA CIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXOS

DEMONSTRATIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



Empenhos Emitidos

Emissão de: 01/01/2016 até: 31/12/2016

Situação de: 31/12/2016

Orgão inicial: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão Final: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj/Ativ inicial: 2260 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A

Proj/Ativ Final: 2260 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 16124 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 30/09/2016 | 3390303600 | BIOMEDICAL PROD CIENT MED E | 19848316000166 | 2.137,50 | 0,00 | 2.137,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER DUPLO LUMEN P/ PUNCAO VENOSA CENTRAL , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 246/2015 Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 793/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16126 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 30/09/2016 | 3390303600 | TOPMEDICAL COMERCIO E | 10948986000180 | 27.999,20 | 0,00 | 27.999,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO P/ DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 176/2015 VALIDADE 01/10/2016 Referente a licitação nr. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 786/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16127 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 30/09/2016 | 3390300900 | MEDPOA COM. MATERIAIS | 10807173000170 | 7.345,50 | 0,00 | 7.345,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLOREXIDINA 0,5% - ALCOOLICO - USO TOPICO - ALMOTOLIA C/ 100 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 176/2015 VALIDADE 01/10/2016 Referente a licitação nr. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 784/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16128 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 30/09/2016 | 3390303600 | CIRURGIA SAO FELIPE PROD. P/ | 7626776000160 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE CERCLAGEM 0,6X1000 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 176/2015 VALIDADE 01/10/2016 Referente a licitação nr. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 782/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16129 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 30/09/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 1.314,00 | 1.314,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA RESPIRATORIA - MOD Nº 95 - TAM REGULAR, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 176/2015 VALIDADE 01/10/2016 Referente a licitação nr. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 777/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16130 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 30/09/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 124,90 | 9,82 | 115,08 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TALA EM ALUMINIO FORRADA C/ ESPUMA 12X250 MM - PCTE C/ 12 UNID, TALA EM ALUMINIO FORRADA C/ ESPUMA 19X180 MM - PCTE C/ 12 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 176/2015 VALIDADE 01/10/2016 Referente a licitação nr. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 780/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16131 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 30/09/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 502,00 | 0,00 | 502,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER UMBILICAL ESTERIL 2,5 FR - C/ FIO GUIA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 246/2015 VAL 06/10/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 794/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16133 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 30/09/2016 | 3390303600 | TORRES VALPORTO COM. DIS. PR. | 11226885000168 | 469,80 | 0,00 | 469,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER UMBILICAL ESTERIL 3,5 FR - C/ FIO GUIA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 246/2015 VALIDADE 06/10/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 800/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16134 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 30/09/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 1.327,80 | 0,00 | 1.327,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER UMBILICAL ESTERIL 4,0 FR - C/ FIO GUIA, CATETER UMBILICAL ESTERIL 5,0 FR - C/ FIO GUIA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 246/2015 VALIDADE 06/10/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 794/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16135 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 30/09/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 1.857,00 | 0,00 | 1.857,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DRENO TORACICO EM SILICONE Nº 28 FR, SISTEMA DE DRENAGEM POR SUCÇÃO - 3,2 MM, SISTEMA DE DRENAGEM POR SUCCAO 4,8 MM, SISTEMA DE DRENAGEM POR SUCÇÃO - 6,4 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 246/2015 VALIDADE 06/10/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 791/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16136 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 30/09/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÉUTICA LTDA | 17631154000184 | 2.392,50 | 0,00 | 2.392,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 246/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DRENO TORACICO EM SILICONE Nº 30 FR, DRENO TORACICO EM SILICONE Nº 32 FR, DRENO TORACICO EM SILICONE Nº 34 FR, DRENO TORACICO EM SILICONE Nº 38 FR, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 246/2015 VALIDADE 06/10/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 246/2015(Pregão) Contrato nr. 797/2015. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16137 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 30/09/2016 | 3390303600 | JR COMERCIO DE FIOS LTDA. | 7370983000105 | 317,98 | 0,00 | 317,98 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 176/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA P/ GASTROSTOMIA Nº 16 , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 176/2015 VAL 01/10/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 176/2015(Pregão) Contrato nr. 779/2015 Aditivo nr. 280(14/09/2016). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objeto a correção da marca do produto no item 33, constante na Ata de Registros Preços n.º 779/2015?SERMALI, que passa a ser: MEDICONE - FABRICANTE MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA E A SAÚDE LTDA - BRASIL, conforme código do registro do produto junto ao Ministério da Saúde, apresentado na proposta de preço. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16509 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | JR COMERCIO DE FIOS LTDA. | 7370983000105 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 265/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA P/ PUNCAO DE CATETERES TOTALMENTE IMPLANTAVEIS 20G X 25MM - TIPO HUBER, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 265/2015 | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Referente a licitação nr. 265/2015(Pregão) Contrato nr. 313/2016. registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16510 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 2.685,00 | 0,00 | 2.685,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 76/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 76/2015 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 130/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16512 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 247,50 | 0,00 | 247,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 411/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ARAMADA ENDOTRAQUEAL EM SILICONE Nº 5,5 (22) - C/ BALAO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 87/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16514 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 179,55 | 0,00 | 179,55 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 411/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 3,5 - C/ BALAO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 90/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16515 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 411/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 - C/ BALAO - MOD KUFF, CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 - C/ BALAO - MOD KUFF, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 91/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16516 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 164,40 | 0,00 | 164,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 265/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 - C/ BALAO - MOD KUFF, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 265/2015 Referente a licitação nr. 265/2015(Pregão) Contrato nr. 312/2016. registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16517 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 330/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 - C/ BALAO - MOD KUFF, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 330/2015 Referente a licitação nr. 330/2015(Pregão) Contrato nr. 173/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16525 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | PROHOSP DISTRIB.DE | 4355394000151 | 3.135,00 | 0,00 | 3.135,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 262/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ENOXAPARINA SODICA - 20 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2015. VAL: 13/10/2016. Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 844/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16526 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 7.860,00 | 0,00 | 7.860,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|---------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 265/2015 | | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA C/ SISTEMA DE SEGURANCA 19G, DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA C/ SISTEMA DE SEGURANCA 21G, DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA C/ SISTEMA DE SEGURANCA 23G, PRONGA NASO-FARINGEANA NEONATAL EM SILICONE - TAM 1,5-2,7 MM, PRONGA NASO-FARINGEANA NEONATAL EM SILICONE - TAM 2,0 MM, PRONGA NASO-FARINGEANA NEONATAL EM SILICONE - TAM 2-3,4 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 265/2015 VAL 18/04/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 265/2015(Pregão) Contrato nr. 312/2016. registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16528 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | COINTER MATERIAL MEDICO | 3800317000109 | 297,80 | 0,00 | 297,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 | | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): INSULINA NPH HUMANA - 100 UI/ML SC, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2015. VAL: 13/10/2016. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 846/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16529 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA | 8435077000104 | 925,00 | 0,00 | 925,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 | | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLAMP UMBILICAL DESCARTAVEL - COR BRANCO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 420/2015 VAL 04/08/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 714/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16530 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. | 2816696000154 | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 | | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MEROPENEM - 500 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2015. VAL: 13/10/2016. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 843/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16531 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 5.280,00 | 0,00 | 5.280,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 | | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DRENO DE PENROSE C/ GAZE Nº 1 , ESPARADRAPO EM ALGODAO 100X4500 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 420/2015 VAL 04/08/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 715/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16532 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | SULMEDIC COMERCIO E | 9944371000104 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2015 | | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OXACILINA SODICA - 500 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2015. VAL: 13/10/2016. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 262/2015(Pregão) Contrato nr. 850/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda dos serviços de saúde, sendo estes: Serviços Hospitalares, Urgência e Emergência e atenção básica. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16533 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 3.807,00 | 0,00 | 3.807,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 | | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FITA CREPE P/ AUTOCLAVE 19MM X 30M , FITA MICROPOROSA ANTIALERGICA 25MM X 10M, FITA MICROPOROSA ANTIALERGICA 50MM X 10M, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 420/2015 VAL 04/08/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 716/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 16534 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FITA HIPOALERGENICA TRANSPARENTE 100X4500 MM - TIPO ESPARADRAPO, Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 718/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16535 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | JOHNSON E JOH. IND. COM. PROD. | 54516661002732 | 9.585,00 | 0,00 | 9.585,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75-80 MM, GRAMPO P/ GRAMPEADOR LINEAR 75-80 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 420/2015 VAL 04/08/2017 Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 722/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16536 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME | 5416754000140 | 653,20 | 0,00 | 653,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SISTEMA FECHADO P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 6 - TAM NEONATAL, Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 720/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16537 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 2.448,00 | 0,00 | 2.448,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 265/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA C/ SISTEMA DE SEGURANCA 25G, DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA C/ SISTEMA DE SEGURANCA 27G, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 265/2015 VAL 18/04/2017 Referente a licitação nr. 265/2015(Pregão) Contrato nr. 314/2016. registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16538 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 121/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACIDO ACETILSALICILICO - 100 MG , DEXCLORFENIRAMINA - 2 MG - COMPRIMIDO , LACTULOSE - 667 MG/ML - XAROPE, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 121/2016. VAL: 09/08/2017. Referente a licitação nr. 121/2016(Pregão) Contrato nr. 731/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16539 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 4.945,80 | 0,00 | 4.945,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 121/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BROMOPRIDA - 5 MG/ML - INJETAVEL, CAPTOPRIL - 25 MG - COMPRIMIDO, CIPROFLOXACINO - 500 MG - COMPRIMIDO, CEFALEXINA SUSPENSAO - 250 MG/5 ML , CLORANFENICOL + COLAGENASE - 0,01G+0,6UI - POMADA, DIPIRONA - 500 MG/ML - SOLUCAO ORAL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP PE 121/2016. VAL: 09/08/2017. Referente a licitação nr. 121/2016(Pregão) Contrato nr. 732/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16540 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 809,90 | 0,00 | 809,90 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 121/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLONIDINA - 0,150 MG - COMPRIMIDO, METRONIDAZOL - 100 MG/G - GELEIA VAGINAL, RANITIDINA, CLORIDRATO DE - 15 MG/ML - SOLUCAO ORAL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 121/2016. VAL:09/08/17. Referente a licitação nr. 121/2016(Pregão) Contrato nr. 734/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 16541 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | JOHNNY FELIPE CONTESINI DE | 85081446000140 | 19.354,00 | 0,00 | 19.354,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 74/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EXTENSOR P/ BOMBA INJETORA 100 MM, SISTEMA DE INFUSAO C/ TRIPLO LUER LOCK - 2 VIAS, EXTENSOR P/ BOMBA INJETORA 200 MM, SERINGA P/ INJETORA DE CONTRASTES 200 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 74/2016 VAL 23/05/2017 Referente a licitação nr. 74/2016(Pregão) Contrato nr. 420/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16543 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 4.460,00 | 0,00 | 4.460,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 129/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONEXAO P/ ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES - MOD NEONATAL - 2 VIAS, TAMPA P/ DISPOSITIVO INTRAVENOSO C/ LUER LOCK, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 129/2016 VAL 28/07/2017 Referente a licitação nr. 129/2016(Pregão) Contrato nr. 680/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16547 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | DIMEVA DIST. E IMPORTADORA | 76386283000113 | 635,00 | 33,80 | 601,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 121/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): METOPROLOL - 50 MG - COMPRIMIDO, TICLOPIDINA - 250 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 121/2016. VAL:09/08/17. Referente a licitação nr. 121/2016(Pregão) Contrato nr. 733/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16549 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303500 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COLETOR DE URINA UNISSEX - TAM INFANTIL - CAP 100 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 76/2015 VALIDADE 18/02/2017 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 130/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16550 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 198,00 | 0,00 | 198,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 25 , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 76/2015 VALIDADE 18/02/2017 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 132/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16552 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ESCOVA P/ DEGERMACAO DE MAOS C/ CLOREXIDINA, SERINGA LUER LOCK - CAP 60 ML , EXTENSOR DESCARTAVEL P/ GASTROSTOMIA/JEJUNOSTOMIA C/ LUER LOCK, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 63/2015 VALIDADE 22/10/2016 Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 895/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16553 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 1.814,65 | 4,55 | 1.810,10 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMICACINA, SULFATO DE - 50 MG/ML, AMIODARONA, CLORIDRATO DE - 50 MG/ML, DEXTRANA + HIPROMELASE - 0,1%+0,3% - COLIRIO, TERBUTALINA - 0,5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL:09/06/17. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 467/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 16554 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | DISTRIBUIDORA DE MED. LOND. | 1972316000108 | 8.533,00 | 8.533,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 63/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS, EQUIPO MAGROGOTAS LIVRE DE PVC, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 63/2015 VALIDADE 22/10/2016 Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 896/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16556 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | CIRURGICA JAW COM.MAT.MED. | 79250676000274 | 7.620,00 | 0,00 | 7.620,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AZITROMICINA - 500 MG IV - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL:09/06/17. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 470/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16557 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | CREMER SA | 82641325004377 | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 16/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO MICROGOTAS C/ RESPIRO/FILTRO DE PARTICULAS/INJETOR, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 16/2016 VALIDADE 03/06/2017 Referente a licitação nr. 16/2016(Pregão) Contrato nr. 446/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16558 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | INCPHARMA DIST.DE PROD. HOSP. | 16648619000147 | 372,00 | 0,00 | 372,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EXTENSOR P/ EQUIPO 1200 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 158/2015 VALIDADE 12/01/2017 Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 22/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16559 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 6.150,00 | 0,00 | 6.150,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CEFTRIAXONA SODICA - 1 G - INJETAVEL IV, HEPARINA - 5000 UI/ML - INJETAVEL - FRASCO AMPOLA C/ 5 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL:09/06/17. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 466/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16560 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 2.680,00 | 0,00 | 2.680,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EFEDRINA - 50 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL:09/06/17. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 468/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16561 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 1.112,64 | 0,01 | 1.112,63 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 16/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MALHA TUBULAR 100X2500 MM, MALHA TUBULAR 120X2500 MM, MALHA TUBULAR 200X2500 MM, MALHA TUBULAR 40X2500 MM, MALHA TUBULAR 60X2500 MM, MALHA TUBULAR 80X2500 MM, MALHA TUBULAR 150X2500 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 16/2016 VALIDADE 03/06/2017 Referente a licitação nr. 16/2016(Pregão) Contrato nr. 448/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 16562 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 273,00 | 0,00 | 273,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM G, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 198/2015 VALIDADE 05/01/2017 Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 2/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16563 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA LARINGEA Nº 2,5, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 198/2015 VALIDADE 05/01/2017 Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 5/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16564 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 4,20 | 0,00 | 4,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GEL ELETROCONDUTOR P/ ECG, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 158/2015 VALIDADE 12/010/2017 Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 23/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16565 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 55309074000104 | 439,00 | 0,00 | 439,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 158/2015 VALIDADE 12/010/2017 Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 32/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16566 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS | 59309302000199 | 3.199,20 | 0,00 | 3.199,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL GRAU CIRURGICO 22CM X 100M, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 158/2015 VALIDADE 12/010/2017 Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 33/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16567 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 854,05 | 0,00 | 854,05 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA NASOENTERAL Nº 08, SONDA NASOENTERAL Nº 10, SONDA NASOENTERAL Nº 12, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 158/2015 VALIDADE 12/010/2017 Referente a licitação nr. 158/2015 (Pregão) Contrato nr. 25/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16568 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | POLLO HOSPITALAR LTDA | 9204127000105 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 159/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LAMINA DESCARTAVEL P/ BISTURI Nº 11, LAMINA DESCARTAVEL P/ BISTURI Nº 15, LAMINA DESCARTAVEL P/ BISTURI Nº 22, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 159/2016 VALIDADE 03/08/2017 Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 700/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16569 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 159/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA URETRAL N° 20, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 159/2016 VALIDADE 03/08/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 701/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16570 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | PRIMAZIA MAT. MED. HOSPIT. | 22437236000122 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 165/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM M, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 165/2016 VALIDADE 03/08/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 165/2016(Pregão) Contrato nr. 704/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16571 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | ISMED FARMACEUTICA LTDA. EPP | 21013392000101 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 165/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL S/ AGULHA - CAP 5 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 165/2016 VALIDADE 03/08/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 165/2016(Pregão) Contrato nr. 707/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16572 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 12.030,00 | 0,00 | 12.030,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HEPARINA - 5000 UI/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 0,25 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL:09/06/17. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 472/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16573 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | HOSPMED COMERCIO LTDA EPP | 18224182000140 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 39/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): KIT P/ LIGADURA ELASTICA DE VARIZES ESOFAGICAS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 39/2016 VALIDADE 19/07/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 39/2016(Pregão) Contrato nr. 635/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16574 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | UNIAO QUIM. F. NACIONAL S/A. | 60665981000975 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO - 100 MG - PO LIOFILIZADO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL:09/06/17. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 471/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16575 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 4.024,80 | 0,00 | 4.024,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 39/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TELA EM POLIPROPILENO 100X100 MM, TELA CIRURGICA SINTETICA 300X200 MM, TELA CIRURGICA SINTETICA 200X150 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 39/2016 VALIDADE 19/07/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 39/2016(Pregão) Contrato nr. 629/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16577 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 2.510,00 | 0,00 | 2.510,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TOUCA DESCARTAVEL CLIPADA - CX C/ 100 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 76/2015 VALIDADE 18/02/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 136/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16578 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P | 11896538000142 | 825,00 | 0,00 | 825,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ONDANSETRONA, CLORIDRATO DE - 2 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL:09/06/17. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 474/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16579 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 688,05 | 688,05 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 314/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA EM LATEX N° 08 - MOD T KHER, SONDA EM LATEX N° 10 - MOD T KHER, SONDA EM LATEX N° 12 - MOD T KHER, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 314/2015 VALIDADE 22/10/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 314/2015(Pregão) Contrato nr. 893/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16581 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | CIRURGICA IMIGRANTES EIRELI ME | 4104250000122 | 724,00 | 724,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 314/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL N° 04 - LONGA, SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10 - C/ VALVULA, SONDA URETRAL N° 4, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 314/2015 VALIDADE 22/10/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 314/2015(Pregão) Contrato nr. 892/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16582 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 747,75 | 0,00 | 747,75 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO - 250MG+62,5MG/5ML, TIAMINA, CLORIDRATO DE + PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE + CIANOCOBALAMINA - 100MG+100MG+1.000MCG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 15/2016. VAL:21/03/17. | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 227/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16583 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 11,23 | 0,00 | 11,23 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 36/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA RETAL N° 4, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 36/2016 VALIDADE 10/06/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 36/2016(Pregão) Contrato nr. 490/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e HMMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16584 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 129/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA URETRAL N° 12, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 129/2016 VALIDADE 129/2016 | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|----------|------------|---------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Referente a licitação nr. 129/2016(Pregão) Contrato nr. 680/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16585 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 15/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLINDAMICINA, FOSFATO DE - 150 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 15/2016. VAL:21/03/17. Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 234/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16589 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | JOHNNY FELIPE CONTESINI DE | 85081446000140 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 160/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONTRASTE IODADO NAO IONICO - FRASCO C/ 50 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 160/2016. VAL: 30/06/17. Referente a licitação nr. 160/2016(Pregão) Contrato nr. 563/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16592 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 340/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ANLODIPINO - 5 MG, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 340/2015. VAL: 04/11/16. Referente a licitação nr. 340/2015(Pregão) Contrato nr. 907/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16593 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 173,00 | 1,33 | 171,67 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 340/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATENOLOL - 50 MG, LEVOTIROXINA SODICA - 25 MCG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 340/2015. VAL: 04/11/16. Referente a licitação nr. 340/2015(Pregão) Contrato nr. 906/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16594 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 340/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PREDNISONA - 20 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 340/2015. VAL: 04/11/16. Referente a licitação nr. 340/2015(Pregão) Contrato nr. 910/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16595 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 188,00 | 0,00 | 188,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 356/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMINOFILINA - 24 MG/ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 993/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16597 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 356/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CODEINA, FOSFATO - 30 MG - COMPRIMIDO , MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1000/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16599 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | UNIAO QUIM. F. NACIONAL S/A. | 60665981000975 | 4.240,00 | 0,00 | 4.240,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 356/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO - 500 MG - PO LIOFILIZADO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1006/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16602 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | TC ATUAL COMERCIO DE | 10493969000103 | 7.095,00 | 0,00 | 7.095,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): METILPREDNISOLONA - 125 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 994/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16604 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 560,00 | 378,00 | 182,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SULFADIAZINA DE PRATA - 10 MG/G - CREME, SULFATO DE MAGNESIO 50% - 500 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL: 01/12/16. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 991/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16605 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | OPHTALMED DISTRIBUIDORA | 5795285000118 | 94,90 | 0,00 | 94,90 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FLUORESCEINA SODICA - 10 MG/ML - SOLUCAO OFTALMICA, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 439/2015. VAL: 11/01/17. Referente a licitação nr. 439/2015(Pregão) Contrato nr. 14/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16606 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 335,60 | 0,00 | 335,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): INSULINA REGULAR HUMANA - 100UI/ML SC, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 439/2015. VAL: 11/01/17. Referente a licitação nr. 439/2015(Pregão) Contrato nr. 13/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16607 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 453/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FUROSEMIDA - 10 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 453/2015. VAL: 07/03/17. Referente a licitação nr. 453/2015(Pregão) Contrato nr. 169/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16608 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 157,60 | 0,00 | 157,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 455/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DEXAMETASONA - 1 MG/G - CREME, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 455/2015. VAL: 10/03/17. Referente a licitação nr. 455/2015(Pregão) Contrato nr. 185/2016. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16609 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | DMC DIST. COM DE | 16970999000131 | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 455/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DILTIAZEM, CLORIDRATO DE - 30 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 455/2015. VAL: 10/03/17. Referente a licitação nr. 455/2015(Pregão) Contrato nr. 184/2016. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16610 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | TC ATUAL COMERCIO DE | 10493969000103 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 46/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALBUMINA HUMANA - 20%, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 46/2016. VAL: 25/04/17. Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 331/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16612 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | LICIMED -DISTR.DE MED. E MAT. | 4071245000160 | 684,00 | 0,00 | 684,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 46/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO - 900 MG - PO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 46/2016. VAL: 25/04/17. Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 336/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16613 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. | 2816696000154 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 46/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SALBUTAMOL, SULFATO DE - 0,5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 46/2016. VAL: 25/04/17. Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 337/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16614 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 14/10/2016 | 3390300900 | DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA | 8435077000104 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 85/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TIRA TESTE P/ GLICEMIA, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 85/2016. VAL: 30/06/17. Referente a licitação nr. 85/2016(Pregão) Contrato nr. 555/2016. Registro de preços para aquisição de tiras para medição de taxa de glicemia, para manter o consumo mensal dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde do Município. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16618 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 17/10/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 63/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLOREXIDINA LIQUIDA 2% - DEGERMANTE - ALMOTOLIA C/ 100-125 ML, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS. PE 63/2015 VALIDADE 22/10/2016 Referente a licitação nr. 63/2015(Pregão) Contrato nr. 895/2015. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16619 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 17/10/2016 | 3390303600 | LIFEMED IND.DE EQUIP.E | 2357251000153 | 10.498,00 | 0,00 | 10.498,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 444/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO P/ USO EM TERAPIA TRANSFUSIONAL, EQUIPO P/ USO EM BOMBA DE INFUSAO LIVRE DE PVC, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 444/2015 VALIDADE 04/05/2017 Referente a licitação nr. 444/2015(Pregão) Contrato nr. 365/2016. Registro de preços para aquisição de equipos para bomba de infusão, para utilização nos serviços ofertados no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU, e Unidades Especializadas e Básicas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16620 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 17/10/2016 | 3390303600 | MEDIC STOCK COM DE PROD | 5997927000161 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 129/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONEXAO P/ ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES - MOD ADULTO - 2 VIAS, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 129/2016 VALIDADE 28/07/2017 Referente a licitação nr. 129/2016(Pregão) Contrato nr. 683/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16621 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 17/10/2016 | 3390303600 | EFETIVE PROD. MED. | 11101480000101 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|---------------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 19/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 75X75 MM - PCTE C/ 5 UNID, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 19/2016 VALIDADE 15/06/2017 Referente a licitação nr. 19/2016(Pregão) Contrato nr. 508/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16622 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 17/10/2016 | 3390303600 | EFETIVE PROD. MED. | 11101480000101 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 4,5 - C/ BALAO, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 5,5 - C/ BALAO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 411/2015 VALIDADE 01/02/2017 Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 86/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16623 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 17/10/2016 | 3390300900 | ISMED FARMACEUTICA LTDA. EPP | 21013392000101 | 1.156,00 | 0,00 | 1.156,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 17/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CEFEPIMA, CLORIDRATO DE - 1 G - INJETAVEL IM/IV, MEDICAMENTOS PARA USO NO HMMSJP. PE 17/16. VAL: 22/03/2016. Referente a licitação nr. 17/2016(Pregão) Contrato nr. 242/2016. o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16849 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/10/2016 | 3390303600 | MAURICIO FRANCO PACHECO | 6089071000199 | 3.427,20 | 0,00 | 3.427,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 117/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLIP EM TITANIO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PE 117/2015 VALIDADE 07/07/2017 Referente a licitação nr. 117/2016(Pregão) Contrato nr. 588/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de instrumentais Médicos para uso do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16850 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 4.080,50 | 0,00 | 4.080,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 121/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMIODARONA, CLORIDRATO DE - 200 MG, BROMOPRIDA - 5 MG/ML - INJETAVEL, HALOPERIDOL - 5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 121/2016. VAL:09/08/17. Referente a licitação nr. 121/2016(Pregão) Contrato nr. 732/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16872 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 121/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LACTULOSE - 667 MG/ML - XAROPE, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 121/2016. VAL:09/08/17. Referente a licitação nr. 121/2016(Pregão) Contrato nr. 731/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16874 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | DIMEVA DIST. E IMPORTADORA | 76386283000113 | 990,00 | 9,90 | 980,10 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 121/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): METOPROLOL - 50 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 121/2016. VAL:09/08/17. Referente a licitação nr. 121/2016(Pregão) Contrato nr. 733/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16875 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | CIRURGICA JAW COM.MAT.MED. | 79250676000274 | 5.080,00 | 0,00 | 5.080,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 | | | | | MODALIDADE: 6 | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AZITROMICINA - 500 MG IV - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL:09/06/17. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 470/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16877 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 6.015,00 | 0,00 | 6.015,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HEPARINA - 5000 UI/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 0,25 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL:09/06/17. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 472/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16878 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | PROMEFARMA REPRESENTACOES | 81706251000198 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 134/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE SODIO - 0,9% - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 134/2016. VAL:30/05/17. Referente a licitação nr. 134/2016(Pregão) Contrato nr. 442/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16879 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLINDAMICINA, FOSFATO DE - 150 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 15/2016. VAL:21/03/17. Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 234/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16882 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | JOHNNY FELIPE CONTESINI DE | 85081446000140 | 19.950,00 | 0,00 | 19.950,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 160/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONTRASTE IODADO NAO IONICO - FRASCO C/ 50 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 160/2016. VAL:30/06/17. Referente a licitação nr. 160/2016(Pregão) Contrato nr. 563/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16884 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | ISMED FARMACEUTICA LTDA. EPP | 21013392000101 | 1.156,00 | 0,00 | 1.156,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 17/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CEFEPIMA, CLORIDRATO DE - 1 G - INJETAVEL IM/IV, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 17/2016. VAL:22/03/17. Referente a licitação nr. 17/2016(Pregão) Contrato nr. 242/2016. o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16885 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | EREFARMA PROD. PARA SAUDE | 15439366000139 | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 201/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): NIMODIPINO - 30 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 201/2016. VAL:01/08/17. Referente a licitação nr. 201/2016(Pregão) Contrato nr. 689/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários a Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16886 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | DIMASTER COM. DE PROD. | 2520829000140 | 227,70 | 0,00 | 227,70 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 340/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SALBUTAMOL, SULFATO DE - 100 MCG/DOSE - AEROSOL ORAL C/ ESPACADOR, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 340/2015. VAL:04/11/16. Referente a licitação nr. 340/2015(Pregão) Contrato nr. 914/2015. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16887 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 381,50 | 0,00 | 381,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACICLOVIR - 200 MG, ESPIRONOLACTONA - 100 MG - COMPRIMIDO, SULFADIAZINA DE PRATA - 10 MG/G - CREME, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL:01/12/16. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 991/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16888 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | PRATI DONADUZZI | 73856593000166 | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): METFORMINA, CLORIDRATO DE - 850 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL:01/12/16. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1008/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16889 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | TC ATUAL COMERCIO DE | 10493969000103 | 4.257,00 | 0,00 | 4.257,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): METILPREDNISOLONA - 125 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL:01/12/16. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 994/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16890 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | CIRURGICA JAW COM.MAT.MED. | 79250676000274 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 356/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): POLIMIXINA B - 500.000 UI - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 356/2015. VAL:01/12/16. Referente a licitação nr. 356/2015(Pregão) Contrato nr. 1003/2015. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16891 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 216,00 | 0,00 | 216,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 453/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): DESLANOSIDEO - 0,2 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 453/2015. VAL:07/03/17. Referente a licitação nr. 453/2015(Pregão) Contrato nr. 169/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16892 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | CIRURGICA PR. DIST. DE EQUIP. | 5746444000194 | 379,44 | 0,00 | 379,44 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 453/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): GLICERINA - 12% - SOLUCAO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 453/2015. VAL:07/03/17. Referente a licitação nr. 453/2015(Pregão) Contrato nr. 170/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16893 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | TC ATUAL COMERCIO DE | 10493969000103 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 46/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): ALBUMINA HUMANA - 20%, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 46/2016. VAL:25/04/17. Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 331/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16894 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/10/2016 | 3390300900 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO | 656468000139 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 85/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): TIRA TESTE P/ GLICEMIA, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 85/2016. VAL:30/06/17. Referente a licitação nr. 85/2016(Pregão) Contrato nr. 556/2016. Registro de preços para aquisição de tiras para medição de taxa de glicemia, para manter o consumo mensal dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde do Município. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 16915 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 24/10/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA - 80MG+16MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 439/2015. VAL:11/01/17. Referente a licitação nr. 439/2015(Pregão) Contrato nr. 15/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18132 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 835,50 | 0,00 | 835,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DRENO DE PENROSE C/ GAZE N° 1 , DRENO DE PENROSE C/ GAZE N° 2 , COLETOR DE URINA MASCULINO - TAM M, COLETOR DE URINA MASCULINO - TAM G , DRENO DE PENROSE C/ GAZE N° 3, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 420/2015 Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 715/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18133 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA | 8435077000104 | 2.679,00 | 0,00 | 2.679,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO P/ DRENAGEM TORACICA N° 28, CONJUNTO P/ DRENAGEM TORACICA N° 30, CONJUNTO P/ DRENAGEM TORACICA N° 32, CONJUNTO P/ DRENAGEM TORACICA N° 34, FITA ADESIVA P/ USO HOSPITALAR 16X5000 M - COR BRANCO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 420/2015 Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 714/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18134 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 22.905,00 | 0,00 | 22.905,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO PRESSAO VENOSA CENTRAL, FITA MICROPOROSA ANTIALERGICA 25MM X 10M, FITA MICROPOROSA ANTIALERGICA 50MM X 10M, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 420/2015 Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 716/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18135 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME | 5416754000140 | 1.663,00 | 0,00 | 1.663,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SISTEMA FECHADO P/ ASPIRACAO TRAQUEAL N° 5 - TAM NEONATAL, SISTEMA FECHADO P/ ASPIRACAO TRAQUEAL N° 6 - TAM NEONATAL, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 420/2015 Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 720/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18136 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | ELISVANDIA MATOS DONINI ME | 13547970000153 | 502,90 | 0,00 | 502,90 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ESPONJA HEMOSTATICA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 420/2015 Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 721/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18138 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | JOHNSON E JOH. IND. COM. PROD. | 54516661002732 | 18.678,00 | 0,00 | 18.678,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75-80 MM, GRAMPO P/ GRAMPEADOR LINEAR 75-80 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 420/2015 Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 722/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18139 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | BIOVALIC COM. EQUIP. MEDICOS | 8924875000191 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PAPEL GRAU CIRURGICO 6CM X 100M, PAPEL GRAU CIRURGICO 8CM X 100M, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 420/2015 Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 719/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|----------|------------|---------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18140 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | JR COMERCIO DE FIOS LTDA. | 7370983000105 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 265/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA DESCARTAVEL EM ACO INOX C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 13X0,45 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 265/2015 Referente a licitação nr. 265/2015(Pregão) Contrato nr. 313/2016. registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18141 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 5.754,25 | 0,00 | 5.754,25 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 265/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 2,0 - S/ BALAO - MOD KUFF, DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA C/ SISTEMA DE SEGURANCA 19G, DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA C/ SISTEMA DE SEGURANCA 21G, DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA C/ SISTEMA DE SEGURANCA 23G, CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 - S/ BALAO - MOD KUFF, PRONGA NASO-FARINGEANA NEONATAL EM SILICONE - TAM 1,5-2,7 MM, PRONGA NASO-FARINGEANA NEONATAL EM SILICONE - TAM 2,0 MM, PRONGA NASO-FARINGEANA NEONATAL EM SILICONE - TAM 2-3,4 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 265/2015 Referente a licitação nr. 265/2015(Pregão) Contrato nr. 312/2016. registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18142 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | ELISVANDIA MATOS DONINI ME | 13547970000153 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 265/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA DESCARTAVEL P/ TOQUE GINECOLOGICO - PCTE C/ 100 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 265/2015 Referente a licitação nr. 265/2015(Pregão) Contrato nr. 316/2016. registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18143 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 925,00 | 0,00 | 925,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 159/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA DESCARTAVEL P/ RAQUIANESTESIA 25G X 4 3/4 - LONGA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 159/2016 Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 695/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18144 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 15.615,95 | 0,00 | 15.615,95 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 36/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA EM ACO C/ ALETAS P/ PUNCAO PERIDURAL - TAM 18G/4,5, AGULHA EM ACO C/ ALETAS P/ PUNCAO PERIDURAL - TAM 19G/2 , AGULHA EM ACO C/ ALETAS P/ PUNCAO PERIDURAL - TAM 20G/2, CATETER P/ EMBOLECTOMIA ARTERIAL Nº 2 FR - TIPO FOGARTY, CATETER P/ EMBOLECTOMIA ARTERIAL Nº 3 FR - TIPO FOGARTY, CATETER P/ EMBOLECTOMIA ARTERIAL Nº 4 FR - TIPO FOGARTY, CATETER P/ EMBOLECTOMIA ARTERIAL Nº 5 FR - TIPO FOGARTY, CATETER P/ EMBOLECTOMIA ARTERIAL Nº 6 FR - TIPO FOGARTY, CATETER P/ EMBOLECTOMIA ARTERIAL Nº 7 FR - TIPO FOGARTY, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 36/2016 Referente a licitação nr. 36/2016(Pregão) Contrato nr. 490/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e HMMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18145 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | MED CARE COM. DE MAT. | 3062090000133 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 36/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA P/ ESTIMULACAO DE PLEXO 35 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 36/2016 Referente a licitação nr. 36/2016(Pregão) Contrato nr. 494/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e HMMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18146 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | ALTERMED MATERIAL MEDICO | 802002000102 | 251,61 | 0,00 | 251,61 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 36/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL CURVA Nº 6,0 - C/ BALAO , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 36/2016 Referente a licitação nr. 36/2016(Pregão) Contrato nr. 495/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e HMMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18147 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 1.227,50 | 0,00 | 1.227,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 36/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER EPIDURAL Nº 16 G, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 36/2016 Referente a licitação nr. 36/2016(Pregão) Contrato nr. 490/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e HMMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18148 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | MAURICIO FRANCO PACHECO | 6089071000199 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 36/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO P/ DRENAGEM TORACICA Nº 22, CONJUNTO P/ DRENAGEM TORACICA Nº 24, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 36/2016 Referente a licitação nr. 36/2016(Pregão) Contrato nr. 491/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e HMMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18149 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 3.554,50 | 0,00 | 3.554,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 330/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 8,0 - C/ BALAO, CONJUNTO DE PLACA E BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL/ILEOSTOMIA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 330/2015 Referente a licitação nr. 330/2015(Pregão) Contrato nr. 172/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18150 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 565,60 | 0,00 | 565,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 393/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATADURA EMBORRACHADA 100X2000 MM, ATADURA EMBORRACHADA 150X2000 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 393/2015 Referente a licitação nr. 393/2015(Pregão) Contrato nr. 1021/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18151 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 725,70 | 0,00 | 725,70 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 411/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 3,0 - C/ BALAO, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 3,5 - C/ BALAO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 90/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18154 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 3.149,30 | 0,00 | 3.149,30 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 411/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 6,0 - C/ BALAO , CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 6,5 - C/ BALAO, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 7,5 - C/ BALAO, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 8,0 - C/ BALAO, CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 - C/ BALAO - MOD KUFF, CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 - C/ BALAO - MOD KUFF, CANULA METALICA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 5,0, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 91/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18155 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA | 21551379000874 | 7.749,60 | 0,00 | 7.749,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 76/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL Nº 16G, CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL Nº 18G, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 76/2015 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 134/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e HMMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18147 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 1.227,50 | 0,00 | 1.227,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 36/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER EPIDURAL N° 16 G, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 36/2016 Referente a licitação nr. 36/2016(Pregão) Contrato nr. 490/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e HMMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18148 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | MAURICIO FRANCO PACHECO | 6089071000199 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 36/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO P/ DRENAGEM TORACICA N° 22, CONJUNTO P/ DRENAGEM TORACICA N° 24, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 36/2016 Referente a licitação nr. 36/2016(Pregão) Contrato nr. 491/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e HMMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18149 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 3.554,50 | 0,00 | 3.554,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 330/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 8,0 - C/ BALAO, CONJUNTO DE PLACA E BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL/ILEOSTOMIA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 330/2015 Referente a licitação nr. 330/2015(Pregão) Contrato nr. 172/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18150 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 565,60 | 0,00 | 565,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 393/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATADURA EMBORRACHADA 100X2000 MM, ATADURA EMBORRACHADA 150X2000 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 393/2015 Referente a licitação nr. 393/2015(Pregão) Contrato nr. 1021/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18151 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 725,70 | 0,00 | 725,70 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 411/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 3,0 - C/ BALAO, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 3,5 - C/ BALAO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 90/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18154 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 3.149,30 | 0,00 | 3.149,30 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 411/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 6,0 - C/ BALAO , CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 6,5 - C/ BALAO, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 7,5 - C/ BALAO, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 8,0 - C/ BALAO, CANULA ENDOTRAQUEAL N° 3,5 - C/ BALAO - MOD KUFF, CANULA ENDOTRAQUEAL N° 7,0 - C/ BALAO - MOD KUFF, CANULA METALICA DE TRAQUEOSTOMIA N° 5,0, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 91/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18155 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA | 21551379000874 | 7.749,60 | 0,00 | 7.749,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 76/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL N° 16G, CATETER VENOSO C/ DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA AUTO-ACIONAVEL N° 18G, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 76/2015 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 134/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 18156 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 2.510,00 | 0,00 | 2.510,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TOUCA DESCARTAVEL CLIPADA - CX C/ 100 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 76/2015 Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 136/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18157 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 2.285,00 | 0,00 | 2.285,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 19/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 910X910 MM - 13 FIOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 19/2016 Referente a licitação nr. 19/2016(Pregão) Contrato nr. 509/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18158 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 19/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 100X100 MM - 13 FIOS - PCTE C/ 10 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 19/2016 Referente a licitação nr. 19/2016(Pregão) Contrato nr. 511/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18159 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | MEDIC STOCK COM DE PROD MED. | 5997927000161 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 19/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 75X75 MM - 13 FIOS - PCTE C/ 10 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 19/2016 Referente a licitação nr. 19/2016(Pregão) Contrato nr. 513/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18160 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | MEDIC STOCK COM DE PROD MED. | 5997927000161 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 129/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONEXAO P/ ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES - MOD ADULTO - 2 VIAS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 129/2016 Referente a licitação nr. 129/2016(Pregão) Contrato nr. 683/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18161 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | H C FERREIRA ME | 8866695000109 | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 129/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL - CAP 500 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 129/2016 Referente a licitação nr. 129/2016(Pregão) Contrato nr. 682/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18162 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 874929000140 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 129/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL S/ AGULHA - CAP 20 ML, SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL S/ AGULHA - CAP 20 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 129/2016 Referente a licitação nr. 129/2016(Pregão) Contrato nr. 685/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18164 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | JOHNNY FELIPE CONTESINI DE | 85081446000140 | 12.790,00 | 0,00 | 12.790,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 74/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO P/ ENCHIMENTO DE SISTEMA/INJECAO DE MEIO DE CONTRASTE, EXTENSOR P/ BOMBA INJETORA 100 MM, EXTENSOR P/ BOMBA INJETORA 200 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 74/2016 Referente a licitação nr. 74/2016(Pregão) Contrato nr. 420/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18165 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | INCPHARMA DIST.DE PROD. HOSP. | 16648619000147 | 4.110,00 | 0,00 | 4.110,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 390/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CURATIVO ALGODONADO DESCARTAVEL 100X150 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 390/2015 Referente a licitação nr. 390/2015(Pregão) Contrato nr. 760/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18166 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | VIBEL COMERCIAL LTDA | 1542451000113 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 16/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ELETRODO DESCARTAVEL C/ ESPUMA P/ MONITORACAO - TAM INFANTIL/NEONATAL, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 16/2016 Referente a licitação nr. 16/2016(Pregão) Contrato nr. 449/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18167 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | CREMER SA | 82641325004377 | 728,00 | 0,00 | 728,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 16/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO MICROGOTAS C/ RESPIRO/FILTRO DE PARTICULAS/INJETOR, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 16/2016 Referente a licitação nr. 16/2016(Pregão) Contrato nr. 446/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18168 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | LIFEMED IND.DE EQUIP.E ART.MED. | 2357251000153 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 444/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO P/ USO EM TERAPIA TRANSFUSIONAL, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 444/2015 Referente a licitação nr. 444/2015(Pregão) Contrato nr. 365/2016. Registro de preços para aquisição de equipamentos para bomba de infusão, para utilização nos serviços ofertados no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, SAMU, e Unidades Especializadas e Básicas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18169 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | INCPHARMA DIST.DE PROD. HOSP. | 16648619000147 | 372,00 | 0,00 | 372,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EXTENSOR P/ EQUIPO 1200 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 22/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18172 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | PLASMEDIC COM.MAT.P/USO MED. | 9200303000122 | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 165/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - TAM G, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 165/2016 Referente a licitação nr. 165/2016(Pregão) Contrato nr. 708/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18173 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 165/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FRASCO P/ NUTRICOAO ENTERAL - CAP 300 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 165/2016 Referente a licitação nr. 165/2016(Pregão) Contrato nr. 706/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18174 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | ISMED FARMACEUTICA LTDA. EPP | 21013392000101 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 165/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL S/ AGULHA - CAP 5 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 165/2016 Referente a licitação nr. 165/2016(Pregão) Contrato nr. 707/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18175 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | EXEMPLARMED COM. PROD. | 23312871000146 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 165/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALGODAO PURO HIDROFILO - ROLO C/ 500 G, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 165/2016 Referente a licitação nr. 165/2016(Pregão) Contrato nr. 703/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18176 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 198/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HEMOSTATICO EM CELULOSE 100X200 MM, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 198/2015 Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 3/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18177 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | TOPMEDICAL COMERCIO E | 10948986000180 | 3.320,00 | 0,00 | 3.320,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 198/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): KIT DE NEFROSTOMIA FR 14, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 198/2015 Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 7/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18178 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | HOSPMED COMERCIO LTDA EPP | 18224182000140 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 39/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): KIT P/ LIGADURA ELASTICA DE VARIZES ESOFAGICAS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 39/2016 Referente a licitação nr. 39/2016(Pregão) Contrato nr. 635/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18179 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | POLLO HOSPITALAR LTDA | 9204127000105 | 1.952,00 | 0,00 | 1.952,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 159/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LAMINA DESCARTAVEL P/ BISTURI Nº 10, MASCARA LARINGEA Nº 3,5 - MOD ADULTO, MASCARA LARINGEA Nº 4,5 - MOD ADULTO, LAMINA DESCARTAVEL P/ BISTURI Nº 11, LAMINA DESCARTAVEL P/ BISTURI Nº 12, LAMINA DESCARTAVEL P/ BISTURI Nº 15, LAMINA DESCARTAVEL P/ BISTURI Nº 21, LAMINA DESCARTAVEL P/ BISTURI Nº 23, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 159/2016 Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 700/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18180 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR | 7118503000105 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 159/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ ELASTICO - CX C/ 50 UNID, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 159/2016 Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 698/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18181 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 286,00 | 0,00 | 286,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 159/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA DESCARTAVEL SEMI-FACIAL - TIPO BICO DE PATO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 159/2016 Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 696/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18182 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | BIO BIDS COM. ATAC. PRO. MED. | 2631147000105 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 159/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA LARINGEA Nº 1,5 - MOD INFANTIL , MASCARA LARINGEA Nº 2,5 - MOD INFANTIL , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 159/2016 Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 699/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18183 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 159/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA VESICAL EM LATEX Nº 20 - TIPO FOLEY - 3 VIAS, SONDA VESICAL EM LATEX Nº 22 - TIPO FOLEY - 3 VIAS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 159/2016 Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 694/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18184 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | CIRUPAR REP.COM.EQUIP.MED. | 79733572000130 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA LARINGEA Nº 2,0, MASCARA LARINGEA Nº 2,5, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 198/2015 Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 5/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18185 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | CINCO CONFIANCA IN. E | 5075964000112 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 198/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PICC Nº 1 FR - CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA, PICC Nº 1,9-2,0 FR - CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 198/2015 Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 10/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18186 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 2.794,20 | 0,00 | 2.794,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): POLIVINIL PIRROLIDONA IODO - SOLUCAO DEGERMANTE - ALMOTOLIA C/ 100 ML, SONDA NASOENTERAL Nº 10, SONDA NASOENTERAL Nº 12, SONDA VESICAL EM LATEX Nº 16 - TIPO FOLEY - 3 VIAS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 25/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18187 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 3.730,00 | 0,00 | 3.730,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA P/ GASTROSTOMIA PERCUTANEA Nº 18 - C/ BALAO , SONDA P/ GASTROSTOMIA PERCUTANEA Nº 20 - C/ BALAO , SONDA P/ GASTROSTOMIA PERCUTANEA Nº 22 - C/ BALAO, SONDA P/ GASTROSTOMIA PERCUTANEA Nº 24 - C/ BALAO , MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 23/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18188 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 2.044,00 | 0,00 | 2.044,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA VESICAL EM LATEX Nº 16 - TIPO FOLEY - 2 VIAS, SONDA VESICAL EM LATEX Nº 18 - TIPO FOLEY - 2 VIAS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 158/2015 | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 28/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18189 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 151,00 | 0,00 | 151,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 153/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA URETRAL N° 8 , SONDA URETRAL N° 4, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 153/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 153/2016(Pregão) Contrato nr. 664/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18191 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 11/11/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 129/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TAMPA P/ DISPOSITIVO INTRAVENOSO C/ LUER LOCK, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 129/2016 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 129/2016(Pregão) Contrato nr. 680/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18351 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 17/11/2016 | 3390303600 | MAURICIO FRANCO PACHECO | 6089071000199 | 28.560,00 | 0,00 | 28.560,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 117/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLIP EM TITANIO, Referente a licitação nr. 117/2016(Pregão) Contrato nr. 588/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de instrumentais Médicos para uso do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. Material para utilização em cirurgias | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18409 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/11/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 267/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA DE CARLENS S/ CARINE N° 37 - ESQUERDA, SONDA DE CARLENS S/ CARINE N° 37 - DIREITA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 267/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 267/2015(Pregão) Contrato nr. 950/2015. Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, e HMMSJP | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18410 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/11/2016 | 3390303600 | DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO | 12927876000167 | 3.895,00 | 19,00 | 3.876,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 378/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL S/ AGULHA - CAP 10 ML, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 378/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 378/2015(Pregão) Contrato nr. 82/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18432 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 22/11/2016 | 3390303600 | EFETIVE PROD. MED. | 11101480000101 | 281,00 | 0,00 | 281,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 393/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA ESPINHAL DESCARTAVEL P/ PUNCAO RAQUIDIANA N° 25 G X 3, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 393/2015 | | | | | | | | | | | | |
| Referente a licitação nr. 393/2015(Pregão) Contrato nr. 1019/2015. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18433 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 22/11/2016 | 3390303600 | EFETIVE PROD. MED. | 11101480000101 | 875,00 | 0,00 | 875,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CADARCO EM SARJA 15MM X 50M - COR BRANCO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 | | | | | | | | | | | | |
| a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 86/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18434 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 22/11/2016 | 3390303600 | EFETIVE PROD. MED. | 11101480000101 | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 4,0 - C/ BALAO, CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N° 5,0 - C/ BALAO, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 411/2015 | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|----------|-------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 86/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 18435 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 22/11/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 39/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA P/ TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DO HMSJP. PE 39/2016 Referente a licitação nr. 39/2016(Pregão) Contrato nr. 630/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19612 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 06/12/2016 | 3390303600 | MEGA MEDICAL COM. MAT. CIRUR. | 12561565000127 | 9.561,67 | 900,00 | 8.661,67 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 256/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PLACA MEDIAL ANATOMICA DE BLOQUEIO P/ UMEMO DISTAL, PLACA POSTERO-LATERAL ANATOMICA DE BLOQUEIO DE UMEMO DISTAL, PARAFUSO P/ PLACA DE BLOQUEIO DE UMEMO DISTAL, Referente a licitação nr. 256/2016(Pregão) Contrato nr. 798/2016 Aditivo nr. 302(27/09/2016). Motivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a inclusão da Cláusula Décima Primeira ? Fraude e Corrupção à Ata de Registro de Preços n.º 798/2016 ? SERMALI. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19717 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 4.897,40 | 0,00 | 4.897,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 121/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMIODARONA, CLORIDRATO DE - 200 MG, CLORANFENICOL + COLAGENASE - 0,01G+0,6UI - POMADA, HALOPERIDOL - 5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 121/2016. VAL: 09/08/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 121/2016(Pregão) Contrato nr. 732/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19719 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 409,00 | 0,00 | 409,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 121/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DEXCLORFENIRAMINA - 0,4 MG/ML - XAROPE, PREDNISONA - 5 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 121/2016. VAL: 09/08/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 121/2016(Pregão) Contrato nr. 734/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19722 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 12.340,00 | 0,00 | 12.340,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 124/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ADRENALINA - 1/1000, CEFTRIAXONA SODICA - 1 G - INJETAVEL IV, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 466/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19723 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 2.606,00 | 0,00 | 2.606,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 124/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMIODARONA, CLORIDRATO DE - 50 MG/ML, FLUCONAZOL - 2 MG/ML - INJETAVEL, SULFATO DE MAGNESIO 10% - 100 MG/ML - INJETAVEL, TERBUTALINA - 0,5 MG/ML - INJETAVEL, DICLOFENACO DE SODIO - 75 MG/3 ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 467/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19724 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | PROMEFARMA REPRESENTACOES | 81706251000198 | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 121/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ESPIRONOLACTONA - 25 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 121/2016. VAL: 09/08/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Referente a licitação nr. 121/2016(Pregão) Contrato nr. 737/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19725 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLORETO DE POTASSIO - 19,1% - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 469/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19726 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | CRISTALIA PROD. QUIM. | 44734671000151 | 16.040,00 | 0,00 | 16.040,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): HEPARINA - 5000 UI/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 0,25 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 472/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19727 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 2.502,00 | 0,00 | 2.502,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EFEDRINA - 50 MG/ML - INJETAVEL, ONDANSETRONA, CLORIDRATO DE - 2 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 468/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19728 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. | 2816696000154 | 1.392,00 | 0,00 | 1.392,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 124/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): RANITIDINA, CLORIDRATO DE - 25 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 124/2016. VAL: 09/06/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 124/2016(Pregão) Contrato nr. 476/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19730 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 9.478,80 | 0,00 | 9.478,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 134/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MANITOL 20% SPGV, RINGER LACTATO - 500 ML - SPGV, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 134/2016. VAL: 30/05/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 134/2016(Pregão) Contrato nr. 441/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários para suprir a demanda da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19731 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 15/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CLINDAMICINA, FOSFATO DE - 150 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 15/2016. VAL: 21/03/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 234/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19732 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | INOVAMED COM. DE | 12889035000102 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 15/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DOBUTAMINA - 12,5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 15/2016. VAL: 21/03/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 231/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19733 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | PROHOSP DISTRIB.DE | 4355394000151 | 1.266,60 | 0,00 | 1.266,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 15/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): METOPROLOL - 5 MG/5 ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 15/2016. VAL: 21/03/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 15/2016(Pregão) Contrato nr. 233/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19734 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 156/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACIDO GRAXO ESSENCIAL +VIT A + VIT D - FRASCO C/ 100 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 156/2016. VAL: 15/07/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 156/2016(Pregão) Contrato nr. 612/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19736 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | PHARMA LOG.PROD. | 13485130000103 | 2.580,40 | 0,00 | 2.580,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 156/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DAPTOMICINA - 500 MG, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 156/2016. VAL: 15/07/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 156/2016(Pregão) Contrato nr. 618/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19737 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 575,00 | 0,00 | 575,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 156/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DIPIRONA - 500 MG - COMPRIMIDO , MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 156/2016. VAL: 15/07/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 156/2016(Pregão) Contrato nr. 613/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19738 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | JOHNNY FELIPE CONTESINI DE | 85081446000140 | 19.950,00 | 0,00 | 19.950,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 160/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONTRASTE IODADO NAO IONICO - FRASCO C/ 50 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 160/2016. VAL: 30/06/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 160/2016(Pregão) Contrato nr. 563/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19739 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 17/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATROPINA, SULFATO DE - 0,5 MG/ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 17/2016. VAL: 22/03/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 17/2016(Pregão) Contrato nr. 241/2016. o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|----------|-------|---------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 19740 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | ISMED FARMACEUTICA LTDA. EPP | 21013392000101 | 7.270,00 | 0,00 | 7.270,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 17/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CEFEPIMA, CLORIDRATO DE - 1 G - INJETAVEL IM/IV, TRAMADOL - 50 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 2 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 17/2016. VAL: 22/03/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 17/2016(Pregão) Contrato nr. 242/2016. o Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19742 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | EREFARMA PROD. PARA SAUDE | 15439366000139 | 216,00 | 0,00 | 216,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 201/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): NIMODIPINO - 30 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 201/2016. VAL: 01/08/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 201/2016(Pregão) Contrato nr. 689/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, necessários a Secretaria Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19743 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | DMC DIST. COM DE | 16970999000131 | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 262/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACETILCISTEINA - 200 MG - PO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2016. VAL: 27/10/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 262/2016(Pregão) Contrato nr. 855/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19744 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 312,00 | 0,00 | 312,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 262/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ACETILCISTEINA - 100 MG/ML , MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2016. VAL: 27/10/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 262/2016(Pregão) Contrato nr. 856/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19746 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | PROMEFARMA REPRESENTACOES | 81706251000198 | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 262/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO - 500MG+125MG, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2016. VAL: 27/10/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 262/2016(Pregão) Contrato nr. 864/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19747 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | PROHOSP DISTRIB.DE | 4355394000151 | 11.570,00 | 0,00 | 11.570,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 262/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ENOXAPARINA SODICA - 40 MG - INJETAVEL , MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2016. VAL: 27/10/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 262/2016(Pregão) Contrato nr. 867/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19748 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | A D DAMINELLI ME | 10749758000180 | 212,00 | 0,00 | 212,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 262/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OLEO MINERAL 100%, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2016. VAL: 27/10/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 262/2016(Pregão) Contrato nr. 860/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| R-2016 | 19749 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | SOLUMED DIST. DE MED. E PRO P | 11896538000142 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): OMEPRAZOL - 20 MG - CAPSULA, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2016. VAL: 27/10/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 262/2016(Pregão) Contrato nr. 865/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19751 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | CIRURGICA JAW COM.MAT.MED. | 79250676000274 | 16.609,00 | 0,00 | 16.609,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 262/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TIGECICLINA - 50 MG - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 262/2016. VAL: 27/10/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 262/2016(Pregão) Contrato nr. 872/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos, constante na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19752 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | ESTRELA PROD. PARA SAUDE | 21458610000103 | 3.113,72 | 0,00 | 3.113,72 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGUA DESTILADA - FRASCO C/ 1000 ML, INSULINA REGULAR HUMANA - 100UI/ML SC, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 439/2015. VAL: 11/01/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 439/2015(Pregão) Contrato nr. 13/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19753 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. | 4027894000326 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CEFALOTINA SODICA - 1 G - INJETAVEL - FRASCO AMPOLA C/ 5 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 439/2015. VAL: 11/01/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 439/2015(Pregão) Contrato nr. 17/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19754 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | OPHTALMED DISTRIBUIDORA | 5795285000118 | 296,15 | 0,00 | 296,15 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FLUORESCIEINA SODICA - 10 MG/ML - SOLUCAO OFTALMICA, VITELINATO DE PRATA 10% - COLIRIO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 439/2015. VAL: 11/01/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 439/2015(Pregão) Contrato nr. 14/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19755 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO | 656468000139 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GLUCONATO DE CALCIO - 10% - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 439/2015. VAL: 11/01/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 439/2015(Pregão) Contrato nr. 18/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19756 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 5.382,00 | 0,00 | 5.382,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 439/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA - 80MG+16MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 439/2015. VAL: 11/01/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 439/2015(Pregão) Contrato nr. 15/2016. Registro de Preços para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19757 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 1.559,50 | 0,00 | 1.559,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 453/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): BETAMETASONA, ACETATO DE + BETAMETASONA, FOSFATO DISSODICO DE - 3MG+3MG - INJETAVEL, FUROSEMIDA - 10 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 453/2015. VAL: 07/03/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 453/2015(Pregão) Contrato nr. 169/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19758 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | DMC DIST. COM DE | 16970999000131 | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 455/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DILTIAZEM, CLORIDRATO DE - 30 MG - COMPRIMIDO, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 455/2015. VAL: 10/03/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 455/2015(Pregão) Contrato nr. 184/2016. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19759 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 56,80 | 0,00 | 56,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 455/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LORATADINA - 1 MG/ML - XAROPE, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 455/2015. VAL: 10/03/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 455/2015(Pregão) Contrato nr. 186/2016. Registro de Preços - aquisição de medicamentos necessários para suprir a demanda de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19760 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 1.472,25 | 0,00 | 1.472,25 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 46/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ANFOTERICINA B + DILUENTE - 50 MG, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 46/2016. VAL: 25/04/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 332/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19761 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | CENTEMEDI COMÉRCIO DE | 3652030000170 | 354,00 | 0,00 | 354,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 46/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FENOBARBITAL - 100 MG/ML - INJETAVEL - AMPOLA C/ 2 ML, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 46/2016. VAL: 25/04/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 338/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19763 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 07/12/2016 | 3390300900 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. | 2816696000154 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 46/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SALBUTAMOL, SULFATO DE - 0,5 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 46/2016. VAL: 25/04/17. SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS. Referente a licitação nr. 46/2016(Pregão) Contrato nr. 337/2016. Registro de Preços para aquisição de Medicamentos constantes na REMUME(Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19786 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 737,00 | 0,00 | 737,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 153/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA EM LATEX N° 08 - MOD T KHER, SONDA EM LATEX N° 10 - MOD T KHER, SONDA EM LATEX N° 12 - MOD T KHER, Referente a licitação nr. 153/2016 | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|----------|------------|---------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| (Pregão) Contrato nr. 664/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19787 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 359,60 | 0,00 | 359,60 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 158/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA NASOENTERAL Nº 10, SONDA NASOENTERAL Nº 12, Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 25/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19788 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 3.730,00 | 0,00 | 3.730,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 158/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA P/ GASTROSTOMIA PERCUTANEA Nº 18 - C/ BALAO , SONDA P/ GASTROSTOMIA PERCUTANEA Nº 20 - C/ BALAO , SONDA P/ GASTROSTOMIA PERCUTANEA Nº 22 - C/ BALAO, SONDA P/ GASTROSTOMIA PERCUTANEA Nº 24 - C/ BALAO , Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 23/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19789 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | MAURICIO FRANCO PACHECO | 6089071000199 | 107,50 | 0,00 | 107,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 36/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA P/ ARTROSCOPIA, Referente a licitação nr. 36/2016(Pregão) Contrato nr. 491/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e HMMSJP. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19790 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 132,79 | 0,00 | 132,79 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 16/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MALHA TUBULAR 60X2500 MM, MALHA TUBULAR 80X2500 MM, Referente a licitação nr. 16/2016(Pregão) Contrato nr. 448/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19791 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR | 7118503000105 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 159/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ ELASTICO - CX C/ 50 UNID, Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 698/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19792 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | MAKE LINE COMERCIAL LTDA-ME | 5416754000140 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 158/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA LARINGEA Nº 1,0 - MOD INFANTIL , SISTEMA FECHADO P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 14 - MOD ADULTO , Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 27/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19793 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 925,00 | 0,00 | 925,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 159/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA DESCARTAVEL P/ RAQUIANESTESIA 25G X 4 3/4 - LONGA, Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 695/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19794 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | BIO BIDS COM. ATAC. PRO. MED. | 2631147000105 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 159/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA LARINGEA Nº 2,0 - MOD INFANTIL, Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 699/2016. Registro de Preços - aquisição de Material | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19795 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | PRIMAZIA MAT. MED. HOSPIT. | 22437236000122 | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 188/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): MASCARA RESPIRATORIA - MOD Nº 95 - TAM REGULAR, Referente a licitação nr. 188/2016(Pregão) Contrato nr. 884/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19796 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA | 8435077000104 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 420/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PULSEIRA P/ IDENTIFICACAO - COR BRANCO - TAM INFANTIL, Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 714/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19797 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | BECTON DICKINSON IND.CIR. LTDA | 21551379000874 | 2.964,00 | 0,00 | 2.964,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 76/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA ESPINHAL DESCARTAVEL P/ PUNCAO RAQUIDIANA Nº 27 G X 3,5, AGULHA DESCARTAVEL EM ACO INOX 12X40 MM, Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 134/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19798 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 849,00 | 0,00 | 849,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 129/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA URETRAL Nº 12, TAMPA P/ DISPOSITIVO INTRAVENOSO C/ LUER LOCK, Referente a licitação nr. 129/2016(Pregão) Contrato nr. 680/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19799 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 802,50 | 0,00 | 802,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 16/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): AGULHA P/ PUNCAO RAQUIDIANA 22 G X 3,5 - COR BRANCO, AGULHA P/ PUNCAO RAQUIDIANA 22G X 2,5 - COR BRANCO, Referente a licitação nr. 16/2016(Pregão) Contrato nr. 448/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19800 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 825,00 | 0,00 | 825,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 159/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA VESICAL EM LATEX Nº 12 - TIPO FOLEY - 2 VIAS, SONDA VESICAL EM LATEX Nº 22 - TIPO FOLEY - 3 VIAS, Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 694/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19801 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 584,00 | 0,00 | 584,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA VESICAL EM LATEX Nº 16 - TIPO FOLEY - 2 VIAS, Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 28/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19802 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 158/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA VESICAL EM LATEX Nº 16 - TIPO FOLEY - 3 VIAS, Referente a licitação nr. 158/2015(Pregão) Contrato nr. 25/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|-------|------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19803 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 39/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TUBO EM LATEX N° 200, Referente a licitação nr. 39/2016(Pregão) Contrato nr. 630/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19804 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | EXEMPLARMED COM. PROD. | 23312871000146 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 165/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ALGODAO PURO HIDROFILO - ROLO C/ 500 G, Referente a licitação nr. 165/2016(Pregão) Contrato nr. 703/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19805 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 330/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): ATADURA EM RAYON 100X5000 MM, ATADURA EM RAYON 150X5000 MM, Referente a licitação nr. 330/2015(Pregão) Contrato nr. 172/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19806 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | FUNARE MACHADO PROD. E SERV. | 19517578000148 | 377,00 | 0,00 | 377,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ARAMADA ENDOTRAQUEAL EM SILICONE N° 8,0 (32) - C/ BALAO, Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 88/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19807 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 2.994,00 | 0,00 | 2.994,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 153/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO MAGROGOTAS LIVRE DE PVC, Referente a licitação nr. 153/2016(Pregão) Contrato nr. 664/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19808 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | CAOBIANCO MATERIAIS MED. | 80246309000103 | 247,50 | 0,00 | 247,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ARAMADA ENDOTRAQUEAL EM SILICONE N° 5,5 (22) - C/ BALAO, Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 87/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19809 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR | 7118503000105 | 416,50 | 0,00 | 416,50 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 153/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO P/ IRRIGACAO VESICAL, Referente a licitação nr. 153/2016(Pregão) Contrato nr. 668/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19810 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 411/2015 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CANULA ENDOTRAQUEAL N° 4,5 - C/ BALAO - MOD KUFF, Referente a licitação nr. 411/2015(Pregão) Contrato nr. 91/2016. Registro de Preço - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19811 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 1763115400018 | 783,00 | 0,00 | 783,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|----------|-------|---------------|------------|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 420/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO PRESSAO VENOSA CENTRAL, Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 716/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19812 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | MONTEIRO ANTUNES INSUMOS | 4078043000221 | 3.775,00 | 0,00 | 3.775,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 188/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FILTRO BIOLOGICO DE BARREIRA P/ SISTEMA RESPIRATORIO, Referente a licitação nr. 188/2016(Pregão) Contrato nr. 892/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19813 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | JR COMERCIO DE FIOS LTDA. | 7370983000105 | 230,40 | 0,00 | 230,40 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 229/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 0, FIO DE SUTURA DE CATGUT CROMADO Nº 2-0, Referente a licitação nr. 229/2016(Pregão) Contrato nr. 915/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19814 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | PROMEDIC COM DE PROD MED | 15527709000117 | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 420/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FITA HIPOALERGENICA TRANSPARENTE 100X4500 MM - TIPO ESPARADRAPO, Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 718/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19815 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 420/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FITA MICROPOROSA ANTIALERGICA 25MM X 10M, FITA MICROPOROSA ANTIALERGICA 50MM X 10M, Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 716/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19816 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | JOHNSON E JOH. IND. COM. PROD. | 54516661002732 | 14.535,00 | 0,00 | 14.535,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 420/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75-80 MM, GRAMPO P/ GRAMPEADOR LINEAR 75-80 MM, Referente a licitação nr. 420/2015(Pregão) Contrato nr. 722/2016. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19817 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | TOPMEDICAL COMERCIO E | 10948986000180 | 1.328,00 | 0,00 | 1.328,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 198/2015 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): KIT DE NEFROSTOMIA FR 14, Referente a licitação nr. 198/2015(Pregão) Contrato nr. 7/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19818 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | 19/2016 | | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 100X100 MM - 13 FIOS - PCTE C/ 10 UNID, Referente a licitação nr. 19/2016(Pregão) Contrato nr. 511/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19819 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | CLASSMED PRODUTOS | 1328535000159 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|---|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 19/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 75X75 MM - 13 FIOS - PCTE C/ 10 UNID, Referente a licitação nr. 19/2016(Pregão) Contrato nr. 510/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19820 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | MEDIC STOCK COM DE PROD MED. | 5997927000161 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 129/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONEXAO P/ ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES - MOD ADULTO - 2 VIAS, Referente a licitação nr. 129/2016(Pregão) Contrato nr. 683/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19821 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | HOSPMED COMERCIO LTDA EPP | 18224182000140 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 39/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): KIT P/ LIGADURA ELASTICA DE VARIZES ESOFAGICAS, Referente a licitação nr. 39/2016(Pregão) Contrato nr. 635/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19822 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | CIRURGICA CURITIBA COM. DE | 7120917000179 | 715,00 | 0,00 | 715,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 129/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONEXAO P/ ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES - MOD NEONATAL - 2 VIAS, Referente a licitação nr. 129/2016(Pregão) Contrato nr. 680/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19823 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303500 | POLLO HOSPITALAR LTDA | 9204127000105 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 159/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): INDICADOR BIOLOGICO P/ AUTOCLAVE , Referente a licitação nr. 159/2016(Pregão) Contrato nr. 700/2016. Registro de Preços - aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19824 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | JOHNNY FELIPE CONTESINI DE | 85081446000140 | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 74/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): CONJUNTO P/ ENCHIMENTO DE SISTEMA/INJECAO DE MEIO DE CONTRASTE, Referente a licitação nr. 74/2016(Pregão) Contrato nr. 420/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19825 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 76/2015 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 25 , Referente a licitação nr. 76/2015(Pregão) Contrato nr. 132/2016. Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais e Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19826 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | ORION FARMACÊUTICA LTDA | 17631154000184 | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 153/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): EQUIPO FOTOSSENSIVEL MACROGOTAS, Referente a licitação nr. 153/2016(Pregão) Contrato nr. 664/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19827 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | PRIMAZIA MAT. MED. HOSPIT. | 22437236000122 | 2.876,11 | 0,00 | 2.876,11 |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquido |
|--|-------|------|------|------|-------|------------|------------|----------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| NR/ANO LICITAÇÃO: 229/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 5-0 450 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR TRIANGULAR 15 MM, FIO DE KIRSCHNER Nº 1,5, FIO DE KIRSCHNER Nº 1,8, FIO DE KIRSCHNER Nº 2, FIO DE CERCLAGEM 1X1000 MM, Referente a licitação nr. 229/2016(Pregão) Contrato nr. 916/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19828 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | JR COMERCIO DE FIOS LTDA. | 7370983000105 | 67,20 | 0,00 | 67,20 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 229/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA DE CATGUT SIMPLES Nº 1, Referente a licitação nr. 229/2016(Pregão) Contrato nr. 915/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19829 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | PRIMAZIA MAT. MED. HOSPIT. | 22437236000122 | 2.688,00 | 0,00 | 2.688,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 229/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 3-0, FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 4-0, Referente a licitação nr. 229/2016(Pregão) Contrato nr. 916/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19830 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 69.184,00 | 0,00 | 69.184,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 354/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM G - CX C/ 100 UNID, LUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM M - CX C/ 100 UNID, LUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM P - CX C/ 100 UNID, LUVA EM LATEX NATURAL P/ PROCEDIMENTOS - TAM PP - CX C/ 100 UNID, Referente a licitação nr. 354/2016(Pregão) Contrato nr. 932/2016. Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde, SAMU, Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais Unidades Especializadas. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19848 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | EFETIVE PROD. MED. | 11101480000101 | 1.215,00 | 0,00 | 1.215,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 153/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 06 - LONGA, SONDA P/ GASTROSTOMIA Nº 16 , SONDA DE CARLENS C/ CARINE Nº 37 - DIREITA, SONDA DE CARLENS Nº 35 - ESQUERDA, Referente a licitação nr. 153/2016(Pregão) Contrato nr. 663/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 19850 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 08/12/2016 | 3390303600 | EFETIVE PROD. MED. | 11101480000101 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 153/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): TALA EM ALUMINIO FORRADA C/ ESPUMA 19X180 MM - PCTE C/ 12 UNID, Referente a licitação nr. 153/2016(Pregão) Contrato nr. 663/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material Médico Hospitalar para utilização nos serviços ofertados pelas Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, SAMU e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 20343 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 20/12/2016 | 3390303600 | BIOMETA COMÉRCIO DE | 2814268000192 | 27.126,16 | 0,00 | 27.126,16 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 328/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PROTESE DE CABECA RADIO, PARAFUSO CANULADO - TAM MINI, FIXADOR EXTERNO LINERA MODULAR - CONEXAO TUBO-TUBO/TUBO-PINO, Referente a licitação nr. 328/2016(Pregão) Contrato nr. 965/2016. Registro de preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, com quantidades estabelecidas e previamente disponibilizadas pelos fornecedores, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 20344 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 20/12/2016 | 3390303600 | DIBRON COM. ARTIGOS | 55121602000199 | 1.798,12 | 0,00 | 1.798,12 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: 30/2016 MODALIDADE: 6 | | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO:Aquisição do(s) produto(s): PLACA P/ COMPRESSAO DINAMICA ESTREITA 4,5 MM - ACOMPANHA PARAFUSOS, PLACA 4,5 MM - MOD T - ACOMPANHA PARAFUSOS, Referente a licitação nr. 30/2016(Pregão) Contrato nr. 372/2016. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, com quantidades estabelecidas e previamente disponibilizadas pelos fornecedores, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |



Empenhos Emitidos

| T | Emp | Org. | Unid | Proj | Fonte | Data | Elemento | Razão | CPF/CNPJ | Vlr Empenho | Estorno/Canc. | Emp Liquidado |
|--|-------|------|------|------|----------|---------------|------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| R-2016 | 20359 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 21/12/2016 | 3390303600 | DIBRON COM. ARTIGOS | 55121602000199 | 542,80 | 0,00 | 542,80 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 30/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): PLACA P/ CALCANEIO, Referente a licitação nr. 30/2016(Pregão) Contrato nr. 372/2016. Registro de Preços para aquisição de órteses e próteses e materiais de síntese, com quantidades estabelecidas e previamente disponibilizadas pelos fornecedores, para utilização nos procedimentos médicos do Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 20845 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 22/12/2016 | 3390300900 | NOVASUL COMERCIO DE | 14595725000184 | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 286/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): GENTAMICINA, SULFATO DE - 40 MG/ML - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 286/2016. VAL: 28/11/2017.SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS Referente a licitação nr. 286/2016(Pregão) Contrato nr. 972/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| R-2016 | 20846 | 7 | 6 | 2260 | 496 | 22/12/2016 | 3390300900 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA. | 11215901000117 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| NR/ANO LICITAÇÃO: | | | | | 286/2016 | MODALIDADE: 6 | | | | | | |
| HISTÓRICO: Aquisição do(s) produto(s): GLICOSE - 50% - INJETAVEL, MEDICAMENTO PARA USO NO HMMSJP. PE 286/2016. VAL: 28/11/2017.SOLICITADO APOSTILAMENTO AO DECOL VIA MEMORANDOS 347-2016 E 348-2016 DA SEMS Referente a licitação nr. 286/2016(Pregão) Contrato nr. 969/2016. REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos constantes na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e padronizados para uso hospitalar. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 1.024.602,42 | 24.615,46 | 999.986,96 |

| CPF / CNPJ | Credor | Data Pagamento | Nº do Pagamento | Valor Pagamento | Órgão / Unidade Orçamentária |
|--------------------|--|----------------|----------------------|-----------------|--|
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 20/09/2016 | 47.60.0000/6/61477-1 | 272.777,78 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 20/09/2016 | 47.60.0000/6/61473-1 | 218.555,56 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 27/10/2016 | 47.60.0000/6/69918-1 | 158.555,56 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 27/10/2016 | 47.60.0000/6/69908-1 | 98.555,56 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 08/11/2016 | 47.60.0000/6/72252-1 | 157.111,11 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 08/11/2016 | 47.60.0000/6/72243-1 | 97.111,11 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 08/12/2016 | 47.60.0000/6/79675-1 | 157.111,11 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 08/12/2016 | 47.60.0000/6/79659-1 | 97.111,11 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 13/12/2016 | 47.60.0000/6/80253-1 | 157.111,11 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 13/12/2016 | 47.60.0000/6/80243-1 | 97.111,11 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE |
| | | | | 1.511.111,12 | |

DESPESAS / Gastos Públicos / Pagamentos Efetuados

53 itens encontrados

Período: 01/01/2016 à 31/12/2016
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CNPJ / CPF: 09.237.668/0001-21
Tipo Pagamento: Todos os Pagamentos

| CPF / CNPJ | Redor | Data Pagamento | Nº do Pagamento | Valor Pagamento | Código | Órgão / Unidade Orçamentária | Descrição | Data do Empenho | Nº do Empenho | Data da Liquidação | Nº da Liquidação |
|--------------------|--|----------------|----------------------|---------------------|--------|--|------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 09.237.668/0001-21 | FMS DE SAO JOSE DOS PINHAIS / AF-E | 02/06/2016 | 47.60.0000/6/33283-1 | 6.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 21/12/2015 | 47.60.0000/5/35717-1 | 31/05/2016 | 47.60.0000/6/26811-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS DE SAO JOSE DOS PINHAIS / APS-E | 12/05/2016 | 47.60.0000/6/25782-1 | 2.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 23/12/2015 | 47.60.0000/5/37205-1 | 09/05/2016 | 47.60.0000/6/19390-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS DE SAO JOSE DOS PINHAIS / APS-E | 12/05/2016 | 47.60.0000/6/25696-1 | 2.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 14/12/2015 | 47.60.0000/5/32073-1 | 09/05/2016 | 47.60.0000/6/19316-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS DE SAO JOSE DOS PINHAIS / APS-E | 12/05/2016 | 47.60.0000/6/25473-1 | 2.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 14/12/2015 | 47.60.0000/5/31835-1 | 06/05/2016 | 47.60.0000/6/18915-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS DE SAO JOSE DOS PINHAIS / APS-E | 12/05/2016 | 47.60.0000/6/25595-1 | 2.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 14/12/2015 | 47.60.0000/5/31967-1 | 06/05/2016 | 47.60.0000/6/18993-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS DE SAO JOSE DOS PINHAIS / APS-E | 19/05/2016 | 47.60.0000/6/28158-2 | 2.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 16/05/2016 | 47.60.0000/6/11670-1 | 16/05/2016 | 47.60.0000/6/22708-2 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS DE SAO JOSE DOS PINHAIS / APS-E | 19/05/2016 | 47.60.0000/6/28072-2 | 2.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 16/05/2016 | 47.60.0000/6/11578-1 | 16/05/2016 | 47.60.0000/6/22615-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS DE SAO JOSE DOS PINHAIS / APS-E | 19/05/2016 | 47.60.0000/6/27878-1 | 2.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 16/05/2016 | 47.60.0000/6/11369-1 | 16/05/2016 | 47.60.0000/6/22404-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS DE SAO JOSE DOS PINHAIS / APS-E | 09/06/2016 | 47.60.0000/6/35797-1 | 2.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 06/06/2016 | 47.60.0000/6/14553-1 | 06/06/2016 | 47.60.0000/6/28799-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS DE SAO JOSE DOS PINHAIS / APS-E | 23/06/2016 | 47.60.0000/6/41214-1 | 2.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 20/06/2016 | 47.60.0000/6/16573-1 | 20/06/2016 | 47.60.0000/6/33667-2 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS DE SAO JOSE DOS PINHAIS / APS-E | 21/07/2016 | 47.60.0000/6/48429-1 | 2.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 18/07/2016 | 47.60.0000/6/20117-1 | 18/07/2016 | 47.60.0000/6/39089-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS DE SAO JOSE DOS PINHAIS / APS-E | 16/08/2016 | 47.60.0000/6/53493-1 | 2.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 10/08/2016 | 47.60.0000/6/22838-2 | 10/08/2016 | 47.60.0000/6/43305-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS DE SAO JOSE DOS PINHAIS / APS-E | 06/09/2016 | 47.60.0000/6/58203-1 | 2.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 02/09/2016 | 47.60.0000/6/25421-1 | 02/09/2016 | 47.60.0000/6/48090-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS DE SAO JOSE DOS PINHAIS / APS-E | 20/10/2016 | 47.60.0000/6/67948-1 | 2.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 17/10/2016 | 47.60.0000/6/28645-1 | 17/10/2016 | 47.60.0000/6/55524-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS DE SAO JOSE DOS PINHAIS / APS-E | 24/11/2016 | 47.60.0000/6/76072-1 | 2.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 22/11/2016 | 47.60.0000/6/32369-1 | 22/11/2016 | 47.60.0000/6/63232-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS DE SAO JOSE DOS PINHAIS GSUS-E | 23/02/2016 | 47.60.0000/6/07870-1 | 6.265,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 14/12/2015 | 47.60.0000/5/31281-1 | 22/02/2016 | 47.60.0000/6/04286-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS DE SAO JOSE DOS PINHAIS GSUS-E | 09/06/2016 | 47.60.0000/6/37124-1 | 2.506,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 14/12/2015 | 47.60.0000/5/31366-1 | 03/06/2016 | 47.60.0000/6/28367-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS DE SAO JOSE DOS PINHAIS / INVEST-E | 18/02/2016 | 47.60.0000/6/06815-1 | 115.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 22/12/2015 | 47.60.0000/5/35815-1 | 16/02/2016 | 47.60.0000/6/03465-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS DE SAO JOSE DOS PINHAIS / INVEST-E | 23/02/2016 | 47.60.0000/6/07954-1 | 150.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 23/12/2015 | 47.60.0000/5/37189-1 | 15/02/2016 | 47.60.0000/6/03223-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS DE SAO JOSE DOS PINHAIS / INVEST-E | 07/04/2016 | 47.60.0000/6/15297-1 | 120.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 23/12/2015 | 47.60.0000/5/37834-1 | 05/04/2016 | 47.60.0000/6/11268-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS DE SAO JOSE DOS PINHAIS / VIG-E | 16/06/2016 | 47.60.0000/6/40012-1 | 104.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 18/12/2015 | 47.60.0000/5/35422-1 | 08/06/2016 | 47.60.0000/6/30528-2 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS SAO JOSE DOS PINHAIS - AFINVEST-E | 04/02/2016 | 47.60.0000/6/04098-1 | 12.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 31/07/2014 | 47.60.0000/4/13617-1 | 31/07/2014 | 47.60.0000/4/24366-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FMS SAO JOSE DOS PINHAIS - | 16/06/2016 | 47.60.0000/6/39899-1 | 24.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC | DOC ou TED | 18/12/2015 | 47.60.0000/5/35046-1 | 13/06/2016 | 47.60.0000/6/31732-2 |
| Total | | | | 6.176.294,11 | | | | | | | |

| CPF / CNPJ | Redor | Data Pagamento | Nº do Pagamento | Valor Pagamento | Código | Órgão / Unidade Orçamentária | Descrição | Data do Empenho | Nº do Empenho | Data da Liquidação | Nº da Liquidação |
|--------------------|--|----------------|----------------------|---------------------|--------|---|---------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 09.237.668/0001-21 | AFINVEST-E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 15/01/2016 | 47.60.0000/6/00368-1 | 77.000,00 | 47.60 | ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | Crédito em conta corrente (C/C) | 14/12/2015 | 47.60.0000/5/32252-1 | 07/01/2016 | 47.60.0000/5/51186-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 16/02/2016 | 47.60.0000/6/06498-1 | 77.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | Crédito em conta corrente (C/C) | 12/02/2016 | 47.60.0000/6/01876-1 | 12/02/2016 | 47.60.0000/6/03016-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 07/04/2016 | 47.60.0000/6/15407-1 | 77.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | Crédito em conta corrente (C/C) | 24/03/2016 | 47.60.0000/6/05365-1 | 06/04/2016 | 47.60.0000/6/11433-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 19/04/2016 | 47.60.0000/6/18471-1 | 77.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | Crédito em conta corrente (C/C) | 07/04/2016 | 47.60.0000/6/06515-1 | 15/04/2016 | 47.60.0000/6/13261-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 12/05/2016 | 47.60.0000/6/25127-1 | 77.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | Crédito em conta corrente (C/C) | 10/05/2016 | 47.60.0000/6/10048-1 | 10/05/2016 | 47.60.0000/6/20353-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 02/06/2016 | 47.60.0000/6/32721-1 | 77.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | Crédito em conta corrente (C/C) | 30/05/2016 | 47.60.0000/6/13665-1 | 30/05/2016 | 47.60.0000/6/26078-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 28/06/2016 | 47.60.0000/6/42841-1 | 77.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | Crédito em conta corrente (C/C) | 23/06/2016 | 47.60.0000/6/17100-1 | 24/06/2016 | 47.60.0000/6/34557-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 14/07/2016 | 47.60.0000/6/47445-1 | 793.353,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 23/12/2015 | 47.60.0000/5/37677-1 | 13/07/2016 | 47.60.0000/6/38445-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 14/07/2016 | 47.60.0000/6/47443-1 | 264.451,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 23/12/2015 | 47.60.0000/5/37677-1 | 08/07/2016 | 47.60.0000/6/37420-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 21/07/2016 | 47.60.0000/6/48921-1 | 793.353,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 23/12/2015 | 47.60.0000/5/37677-1 | 15/07/2016 | 47.60.0000/6/38808-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 04/08/2016 | 47.60.0000/6/51573-1 | 264.451,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 23/12/2015 | 47.60.0000/5/37677-1 | 01/08/2016 | 47.60.0000/6/41320-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 16/08/2016 | 47.60.0000/6/54206-1 | 77.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | Crédito em conta corrente (C/C) | 10/08/2016 | 47.60.0000/6/22423-2 | 10/08/2016 | 47.60.0000/6/42890-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 25/08/2016 | 47.60.0000/6/56063-1 | 264.451,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 23/12/2015 | 47.60.0000/5/37677-1 | 18/08/2016 | 47.60.0000/6/45176-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 06/09/2016 | 47.60.0000/6/59008-1 | 264.451,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 23/12/2015 | 47.60.0000/5/37677-1 | 01/09/2016 | 47.60.0000/6/47398-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 20/09/2016 | 47.60.0000/6/61477-1 | 272.777,78 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 15/09/2016 | 47.60.0000/6/26311-1 | 15/09/2016 | 47.60.0000/6/50203-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 20/09/2016 | 47.60.0000/6/61473-1 | 218.555,56 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 15/09/2016 | 47.60.0000/6/26298-1 | 15/09/2016 | 47.60.0000/6/50199-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 20/09/2016 | 47.60.0000/6/61460-1 | 77.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | Crédito em conta corrente (C/C) | 12/09/2016 | 47.60.0000/6/26020-1 | 15/09/2016 | 47.60.0000/6/50186-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 06/10/2016 | 47.60.0000/6/64433-1 | 77.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | Crédito em conta corrente (C/C) | 04/10/2016 | 47.60.0000/6/27571-1 | 04/10/2016 | 47.60.0000/6/52754-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 20/10/2016 | 47.60.0000/6/68647-1 | 264.451,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 23/12/2015 | 47.60.0000/5/37677-1 | 14/10/2016 | 47.60.0000/6/55069-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 27/10/2016 | 47.60.0000/6/69918-1 | 158.555,56 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | Crédito em conta corrente (C/C) | 24/10/2016 | 47.60.0000/6/29527-1 | 24/10/2016 | 47.60.0000/6/57250-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 27/10/2016 | 47.60.0000/6/69908-1 | 98.555,56 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | Crédito em conta corrente (C/C) | 24/10/2016 | 47.60.0000/6/29522-1 | 24/10/2016 | 47.60.0000/6/57245-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 03/11/2016 | 47.60.0000/6/71584-1 | 77.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | Crédito em conta corrente (C/C) | 31/10/2016 | 47.60.0000/6/30108-1 | 31/10/2016 | 47.60.0000/6/58508-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 08/11/2016 | 47.60.0000/6/72252-1 | 157.111,11 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | Crédito em conta corrente (C/C) | 04/11/2016 | 47.60.0000/6/30993-1 | 04/11/2016 | 47.60.0000/6/59678-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 08/11/2016 | 47.60.0000/6/72243-1 | 97.111,11 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | Crédito em conta corrente (C/C) | 04/11/2016 | 47.60.0000/6/30988-1 | 04/11/2016 | 47.60.0000/6/59673-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 08/11/2016 | 47.60.0000/6/72361-1 | 264.450,99 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 23/12/2015 | 47.60.0000/5/37677-1 | 04/11/2016 | 47.60.0000/6/59545-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 08/12/2016 | 47.60.0000/6/79675-1 | 157.111,11 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 06/12/2016 | 47.60.0000/6/33716-1 | 06/12/2016 | 47.60.0000/6/66192-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 08/12/2016 | 47.60.0000/6/79659-1 | 97.111,11 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 06/12/2016 | 47.60.0000/6/33705-1 | 06/12/2016 | 47.60.0000/6/66160-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 13/12/2016 | 47.60.0000/6/80237-1 | 77.000,00 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | Crédito em conta corrente (C/C) | 07/12/2016 | 47.60.0000/6/34557-1 | 09/12/2016 | 47.60.0000/6/67345-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 13/12/2016 | 47.60.0000/6/80253-1 | 157.111,11 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 06/12/2016 | 47.60.0000/6/33745-1 | 06/12/2016 | 47.60.0000/6/66231-1 |
| 09.237.668/0001-21 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 13/12/2016 | 47.60.0000/6/80243-1 | 97.111,11 | 47.60 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDC ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE | DOC ou TED | 06/12/2016 | 47.60.0000/6/33723-1 | 06/12/2016 | 47.60.0000/6/66206-1 |
| Total | | | | 6.176.294,11 | | | | | | | |

Governo Federal

Fundo Nacional de Saúde

MINISTÉRIO DA SAÚDE

[Acessar o Portal](#)

Resultado da Pesquisa

[Imprimir](#)[Voltar](#)

UF: PR

Ano: 2016

Código IBGE: 412550 População: 302.759 habitantes Ano Censo: 2016

De acordo com o filtro realizado, os valores apresentados serão de repasses municipais de SAO JOSE DOS PINHAIS do Estado de PARANA

Total de Repasses por Bloco

| Bloco | Valor Total | Valor Desconto | Valor Líquido |
|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | R\$ 1.543.115,99 | R\$ 0,00 | R\$ 1.543.115,99 |
| ATENÇÃO BÁSICA | R\$ 14.659.643,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.659.643,00 |
| GESTÃO DO SUS | R\$ 30.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 30.000,00 |
| INVESTIMENTO | R\$ 2.703.469,99 | R\$ 0,00 | R\$ 2.703.469,99 |
| MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | R\$ 34.368.073,90 | R\$ 97.332,03 | R\$ 34.270.741,87 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | R\$ 1.774.986,23 | R\$ 0,00 | R\$ 1.774.986,23 |
| Total Geral | R\$ 55.079.289,11 | R\$ 97.332,03 | R\$ 54.981.957,08 |

| Entidade | CNPJ | Valor Líquido |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08.597.121/0001-74 | R\$ 1.543.115,99 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09.237.668/0001-21 | R\$ 53.438.841,09 |

Total Geral: R\$ 54.981.957,08

[Voltar](#)