Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 12:24

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	**Processo**	2664-60/2017	**Licitação**	206/2017	**Valor**	R$ 2.148.750,00
Beneficiário	CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 1.522.604,25
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.522.604,25
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	SALDO DO 3ºADITIVO AO CT115/18-EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM(RAIO X DIGITAL),A SEREM REALIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA PRAIA DO SUÁ E SÃO PEDRO,INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS.PROCESSO Nº266460/17.EX/21.						

Empenho 0005/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	**Processo**	7043-78/2020	**Licitação**	70/2020	**Valor**	R$ 1.030.716,00
Beneficiário	CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 976.328,26
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 976.328,26
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	SALDO DO CT237/20 -SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E RADIOGRAFIA, INCLUINDO A REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS. PROCESSO Nº 704378/2020 . EX/21.						

Empenho 0006/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	**Processo**	16848-02/2020	**Licitação**	97/2020	**Valor**	R$ 325.511,81
Beneficiário	M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 325.511,81
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 325.511,81
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO CT267/20 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 1993 – SANTA LÚCIA, VITÓRIA/ES, CEP: 29.056-075. PROCESSO Nº 1684802/2020. EX/21.						

Empenho 0007/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	**Processo**	2660-81/2017	**Licitação**	202/2017	**Valor**	R$ 80.856,00
Beneficiário	LABORATORIO DE PROTESES COR E FORMA LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 18.866,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 18.866,40
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	SALDO DO 4º ADITIVO AO CT434/17-SERV.TÉCNICO DE LABORATÓRIO P/CONFECÇÃO COMPLETA DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS PARCIAIS REMOVÍVEIS RETIDAS À GRAMPO MANDIBULARES E/OU MAXILARES,INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS P/SUA CONFECÇÃO. PROC. 266081/17.						

Empenho 0008/2021 - 20/01/2021

Data	20/01/2021	**Processo**	29909-00/2020	**Licitação**	92/2020	**Valor**	R$ 815.362,68
Beneficiário	LABORATORIO JOSLIN DE ANALISES CLINICAS E HORMONAIS LTDA.					**Liquidado**	R$ 210.341,71
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 210.341,71
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	SALDO DO CT300/2020 - SERVIÇOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANÁLISES CLÍNICAS, COMPREENDENDO COLETA E ANÁLISE, EM NÍVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. PROCESSO Nº 2990900/2020 . EX/21.						

Empenho 0009/2021 - 21/01/2021

Data	21/01/2021	**Processo**	38500-76/2020	**Licitação**	122/2020	**Valor**	R$ 399.712,50
Beneficiário	CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 326.857,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 326.857,50
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	SALDO CT 356/2020 - SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIAS), EM NÍVEL AMBULATORIAL, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS AOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3850076/2020.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 0026/2021 - 21/01/2021

Data	21/01/2021	**Processo**	75493-98/2017	**Licitação**	231/2018	**Valor**	R$ 3.235,00
Beneficiário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					**Liquidado**	R$ 2.658,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2.658,00
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	SALDO DO 2º ADITIVO AO CT123/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). PROCESSO Nº 7549398/2017 . EX/2021.						

Empenho 0027/2021 - 21/01/2021

Data	21/01/2021	**Processo**	75493-98/2017	**Licitação**	231/2018	**Valor**	R$ 2.479,49
Beneficiário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					**Liquidado**	R$ 736,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 736,40
Natureza	3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
Descrição	SALDO DO 2º ADITIVO AO CT123/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). PROCESSO Nº 7549398/2017 . EX/2021.						

Empenho 0028/2021 - 21/01/2021

Data	21/01/2021	**Processo**	75493-98/2017	**Licitação**	231/2018	**Valor**	R$ 25.224,85
Beneficiário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					**Liquidado**	R$ 12.786,09
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 12.786,09
Natureza	3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
Descrição	SALDO DO 2º ADITIVO AO CT123/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). PROCESSO Nº 7549398/2017 . EX/2021.						

Empenho 0029/2021 - 21/01/2021

Data	21/01/2021	**Processo**	75493-98/2017	**Licitação**	231/2018	**Valor**	R$ 1.825,00
Beneficiário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					**Liquidado**	R$ 1.536,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.536,00
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	SALDO DO 2º ADITIVO AO CT123/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). PROCESSO Nº 7549398/2017 . EX/2021.						

Empenho 0030/2021 - 21/01/2021

Data	21/01/2021	**Processo**	75493-98/2017	**Licitação**	231/2018	**Valor**	R$ 10.784,90
Beneficiário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					**Liquidado**	R$ 4.191,01
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 4.191,01
Natureza	3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
Descrição	SALDO DO 4º ADITIVO AO CT123/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). PROCESSO Nº 7549398/2017 . EX/2021.						

Empenho 0031/2021 - 21/01/2021

Data	21/01/2021	**Processo**	75493-98/2017	**Licitação**	231/2018	**Valor**	R$ 1.676,50
Beneficiário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					**Liquidado**	R$ 88,90
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 88,90
Natureza	3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
Descrição	SALDO DO 4º ADITIVO AO CT123/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). PROCESSO Nº 7549398/2017 . EX/2021.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 0033/2021 - 21/01/2021

Data	21/01/2021	**Processo**	46149-72/2018	**Licitação**	155/2018	**Valor**	R$ 113.191,17
Beneficiário	SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP					**Liquidado**	R$ 94.032,89
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 94.032,89
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO 2ºADITIVO AO CT344/18 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO SOFTWARE LABSYSTEM, MANUT.DA UTILIZAÇÃO DAS LICENÇAS DO BCO DE DADOS CACHÉ DA INTERSYSTEMS, MANUT.DA UTILIZAÇÃO DA INTERFACE DO EQUIP.DE AUTOMAÇÃO STKS/MAX/MS E SUP.TÉCNICO REMOTO. PROC.4614972/18.						

Empenho 0035/2021 - 21/01/2021

Data	21/01/2021	**Processo**	34423-03/2010	**Licitação**	8/2011	**Valor**	R$ 5.341,18
Beneficiário	JUVENIL BRUSCHI					**Liquidado**	R$ 5.341,18
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 5.341,18
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO 7º ADITIVO AO CT01/11 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA 8 DE JULHO, 34, GRANDE VITORIA, VITORIA-ES, CEP : 29.030-630, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA GRANDE VITORIA. PROCESSO Nº 3442303/2010. EX/21.						

Empenho 0036/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	**Processo**	48990-02/2018	**Licitação**	358/2018	**Valor**	R$ 4.464,00
Beneficiário	CRANIOFACIAL - IMAGENS ODONTOLOGICAS					**Liquidado**	R$ 850,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 850,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	SALDO DO 1º TERMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2019, FIRMADO COM A EMPRESA CRANIOFACIAL IMAGENS ODONTOLÓGICAS LTDA. Processo Virtual 4899002/2018						

Empenho 0039/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	**Processo**	19577-47/2020	**Licitação**	81/2020	**Valor**	R$ 1.025.225,94
Beneficiário	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA					**Liquidado**	R$ 990.556,48
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 990.556,48
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	SALDO CONTRATO Nº 245/2020, FIRMADO COM A EMPRESA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITÓRIA. Processo Virtual 1957747/2020						

Empenho 0040/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	**Processo**	821-64/2019	**Licitação**	162/2019	**Valor**	R$ 125.950,00
Beneficiário	BRY TECNOLOGIA S/A					**Liquidado**	R$ 125.950,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 125.950,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO 1º ADITIVO AO CT340/19 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA DE ASSINATURA ELETRÔNICA (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES, CONFORME PADRÃO DA ICP-BRASIL. PROCESSO Nº82164/19. EX/21.						

Empenho 0041/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	**Processo**	821-64/2019	**Licitação**	162/2019	**Valor**	R$ 83.966,67
Beneficiário	BRY TECNOLOGIA S/A					**Liquidado**	R$ 83.966,66
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 83.966,66
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Descrição	SALDO DO 1º ADITIVO AO CT340/19 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA DE ASSINATURA ELETRÔNICA (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES, CONFORME PADRÃO DA ICP-BRASIL. PROCESSO Nº82164/19. EX/21.

Empenho 0042/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	**Processo**	32891-39/2016	**Licitação**	150/2016	**Valor**	R$ 41.580,00
Beneficiário	C.V.O - CENTRO VITORIA OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 36.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 36.600,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	SALDO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 345/2016, FIRMADO COM A EMPRESA CVO - CENTRO VITÓRIA OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA-ME. Processo Virtual 3289139/2016						

Empenho 0043/2021 - 22/01/2021

Data	22/01/2021	**Processo**	20764-06/2015	**Licitação**	60/2016	**Valor**	R$ 584.515,53
Beneficiário	OFTALMOCLINICA ZAMBON LTDA - EPP					**Liquidado**	R$ 550.804,99
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 550.804,99
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	SALDO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 250/2016, FIRMADO COM A EMPRESA OFTALMOCLINICA ZAMBON LTDA-EPP. 2076406/2015.						

Empenho 0045/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	**Processo**	66525-00/2015	**Licitação**	304/2015	**Valor**	R$ 64.863,03
Beneficiário	ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA					**Liquidado**	R$ 64.863,03
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 64.863,03
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
Descrição	SALDO DO 2º ADITIVO AO CT259/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 2611988/2016. EX/21.						

Empenho 0046/2021 - 25/01/2021

Data	25/01/2021	**Processo**	12790-28/2020	**Licitação**	65/2020	**Valor**	R$ 66.807,84
Beneficiário	CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA					**Liquidado**	R$ 66.807,84
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 66.807,84
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	ADITIVO Nº03 AO CT178/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDIMENTOS RELACIONADOS À PANDEMIA DO COVID-19. PROCESSO Nº 1279028/2020 . EX/21.						

Empenho 0049/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	36928-40/2019	**Licitação**	299/2019	**Valor**	R$ 840.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Liquidado**	R$ 840.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 840.000,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 186/2020, FIRMADO COM A EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME. Processo Virtual 962444/2020						

Empenho 0050/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	36928-40/2019	**Licitação**	299/2019	**Valor**	R$ 240.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Liquidado**	R$ 240.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 240.000,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição	SALDO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 186/2020, FIRMADO COM A EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME. Processo Virtual 962444/2020

Empenho 0054/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	26516-11/2018	**Licitação**	140/2018	**Valor**	R$ 33.829,06
Beneficiário	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	SALDO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES EIRELI-EPP. Processo Virtual 2651611/2018						

Empenho 0055/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	26516-11/2018	**Licitação**	140/2018	**Valor**	R$ 20.817,88
Beneficiário	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	SALDO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES EIRELI-EPP. Processo Virtual 2651611/2018						

Empenho 0058/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	23013-75/2019	**Licitação**	166/2019	**Valor**	R$ 34.993,33
Beneficiário	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA					**Liquidado**	R$ 34.993,33
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 34.993,33
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019						

Empenho 0059/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	23013-75/2019	**Licitação**	166/2019	**Valor**	R$ 13.273,33
Beneficiário	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA					**Liquidado**	R$ 13.273,33
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 13.273,33
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019						

Empenho 0064/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	28398-14/2016	**Licitação**	85/2017	**Valor**	R$ 179.319,26
Beneficiário	R FIENI ENGENH LTDA					**Liquidado**	R$ 175.473,77
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 175.473,77
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	SALDO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 446/2017, FIRMADO COM A EMPRESA R. FIENI ENGENHARIA. Processo Virtual 2839814/2016						

Empenho 0065/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	28398-14/2016	**Licitação**	85/2017	**Valor**	R$ 179.319,26
Beneficiário	R FIENI ENGENH LTDA					**Liquidado**	R$ 175.473,78
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 175.473,78

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição	SALDO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 446/2017, FIRMADO COM A EMPRESA R. FIENI ENGENHARIA. Processo Virtual 2839814/2016

Empenho 0189/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	4019-68/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 27.000,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 27.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 27.000,00
Natureza	3.3.90.36.08 - RESIDÊNCIA MÉDICA						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401968/21/21						

Empenho 0195/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	4019-68/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401968/21/21						

Empenho 0196/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	4019-68/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 541.290,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 541.290,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 541.290,00
Natureza	3.3.90.18.01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401968/21/21						

Empenho 0197/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	4019-68/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 26,78
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 26,78
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401968/21/21						

Empenho 0213/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	9723-92/2019	**Licitação**	228/2019	**Valor**	R$ 902.417,28
Beneficiário	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 902.417,28
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 902.417,28
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO DO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/21.						

Empenho 0216/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	9723-92/2019	**Licitação**	228/2019	**Valor**	R$ 839.052,45
Beneficiário	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 839.052,45
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 839.052,45
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Descrição	SALDO DO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/21.

Empenho 0219/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	46754-62/2017	**Licitação**	176/2017	**Valor**	R$ 413.222,11
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Liquidado**	R$ 413.222,11
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 413.222,11
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CT435/17 -SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.						

Empenho 0220/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	46754-62/2017	**Licitação**	176/2017	**Valor**	R$ 139.859,79
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Liquidado**	R$ 139.859,79
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 139.859,79
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.						

Empenho 0224/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	10250-42/2015	**Licitação**	41/2015	**Valor**	R$ 170.995,14
Beneficiário	GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA					**Liquidado**	R$ 153.676,94
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 153.676,94
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº05 AO CT202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PROCESSO Nº 1025042/2015. EX/21.						

Empenho 0225/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	10250-42/2015	**Licitação**	41/2015	**Valor**	R$ 42.748,79
Beneficiário	GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA					**Liquidado**	R$ 38.419,24
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 38.419,24
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº05 AO CT202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PROCESSO Nº 1025042/2015. EX/21.						

Empenho 0226/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	34336-94/2019	**Licitação**	163/2020	**Valor**	R$ 360.280,92
Beneficiário	GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA					**Liquidado**	R$ 360.280,92
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 360.280,92
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	SALDO DO CT298/20 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO Nº 3433694/2019. EX/21.						

Empenho 0227/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	34336-94/2019	**Licitação**	163/2020	**Valor**	R$ 180.140,46
Beneficiário	GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA					**Liquidado**	R$ 180.140,46
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 180.140,46

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição	SALDO DO CT298/20 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO Nº 3433694/2019. EX/21.

Empenho 0230/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 73.787,40
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 73.787,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 73.787,40
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21.						

Empenho 0231/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 35.070,12
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 35.070,12
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 35.070,12
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21.						

Empenho 0232/2021 - 26/01/2021

Data	26/01/2021	**Processo**	24720-12/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 783.686,18
Beneficiário	INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA					**Liquidado**	R$ 783.686,18
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 783.686,18
Natureza	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS						
Descrição	SALDO DO CONVÊNIO Nº 063/2020 - COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA PARA A CONTINUIDADE DO PROJETO LAR CIDADÃO COM UM SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO EM VITÓRIA. PROCESSO Nº 2472012/2020. EX/21.						

Empenho 0233/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	**Processo**	58568-76/2017	**Licitação**	321/2018	**Valor**	R$ 7.536,60
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					**Liquidado**	R$ 7.536,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 7.536,60
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
Descrição	SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020						

Empenho 0234/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	**Processo**	58568-76/2017	**Licitação**	321/2018	**Valor**	R$ 421.507,80
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					**Liquidado**	R$ 281.005,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 281.005,20
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020						

Empenho 0235/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	**Processo**	58568-76/2017	**Licitação**	321/2018	**Valor**	R$ 421.507,80

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A	**Liquidado**	R$ 281.005,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 281.005,20
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020		

Empenho 0239/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	**Processo**	28353-92/2019	**Licitação**	44/2019	**Valor**	R$ 814.215,55
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 810.470,53
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 810.470,53
Natureza	3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL						
Descrição	SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Processo Virtual 2835392/2019						

Empenho 0240/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	**Processo**	28353-92/2019	**Licitação**	44/2019	**Valor**	R$ 116.316,51
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 115.781,49
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 115.781,49
Natureza	3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL						
Descrição	SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Processo Virtual 2835392/2019						

Empenho 0269/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	**Processo**	3675-90/2010	**Licitação**	16/2020	**Valor**	R$ 17.840,46
Beneficiário	FLAVIA DE PAULA COSMO					**Liquidado**	R$ 17.809,72
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 17.809,72
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT59/20-LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS,431,B.FERREIRA,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA-CAPSI, FIRMADO C/FLÁVIA DE PAULA COSMO. PROC.367590/10.EX/21.						

Empenho 0270/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	**Processo**	3675-90/2010	**Licitação**	16/2020	**Valor**	R$ 17.840,76
Beneficiário	LUISA DE PAULA COSMO					**Liquidado**	R$ 17.809,72
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 17.809,72
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT58/20-LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS,431,B.FERREIRA,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA-CAPSI, FIRMADO C/LUÍSA DE PAULA COSMO. PROC.367590/10.EX/21.						

Empenho 0271/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	**Processo**	3675-90/2010	**Licitação**	16/2020	**Valor**	R$ 17.840,76
Beneficiário	RAFAEL DE PAULA COSMO					**Liquidado**	R$ 17.809,72
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 17.809,72
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT57/20-LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS,431,B.FERREIRA,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA-CAPSI, FIRMADO C/RAFAEL DE PAULA COSMO.PROC.367590/10.EX/21.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 0272/2021 - 27/01/2021

Data	27/01/2021	**Processo**	3675-90/2010	**Licitação**	16/2020	**Valor**	R$ 53.565,48
Beneficiário	SONIA REGINA DE PAULA COSMO					**Liquidado**	R$ 53.565,48
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 53.565,48
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO 01 AO CT56/20-LOCAÇÃO DE IMÓVEL,SITO RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS,431,B.FERREIRA,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA-CAPSI,FIRMADO C/SÔNIA REGINA DE PAULA COSMO.PROC.367590/10.EX/21.						

Empenho 0274/2021 - 28/01/2021

Data	28/01/2021	**Processo**	15875-43/2018	**Licitação**	42/2018	**Valor**	R$ 3.536.856,45
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 3.499.686,61
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 3.499.686,61
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT224/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº1587543/2018. EX/21.						

Empenho 0275/2021 - 28/01/2021

Data	28/01/2021	**Processo**	15875-43/2018	**Licitação**	42/2018	**Valor**	R$ 1.178.952,15
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 1.166.562,73
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.166.562,73
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT224/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº1587543/2018. EX/21.						

Empenho 0278/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	26782-69/2020	**Licitação**	253/2020	**Valor**	R$ 235.666,86
Beneficiário	JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA					**Liquidado**	R$ 234.387,34
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 234.387,34
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Processo Virtual 2678269/2020						

Empenho 0279/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	26782-69/2020	**Licitação**	253/2020	**Valor**	R$ 1.800.000,00
Beneficiário	JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA					**Liquidado**	R$ 1.670.736,76
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.670.736,76
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Processo Virtual 2678269/2020						

Empenho 0280/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	26782-69/2020	**Licitação**	253/2020	**Valor**	R$ 1.062.578,22
Beneficiário	JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA					**Liquidado**	R$ 1.062.578,22
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.062.578,22
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Processo Virtual 2678269/2020						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 0286/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	60980-18/2019	**Licitação**	232/2019	**Valor**	R$ 64.779,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº01 AO CT430/19 - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSPORTE SERVIÇO E VALE TRANSPORTE SOCIAL). PROCESSO Nº 6098018/2019. EX/21.						

Empenho 0287/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	60980-18/2019	**Licitação**	232/2019	**Valor**	R$ 42.900,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº01 AO CT430/19 - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSPORTE SERVIÇO E VALE TRANSPORTE SOCIAL). PROCESSO Nº 6098018/2019. EX/21.						

Empenho 0291/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	60980-18/2019	**Licitação**	232/2019	**Valor**	R$ 51.480,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº01 AO CT430/19 - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSPORTE SERVIÇO E VALE TRANSPORTE SOCIAL). PROCESSO Nº 6098018/2019. EX/21.						

Empenho 0294/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	12790-28/2020	**Licitação**	65/2020	**Valor**	R$ 400.847,04
Beneficiário	CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA					**Liquidado**	R$ 400.847,04
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 400.847,04
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇAO AO CT178/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER PARA ATENDIMENTOS RELACIONADOS À PANDEMIA DO COVID-19. VIG.06 MESES. PROCESSO Nº 1279028/2020 . EX/21.						

Empenho 0297/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 179.230,40
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 179.230,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 179.230,40
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.						

Empenho 0298/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 49.118,04
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 49.118,04
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 49.118,04
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Descrição	SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.

Empenho 0299/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 27.925,35
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 27.925,35
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 27.925,35
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.						

Empenho 0302/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 6.811,98
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 6.811,98
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.811,98
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.						

Empenho 0304/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	63024-26/2017	**Licitação**	329/2017	**Valor**	R$ 33.180,69
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					**Liquidado**	R$ 9.816,71
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 9.816,71
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO CT259/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº1851304/2018. EX/21.						

Empenho 0306/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	63024-26/2017	**Licitação**	329/2017	**Valor**	R$ 4.722,80
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					**Liquidado**	R$ 891,07
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 891,07
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO CT259/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº1851304/2018. EX/21.						

Empenho 0308/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	63024-26/2017	**Licitação**	329/2017	**Valor**	R$ 41.892,59
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					**Liquidado**	R$ 12.698,28
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 12.698,28
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO CT259/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº1851304/2018. EX/21.						

Empenho 0310/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	63024-26/2017	**Licitação**	329/2017	**Valor**	R$ 16,65
Beneficiário	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP					**Liquidado**	R$ 0,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Descrição	SALDO DO CT259/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº1851304/2018. EX/21.		

Empenho 0316/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	2074-13/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.713.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 1.961.011,56
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.961.011,56
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.						

Empenho 0317/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	2074-13/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.500.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 912.573,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 912.573,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.						

Empenho 0324/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	51722-89/2017	**Licitação**	203/2019	**Valor**	R$ 85.993,76
Beneficiário	SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 31.478,66
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 31.478,66
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	1º ADITIVO CT 453/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES, PRORROGA PRAZO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021. PROCESSO 5172289/2017.						

Empenho 0325/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	68645-68/2019	**Licitação**	138/2020	**Valor**	R$ 410.506,33
Beneficiário	REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA					**Liquidado**	R$ 261.851,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 261.851,20
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	SALDO CT 297/2020 - Prestação de serviço de remoção de pacientes em ambulância de suporte básico para atendimentos de remoção de Urgências Básicas, Internação Compulsória e Involuntária e Altas Hospitalares de munícipes de Vitória. PROCESSO 6864568/2019.						

Empenho 0326/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	51720-90/2017	**Licitação**	216/2017	**Valor**	R$ 163.143,75
Beneficiário	L C GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL EPP					**Liquidado**	R$ 127.861,31
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 127.861,31
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	SALDO 3º TERMO ADITIVO CT 444/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR). PROCESSO 5172090/2017.						

Empenho 0327/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	51720-90/2017	**Licitação**	216/2017	**Valor**	R$ 108.762,50
Beneficiário	L C GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL EPP					**Liquidado**	R$ 85.240,88

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 85.240,88
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	SALDO 3° TERMO ADITIVO CT 444/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR). PROCESSO 5172090/2017		

Empenho 0328/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	30740-22/2020	**Licitação**	94/2020	**Valor**	R$ 530.808,48
Beneficiário	LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 197.795,12
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 197.795,12
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	SALDO CONTRATO Nº 308/2020-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, EM NÍVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. VALOR P/2021. CONFORME PROCESSO 3074022/2020.						

Empenho 0329/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	30740-22/2020	**Licitação**	94/2020	**Valor**	R$ 226.980,00
Beneficiário	CENTRO LABORATORIAL DE CITOPATOLOGIA LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 112.056,43
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 112.056,43
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	SALDO CONTRATO Nº 307/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, EM NÍVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. VALOR P/2021 CONFORME PROCESSO 3074022/2020.						

Empenho 0330/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	30740-22/2020	**Licitação**	94/2020	**Valor**	R$ 226.980,00
Beneficiário	ORB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 89.073,86
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 89.073,86
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	SALDO CONTRATO Nº 309/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, EM NÍVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. VALOR P/2021 CONFORME PROCESSO 3074022/2020.						

Empenho 0331/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	ANDRES SIMON DIAZ					**Liquidado**	R$ 24.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.600,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0332/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	ARGENIS CASTILLO CAMUE					**Liquidado**	R$ 24.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.600,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0333/2021 - 29/01/2021

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	EDWARD CABRERA ENOA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0334/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	EDWARD CABRERA ENOA					**Liquidado**	R$ 24.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.600,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0335/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	GABRIELA PESSOTTI NOVAES					**Liquidado**	R$ 4.748,27
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 4.748,27
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0336/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	GRIELA TIRSE JIMENEZ					**Liquidado**	R$ 24.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.600,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0337/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	JAMILE AZEVEDO COUTO NAZARIO					**Liquidado**	R$ 4.010,04
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 4.010,04
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0338/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	JUAN ALBERTO TORRES SANTIAGO					**Liquidado**	R$ 24.015,09
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.015,09
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0339/2021 - 29/01/2021

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	LIA NUERNBERG					**Liquidado**	R$ 24.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.600,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0340/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	MAGGIE MILAGROS JORGE MENDEZ					**Liquidado**	R$ 24.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.600,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0341/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	MARIA DE LOS ANGELES PLANA RAMIREZ					**Liquidado**	R$ 24.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.600,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0342/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	MARINA VASCONCELLOS PINHO DE CARVALHO					**Liquidado**	R$ 23.707,81
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 23.707,81
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0343/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.800,00
Beneficiário	MAYLEN ODELMIS CARRALERO FONSECA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0344/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	RAFAEL HERNANDEZ MOJENA					**Liquidado**	R$ 24.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.600,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0345/2021 - 29/01/2021

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	RAIMA RIVAS CARRALERO					**Liquidado**	R$ 24.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.600,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0346/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	REYNALDO MARTINEZ LOPEZ					**Liquidado**	R$ 24.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.600,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0347/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	UDSON PORTILHO DE FREITAS JUNIOR					**Liquidado**	R$ 24.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.600,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0348/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	YORJANDIS GODINES BELTRAN					**Liquidado**	R$ 24.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.600,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0349/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	YOVANA BENCOSME RAMIREZ					**Liquidado**	R$ 24.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.600,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0350/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	YUNIEL CARRAZANA MONTEIRO					**Liquidado**	R$ 24.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.600,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0351/2021 - 29/01/2021

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	YUSLEYDIS PARRA GOMEZ					**Liquidado**	R$ 24.583,97
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.583,97
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0352/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	YUXSI AGUIAR TORRES					**Liquidado**	R$ 24.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.600,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0353/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	MAYLEN ODELMIS CARRALERO FONSECA					**Liquidado**	R$ 24.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.600,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0343/2021 - 29/01/2021 (Anulação)

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 24.800,00
Beneficiário	MAYLEN ODELMIS CARRALERO FONSECA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0354/2021 - 29/01/2021

Data	29/01/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	ZHENIA BATISTA CASTELLANO					**Liquidado**	R$ 24.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.600,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021.						

Empenho 0356/2021 - 02/02/2021

Data	02/02/2021	**Processo**	2072-24/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 604.100,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Liquidado**	R$ 601.599,75
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 601.599,75
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA (CESAN) DA SEMUS EM 2021						

Empenho 0358/2021 - 02/02/2021

Data	02/02/2021	**Processo**	2072-24/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 236.000,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	**Liquidado**	R$ 220.901,12
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 220.901,12
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Descrição	DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA (CESAN) DA SEMUS EM 2021		

Empenho 0364/2021 - 03/02/2021

Data	03/02/2021	**Processo**	48990-02/2018	**Licitação**	358/2018	**Valor**	R$ 32.534,48
Beneficiário	CRANIOFACIAL - IMAGENS ODONTOLOGICAS					**Liquidado**	R$ 12.390,36
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 12.390,36
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	ADITIVO Nº3 DE PRORROGAÇAO E 4,31109% DE ACRESCIMO AO CT39/19-EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS DIGITAIS),INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS AOS USUÁRIOS. VIG.12MESES. VALOR PARCIAL. PROC.4899002/18. EX/21.						

Empenho 0365/2021 - 04/02/2021

Data	04/02/2021	**Processo**	34969-00/2019	**Licitação**	215/2019	**Valor**	R$ 10.300,00
Beneficiário	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA					**Liquidado**	R$ 10.300,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 10.300,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DETERGENTE ENZIMÁTICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4269026/2020 . EX/21.						

Empenho 0366/2021 - 04/02/2021

Data	04/02/2021	**Processo**	34969-00/2019	**Licitação**	215/2019	**Valor**	R$ 10.300,00
Beneficiário	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA					**Liquidado**	R$ 10.300,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 10.300,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DETERGENTE ENZIMÁTICO). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4269026/2020 . EX/21.						

Empenho 0367/2021 - 04/02/2021

Data	04/02/2021	**Processo**	57491-89/2019	**Licitação**	347/2019	**Valor**	R$ 1.350,00
Beneficiário	CIRURGICA SAO JOSE LTDA					**Liquidado**	R$ 1.350,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.350,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AGULHA HIPODÉRMICA 20 X 0,55). PROC 4269937/2020						

Empenho 0368/2021 - 04/02/2021

Data	04/02/2021	**Processo**	57491-89/2019	**Licitação**	347/2019	**Valor**	R$ 900,00
Beneficiário	CIRURGICA SAO JOSE LTDA					**Liquidado**	R$ 900,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 900,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AGULHA HIPODÉRMICA 20 X 0,55). PROC 4269937/2020						

Empenho 0369/2021 - 04/02/2021

Data	04/02/2021	**Processo**	57480-07/2019	**Licitação**	341/2019	**Valor**	R$ 63.000,00
Beneficiário	RS MED LTDA					**Liquidado**	R$ 63.000,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 63.000,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4263680/2020 . EX/21.		

Empenho 0370/2021 - 04/02/2021

Data	04/02/2021	**Processo**	57480-07/2019	**Licitação**	341/2019	**Valor**	R$ 31.500,00
Beneficiário	RS MED LTDA					**Liquidado**	R$ 31.500,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 31.500,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4263680/2020 . EX/21.						

Empenho 0371/2021 - 04/02/2021

Data	04/02/2021	**Processo**	61342-14/2019	**Licitação**	393/2019	**Valor**	R$ 13.800,00
Beneficiário	BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 13.800,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 13.800,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPOM 20 CM). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4269170/2020 . EX/21.						

Empenho 0372/2021 - 04/02/2021

Data	04/02/2021	**Processo**	61342-14/2019	**Licitação**	393/2019	**Valor**	R$ 6.900,00
Beneficiário	BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 6.900,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.900,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPOM 20 CM). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4269170/2020 . EX/21.						

Empenho 0373/2021 - 05/02/2021

Data	05/02/2021	**Processo**	12810-60/2020	**Licitação**	75/2020	**Valor**	R$ 13.860,00
Beneficiário	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 13.860,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 13.860,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO). Processo Virtual 4264238/2020						

Empenho 0374/2021 - 05/02/2021

Data	05/02/2021	**Processo**	12810-60/2020	**Licitação**	75/2020	**Valor**	R$ 13.860,00
Beneficiário	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 13.860,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 13.860,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO). Processo Virtual 4264238/2020						

Empenho 0377/2021 - 09/02/2021

Data	09/02/2021	**Processo**	62081-50/2019	**Licitação**	426/2019	**Valor**	R$ 311.338,80
Beneficiário	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS					**Liquidado**	R$ 311.338,80
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 311.338,80

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LANCETA E TIRA TESTE). Processo Virtual 278821/2021

Empenho 0333/2021 - 10/02/2021 (Anulação)

Data	10/02/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 24.600,00
Beneficiário	EDWARD CABRERA ENOA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0378/2021 - 10/02/2021

Data	10/02/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.600,00
Beneficiário	FRANK EDGAR SALOMON MARTINEZ					**Liquidado**	R$ 24.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.600,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº 11726/2021. EX/21.						

Empenho 0383/2021 - 16/02/2021

Data	16/02/2021	**Processo**	57491-89/2019	**Licitação**	347/2019	**Valor**	R$ 10.800,00
Beneficiário	CIRURGICA SAO JOSE LTDA					**Liquidado**	R$ 10.800,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 10.800,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE AGULHAS - PE Nº 347/2019 - ARP Nº 056/2020 - PROC. SEMUS 680266/2021						

Empenho 0384/2021 - 16/02/2021

Data	16/02/2021	**Processo**	57491-89/2019	**Licitação**	347/2019	**Valor**	R$ 7.200,00
Beneficiário	CIRURGICA SAO JOSE LTDA					**Liquidado**	R$ 7.200,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 7.200,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE AGULHAS - PE Nº 347/2019 - ARP Nº 056/2020 - PROC. SEMUS 680266/2021						

Empenho 0385/2021 - 16/02/2021

Data	16/02/2021	**Processo**	16603-85/2020	**Licitação**	100/2020	**Valor**	R$ 9.225,00
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 9.225,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 9.225,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR - FORNECEDOR: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME - ARP 193/2020 - PROC. SEMUS 74845/2021.						

Empenho 0386/2021 - 16/02/2021

Data	16/02/2021	**Processo**	16603-85/2020	**Licitação**	100/2020	**Valor**	R$ 15.375,00
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 15.375,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 15.375,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Descrição	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR - FORNECEDOR: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME - ARP 193/2020 - PROC. SEMUS 74845/2021

Empenho 0387/2021 - 16/02/2021

Data	16/02/2021	**Processo**	61342-14/2019	**Licitação**	393/2019	**Valor**	R$ 8.000,00
Beneficiário	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME					**Liquidado**	R$ 8.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 8.000,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM - PE Nº 393/2019 - ARP Nº 052/2020 - PROC. SEMUS 678809/2021						

Empenho 0388/2021 - 16/02/2021

Data	16/02/2021	**Processo**	61342-14/2019	**Licitação**	393/2019	**Valor**	R$ 6.000,00
Beneficiário	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME					**Liquidado**	R$ 6.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.000,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM - PE Nº 393/2019 - ARP Nº 052/2020 - PROC. SEMUS 678809/2021						

Empenho 0392/2021 - 17/02/2021

Data	17/02/2021	**Processo**	16572-62/2020	**Licitação**	178/2020	**Valor**	R$ 5.935,00
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 5.935,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 5.935,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021						

Empenho 0395/2021 - 17/02/2021

Data	17/02/2021	**Processo**	16572-62/2020	**Licitação**	178/2020	**Valor**	R$ 4.154,50
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 4.154,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 4.154,50
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021						

Empenho 0396/2021 - 17/02/2021

Data	17/02/2021	**Processo**	54393-90/2019	**Licitação**	315/2019	**Valor**	R$ 19.766,00
Beneficiário	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA					**Liquidado**	R$ 19.766,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 19.766,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO - PE Nº 315/2019 - ARP Nº 038/2020 - PROC. SEMUS 629949/2021.						

Empenho 0397/2021 - 17/02/2021

Data	17/02/2021	**Processo**	54393-90/2019	**Licitação**	315/2019	**Valor**	R$ 9.883,00
Beneficiário	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA					**Liquidado**	R$ 9.883,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 9.883,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO - PE Nº 315/2019 - ARP Nº 038/2020 - PROC. SEMUS 629949/2021						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 0398/2021 - 18/02/2021

Data	18/02/2021	**Processo**	57486-76/2019	**Licitação**	331/2019	**Valor**	R$ 8.300,00
Beneficiário	MED CENTER COMERCIAL LTDA					**Liquidado**	R$ 8.300,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 8.300,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA DE AYRES E ESPÉCULO GINECOLÓGICO - PE Nº 331/2019 - ARP Nº 029/2020 - PROC. SEMUS 652069/2021						

Empenho 0399/2021 - 18/02/2021

Data	18/02/2021	**Processo**	57486-76/2019	**Licitação**	331/2019	**Valor**	R$ 1.950,00
Beneficiário	MED CENTER COMERCIAL LTDA					**Liquidado**	R$ 1.950,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.950,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA DE AYRES E ESPÉCULO GINECOLÓGICO - PE Nº 331/2019 - ARP Nº 029/2020 - PROC. SEMUS 652069/2021						

Empenho 0400/2021 - 19/02/2021

Data	19/02/2021	**Processo**	57498-09/2019	**Licitação**	348/2019	**Valor**	R$ 1.415,00
Beneficiário	HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP					**Liquidado**	R$ 1.415,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.415,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA - PE Nº 348/2019 - ARP Nº 039/2020 - PROC. SEMUS 632872/2021.						

Empenho 0401/2021 - 19/02/2021

Data	19/02/2021	**Processo**	57498-09/2019	**Licitação**	348/2019	**Valor**	R$ 1.415,00
Beneficiário	HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP					**Liquidado**	R$ 1.386,70
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.386,70
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA - PE Nº 348/2019 - ARP Nº 039/2020 - PROC. SEMUS 632872/2021.						

Empenho 0402/2021 - 19/02/2021

Data	19/02/2021	**Processo**	64209-10/2019	**Licitação**	82/2020	**Valor**	R$ 42.440,00
Beneficiário	SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTA					**Liquidado**	R$ 42.440,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 42.440,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL - PE Nº 082/2020 - ARP Nº 168/2020 - PROCESSO 143460/2021.						

Empenho 0403/2021 - 19/02/2021

Data	19/02/2021	**Processo**	57498-09/2019	**Licitação**	348/2019	**Valor**	R$ 3.725,00
Beneficiário	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP					**Liquidado**	R$ 3.725,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 3.725,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA E POLIVINILPIRROLIDONA - PE Nº 348/2019 - ARP Nº 040/2020 - PROC. SEMUS 679458/2021.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 0404/2021 - 19/02/2021

Data	19/02/2021	**Processo**	57498-09/2019	**Licitação**	348/2019	**Valor**	R$ 3.893,20
Beneficiário	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP					**Liquidado**	R$ 3.893,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 3.893,20
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA E POLIVINILPIRROLIDONA - PE Nº 348/2019 - ARP Nº 040/2020 - PROC. SEMUS 679458/2021.						

Empenho 0405/2021 - 19/02/2021

Data	19/02/2021	**Processo**	39991-39/2019	**Licitação**	361/2019	**Valor**	R$ 56.925,00
Beneficiário	BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 56.894,14
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 56.894,14
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS - ARP Nº 177/2020 - PROC. SEMUS 702800/2021.						

Empenho 0406/2021 - 19/02/2021

Data	19/02/2021	**Processo**	24781-80/2020	**Licitação**	269/2020	**Valor**	R$ 20.750,00
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI					**Liquidado**	R$ 20.750,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 20.750,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020						

Empenho 0407/2021 - 19/02/2021

Data	19/02/2021	**Processo**	24781-80/2020	**Licitação**	269/2020	**Valor**	R$ 16.600,00
Beneficiário	JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI					**Liquidado**	R$ 16.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 16.600,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020						

Empenho 0411/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	**Processo**	71614-94/2019	**Licitação**	487/2019	**Valor**	R$ 38.460,00
Beneficiário	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					**Liquidado**	R$ 38.460,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 38.460,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SONDAS - PROC SEMUS 697773/2021						

Empenho 0412/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	**Processo**	71614-94/2019	**Licitação**	487/2019	**Valor**	R$ 19.270,00
Beneficiário	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					**Liquidado**	R$ 19.270,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 19.270,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SONDAS - PROC SEMUS 697773/2021						

Empenho 0413/2021 - 22/02/2021

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Data	22/02/2021	**Processo**	64200-09/2019	**Licitação**	410/2019	**Valor**	R$ 68.200,00
Beneficiário	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA					**Liquidado**	R$ 68.200,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 68.200,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SERINGAS - PROC SEMUS 683317/2021.						

Empenho 0414/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	**Processo**	64200-09/2019	**Licitação**	410/2019	**Valor**	R$ 40.300,00
Beneficiário	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA					**Liquidado**	R$ 40.300,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 40.300,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SERINGAS - PROC SEMUS 683317/2021.						

Empenho 0551/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	**Processo**	9395-49/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 27.000,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 27.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 27.000,00
Natureza	3.3.90.36.08 - RESIDÊNCIA MÉDICA						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939549/21/21						

Empenho 0556/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	**Processo**	9395-49/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939549/21/21						

Empenho 0557/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	**Processo**	9395-49/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 539.857,50
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 539.857,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 539.857,50
Natureza	3.3.90.18.01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939549/21/21						

Empenho 0558/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	**Processo**	9395-49/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939549/21/21						

Empenho 0575/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	**Processo**	71634-65/2019	**Licitação**	488/2019	**Valor**	R$ 14.040,00
Beneficiário	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					**Liquidado**	R$ 14.040,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 14.040,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição	AQUISIÇÃO DE COLETORES E FRASCOS - PROC SEMUS 698475/2021

Empenho 0576/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	**Processo**	71634-65/2019	**Licitação**	488/2019	**Valor**	R$ 3.765,00
Beneficiário	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					**Liquidado**	R$ 3.765,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 3.765,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE COLETORES E FRASCOS - PROC SEMUS 698475/2021.						

Empenho 0577/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	**Processo**	21709-09/2020	**Licitação**	216/2020	**Valor**	R$ 2.880,00
Beneficiário	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 2.880,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2.880,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5X100). ARP 005/2021. PROCESSO 894657/2021						

Empenho 0578/2021 - 22/02/2021

Data	22/02/2021	**Processo**	21709-09/2020	**Licitação**	216/2020	**Valor**	R$ 1.920,00
Beneficiário	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 1.920,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.920,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5X100). ARP 005/2021. PROCESSO 894657/2021						

Empenho 0579/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	**Processo**	64200-09/2019	**Licitação**	410/2019	**Valor**	R$ 9.600,00
Beneficiário	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA					**Liquidado**	R$ 9.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 9.600,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SERINGAS - PROC SEMUS 695847/2021.						

Empenho 0580/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	**Processo**	64200-09/2019	**Licitação**	410/2019	**Valor**	R$ 6.400,00
Beneficiário	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA					**Liquidado**	R$ 6.400,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.400,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SERINGAS - PROC SEMUS 695847/2021						

Empenho 0581/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	**Processo**	21709-09/2020	**Licitação**	216/2020	**Valor**	R$ 5.220,00
Beneficiário	SISPACK MEDICAL LTDA.					**Liquidado**	R$ 5.220,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 5.220,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15X100). ARP 006/2021. PROCESSO 893955/2021						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 0582/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	**Processo**	21709-09/2020	**Licitação**	216/2020	**Valor**	R$ 3.480,00
Beneficiário	SISPACK MEDICAL LTDA.					**Liquidado**	R$ 3.480,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 3.480,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15X100). ARP 006/2021. PROCESSO 893955/2021						

Empenho 0583/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	**Processo**	57491-89/2019	**Licitação**	347/2019	**Valor**	R$ 12.803,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 12.803,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 12.803,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE AGULHAS - PE Nº 347/2019 - ARP Nº 057/2020 - PROC. SEMUS 681157/2021.						

Empenho 0584/2021 - 23/02/2021

Data	23/02/2021	**Processo**	57491-89/2019	**Licitação**	347/2019	**Valor**	R$ 9.086,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 9.086,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 9.086,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE AGULHAS - PE Nº 347/2019 - ARP Nº 057/2020 - PROC. SEMUS 681157/2021.						

Empenho 0592/2021 - 25/02/2021

Data	25/02/2021	**Processo**	64203-42/2019	**Licitação**	432/2019	**Valor**	R$ 23.476,00
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 23.476,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 23.476,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS - PRIMÁRIO, DE CARVÃO ATIVADO E DE ALGINATO DE CÁLCIO). PROCESSO 4263914/2020.						

Empenho 0593/2021 - 25/02/2021

Data	25/02/2021	**Processo**	64203-42/2019	**Licitação**	432/2019	**Valor**	R$ 3.229,00
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 3.229,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 3.229,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS - PRIMÁRIO, DE CARVÃO ATIVADO E DE ALGINATO DE CÁLCIO). PROCESSO 4263914/2020.						

Empenho 0595/2021 - 25/02/2021

Data	25/02/2021	**Processo**	3271-50/2021	**Licitação**	9/2021	**Valor**	R$ 4.388,50
Beneficiário	HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI					**Liquidado**	R$ 4.388,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 4.388,50
Natureza	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FILMES PVC E SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE. PROC 327150/2021						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 0596/2021 - 25/02/2021

Data	25/02/2021	**Processo**	3271-50/2021	**Licitação**	9/2021	**Valor**	R$ 660,00
Beneficiário	HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI					**Liquidado**	R$ 660,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 660,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS. PROC 327150/2021						

Empenho 0597/2021 - 25/02/2021

Data	25/02/2021	**Processo**	3271-50/2021	**Licitação**	9/2021	**Valor**	R$ 660,00
Beneficiário	HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI					**Liquidado**	R$ 660,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 660,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS. PROC 327150/2021						

Empenho 0598/2021 - 25/02/2021

Data	25/02/2021	**Processo**	3271-50/2021	**Licitação**	9/2021	**Valor**	R$ 4.388,50
Beneficiário	HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI					**Liquidado**	R$ 4.388,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 4.388,50
Natureza	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FILMES PVC E SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE. PROC 327150/2021						

Empenho 0599/2021 - 25/02/2021

Data	25/02/2021	**Processo**	17112-51/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 103.679,97
Beneficiário	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					**Liquidado**	R$ 103.679,97
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 103.679,97
Natureza	4.4.90.92.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Descrição	ALTERAÇÃO DE VÍNCULO NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA DESPESA COM RECURSO DO FINISA. DESPESA: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIDOS (EM 2020) PELA EMPRESA BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. proc 1711251/2020						

Empenho 0600/2021 - 25/02/2021

Data	25/02/2021	**Processo**	17112-51/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 25.920,03
Beneficiário	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					**Liquidado**	R$ 25.920,03
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 25.920,03
Natureza	4.4.90.92.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Descrição	ALTERAÇÃO DE VÍNCULO NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA DESPESA COM RECURSO DO FINISA. DESPESA: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIDOS (EM 2020) PELA EMPRESA BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. proc 1711251/2020						

Empenho 0608/2021 - 01/03/2021

Data	01/03/2021	**Processo**	11401-28/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.500,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 10.500,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 10.500,00
Natureza	3.3.90.36.08 - RESIDÊNCIA MÉDICA						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 03/2021-Proc. 01140128/21/21						

Empenho 0618/2021 - 02/03/2021

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Data	02/03/2021	**Processo**	28665-30/2020	**Licitação**	299/2020	**Valor**	R$ 59.700,00
Beneficiário	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 20.074,35
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 20.074,35
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CONTRATO 23/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). PROCESSO 2866530/2020.						

Empenho 0619/2021 - 02/03/2021

Data	02/03/2021	**Processo**	28665-30/2020	**Licitação**	299/2020	**Valor**	R$ 59.461,20
Beneficiário	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 19.876,59
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 19.876,59
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	CONTRATO 23/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). PROCESSO 2866530/2020.						

Empenho 0638/2021 - 03/03/2021

Data	03/03/2021	**Processo**	6731-00/2021	**Licitação**	14/2021	**Valor**	R$ 4.620,00
Beneficiário	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS RODRIGUES 01544555121					**Liquidado**	R$ 4.620,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 4.620,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS TÉRMICAS ADESIVAS, UTILIZADAS NO LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. PROC 673100/2021						

Empenho 0639/2021 - 03/03/2021

Data	03/03/2021	**Processo**	39991-39/2019	**Licitação**	361/2019	**Valor**	R$ 129.192,32
Beneficiário	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A					**Liquidado**	R$ 129.158,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 129.158,40
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS - ARP Nº 178/2020 - PROC. SEMUS 704548/2021.						

Empenho 0652/2021 - 05/03/2021

Data	05/03/2021	**Processo**	64200-09/2019	**Licitação**	410/2019	**Valor**	R$ 8.600,00
Beneficiário	BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 8.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 8.600,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SERINGAS - PE Nº 410/2019 - ARP Nº 101/2020 - PROC. SEMUS 684405/2021.						

Empenho 0653/2021 - 05/03/2021

Data	05/03/2021	**Processo**	64200-09/2019	**Licitação**	410/2019	**Valor**	R$ 4.300,00
Beneficiário	BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 4.300,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 4.300,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SERINGAS - PE Nº 410/2019 - ARP Nº 101/2020 - PROC. SEMUS 684405/2021.						

Empenho 0654/2021 - 05/03/2021

Data	05/03/2021	**Processo**	71634-65/2019	**Licitação**	488/2019	**Valor**	R$ 1.989,00
Beneficiário	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.					**Liquidado**	R$ 1.989,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 1.989,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		
Descrição	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE URINA SISTEMA FECHADO - PROC SEMUS 701153/2021		

Empenho 0655/2021 - 05/03/2021

Data	05/03/2021	**Processo**	71634-65/2019	**Licitação**	488/2019	**Valor**	R$ 1.326,00
Beneficiário	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.					**Liquidado**	R$ 1.326,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.326,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE URINA SISTEMA FECHADO - PROC SEMUS 701153/2021						

Empenho 0661/2021 - 05/03/2021

Data	05/03/2021	**Processo**	35499-28/2020	**Licitação**	297/2020	**Valor**	R$ 6.240,00
Beneficiário	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 6.144,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.144,00
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FRALDA DESCARTÁVEL) EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. PROCESSO 3549928/2020.						

Empenho 0667/2021 - 05/03/2021

Data	05/03/2021	**Processo**	75493-98/2017	**Licitação**	231/2018	**Valor**	R$ 10.018,54
Beneficiário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					**Liquidado**	R$ 6.787,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.787,20
Natureza	3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
Descrição	ADITIVO 5, DO CONTRATO 123/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. PROCESSO 7549398/2017.						

Empenho 0668/2021 - 05/03/2021

Data	05/03/2021	**Processo**	75493-98/2017	**Licitação**	231/2018	**Valor**	R$ 10.080,00
Beneficiário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					**Liquidado**	R$ 6.144,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.144,00
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	ADITIVO 5, DO CONTRATO 123/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. PROCESSO 7549398/2017.						

Empenho 0669/2021 - 05/03/2021

Data	05/03/2021	**Processo**	75493-98/2017	**Licitação**	231/2018	**Valor**	R$ 99.101,94
Beneficiário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					**Liquidado**	R$ 98.006,86
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 98.006,86
Natureza	3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
Descrição	ADITIVO 5, DO CONTRATO 123/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. PROCESSO 7549398/2017.						

Empenho 0670/2021 - 05/03/2021

Data	05/03/2021	**Processo**	75493-98/2017	**Licitação**	231/2018	**Valor**	R$ 14.592,00
Beneficiário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					**Liquidado**	R$ 11.775,01
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 11.775,01

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Natureza 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição ADITIVO 5, DO CONTRATO 123/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. PROCESSO 7549398/2017.

Empenho 0676/2021 - 08/03/2021

Data	08/03/2021	**Processo**	21709-09/2020	**Licitação**	216/2020	**Valor**	R$ 17.664,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 17.664,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 17.664,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL GRAU CIRÚRGICO). ARP 004/2021. PROCESSO 893233/2021						

Empenho 0677/2021 - 08/03/2021

Data	08/03/2021	**Processo**	21709-09/2020	**Licitação**	216/2020	**Valor**	R$ 11.776,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 11.776,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 11.776,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL GRAU CIRÚRGICO). ARP 004/2021. PROCESSO 893233/2021						

Empenho 0678/2021 - 09/03/2021

Data	09/03/2021	**Processo**	9358-50/2020	**Licitação**	167/2020	**Valor**	R$ 21.800,00
Beneficiário	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA					**Liquidado**	R$ 21.800,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 21.800,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% ALMOTOLIA - PROC SEMUS 729966/2021.						

Empenho 0679/2021 - 09/03/2021

Data	09/03/2021	**Processo**	9358-50/2020	**Licitação**	167/2020	**Valor**	R$ 32.700,00
Beneficiário	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA					**Liquidado**	R$ 32.700,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 32.700,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% ALMOTOLIA - PROC SEMUS 729966/2021						

Empenho 0681/2021 - 10/03/2021

Data	10/03/2021	**Processo**	25273-19/2020	**Licitação**	258/2020	**Valor**	R$ 3.450,00
Beneficiário	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 3.450,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 3.450,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER NASAL, SONDA, CÂNULA E FIXADOR). PROC 2527319/2020						

Empenho 0682/2021 - 10/03/2021

Data	10/03/2021	**Processo**	25273-19/2020	**Licitação**	258/2020	**Valor**	R$ 10.350,00
Beneficiário	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 10.350,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 10.350,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER NASAL, SONDA, CÂNULA E FIXADOR). PROC 2527319/2020						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 0683/2021 - 11/03/2021

Data	11/03/2021	**Processo**	12810-60/2020	**Licitação**	75/2020	**Valor**	R$ 7.850,00
Beneficiário	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					**Liquidado**	R$ 7.850,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 7.850,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO). PROCESSO 4264382/2020.						

Empenho 0685/2021 - 11/03/2021

Data	11/03/2021	**Processo**	33869-92/2020	**Licitação**	303/2020	**Valor**	R$ 4.500,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 4.500,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 4.500,00
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A MANDADOS JUDICIAIS. PROCESSO 3386992/2020.						

Empenho 0687/2021 - 12/03/2021

Data	12/03/2021	**Processo**	28910-09/2020	**Licitação**	284/2020	**Valor**	R$ 34.912,80
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 34.912,80
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 34.912,80
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FITAS CIRÚRGICAS E ESPARADRAPOS - ARP Nº 016/2021 - PROC. SEMUS 1139653/2021						

Empenho 0688/2021 - 12/03/2021

Data	12/03/2021	**Processo**	28910-09/2020	**Licitação**	284/2020	**Valor**	R$ 23.275,20
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 23.275,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 23.275,20
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FITAS CIRÚRGICAS E ESPARADRAPOS - ARP Nº 016/2021 - PROC. SEMUS 1139653/2021						

Empenho 0689/2021 - 12/03/2021

Data	12/03/2021	**Processo**	57508-06/2019	**Licitação**	211/2020	**Valor**	R$ 161.000,00
Beneficiário	CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.					**Liquidado**	R$ 161.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 161.000,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TIPO N95/PFF2 - ARP Nº 041/2021 - PROCESSO SEMUS 1400020/2021						

Empenho 0691/2021 - 12/03/2021

Data	12/03/2021	**Processo**	57508-06/2019	**Licitação**	211/2020	**Valor**	R$ 64.400,00
Beneficiário	CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.					**Liquidado**	R$ 64.400,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 64.400,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TIPO N95/PFF2 - ARP Nº 041/2021 - PROCESSO SEMUS 1400020/2021						

Empenho 0693/2021 - 12/03/2021

Data	12/03/2021	**Processo**	57508-06/2019	**Licitação**	211/2020	**Valor**	R$ 22.800,00
Beneficiário	NAYR CONFECCOES LTDA					**Liquidado**	R$ 22.800,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 22.800,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
Descrição	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. ARP 042/2021. FORNECEDOR NAYR IND., COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA. PROCESSO SEMUS Nº 139.7874/2021		

Empenho 0694/2021 - 12/03/2021

Data	12/03/2021	**Processo**	57508-06/2019	**Licitação**	211/2020	**Valor**	R$ 11.400,00
Beneficiário	NAYR CONFECCOES LTDA					**Liquidado**	R$ 11.400,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 11.400,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. ARP 042/2021. FORNECEDOR NAYR IND., COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA. PROCESSO SEMUS Nº 139.7874/2021						

Empenho 0695/2021 - 15/03/2021

Data	15/03/2021	**Processo**	9780-96/2021	**Licitação**	18/2021	**Valor**	R$ 1.885,00
Beneficiário	DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 1.885,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.885,00
Natureza	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
Descrição	Aquisição de SACOS (Tipo: Autoclavável - Material: Polipropileno), ´para atender ao Laboratório Central Municipal. PROC 978096/2021						

Empenho 0696/2021 - 15/03/2021

Data	15/03/2021	**Processo**	9780-96/2021	**Licitação**	18/2021	**Valor**	R$ 12.585,17
Beneficiário	DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 12.585,17
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 12.585,17
Natureza	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL						
Descrição	Aquisição de materiais diversos para atender a demanda emergencial do Laboratório Central Municipal. PROC 978096/2021						

Empenho 0697/2021 - 15/03/2021

Data	15/03/2021	**Processo**	34423-03/2010	**Licitação**	8/2011	**Valor**	R$ 14.481,74
Beneficiário	JUVENIL BRUSCHI					**Liquidado**	R$ 14.481,74
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 14.481,74
Natureza	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2011, FIRMADO COM O SR. JUVENIL BRUSCHI. Processo Virtual 3442303/2010						

Empenho 0699/2021 - 16/03/2021

Data	16/03/2021	**Processo**	62080-05/2019	**Licitação**	381/2019	**Valor**	R$ 144.336,06
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 144.320,55
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 144.320,55
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SERINGA INSULINA 1ML. ARP 157/2020. FORNECEDOR MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PROCESSO 1163575/2021						

Empenho 0705/2021 - 17/03/2021

Data	17/03/2021	**Processo**	9-72/2020	**Licitação**	198/2020	**Valor**	R$ 3.675,00
Beneficiário	ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA					**Liquidado**	R$ 3.675,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 3.675,00
Natureza	4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.		
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AO LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. CT 42/2021. PROC 972/2020.		

Empenho 0706/2021 - 17/03/2021

Data	17/03/2021	**Processo**	9-72/2020	**Licitação**	198/2020	**Valor**	R$ 40.000,00
Beneficiário	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI					**Liquidado**	R$ 40.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 40.000,00
Natureza	4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.						
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AO LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. CT 40/2021. PROC 972/2020.						

Empenho 0707/2021 - 17/03/2021

Data	17/03/2021	**Processo**	9-72/2020	**Licitação**	198/2020	**Valor**	R$ 14.598,00
Beneficiário	ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA					**Liquidado**	R$ 14.598,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 14.598,00
Natureza	4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.						
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AO LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. CT 41/2021. PROC 972/2020						

Empenho 0718/2021 - 18/03/2021

Data	18/03/2021	**Processo**	26945-03/2020	**Licitação**	286/2020	**Valor**	R$ 8.488,36
Beneficiário	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.					**Liquidado**	R$ 8.488,36
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 8.488,36
Natureza	4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.						
Descrição	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS MÉDICOS-HOSPITALARES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº2694503/20. EX/21.						

Empenho 0719/2021 - 18/03/2021

Data	18/03/2021	**Processo**	26945-03/2020	**Licitação**	286/2020	**Valor**	R$ 6.011,64
Beneficiário	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.					**Liquidado**	R$ 6.011,64
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.011,64
Natureza	4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.						
Descrição	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS MÉDICOS-HOSPITALARES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO Nº2694503/20. EX/21.						

Empenho 0720/2021 - 19/03/2021

Data	19/03/2021	**Processo**	25678-57/2020	**Licitação**	291/2020	**Valor**	R$ 6.650,88
Beneficiário	BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 6.650,88
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.650,88
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA FOLLEY). RC 776/2020. PROC 2567857/2020						

Empenho 0721/2021 - 19/03/2021

Data	19/03/2021	**Processo**	25678-57/2020	**Licitação**	291/2020	**Valor**	R$ 4.433,92
Beneficiário	BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 4.433,92
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 4.433,92

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA FOLLEY). RC 776/2020. PROC 2567857/2020

Empenho 0722/2021 - 19/03/2021

Data	19/03/2021	**Processo**	8925-50/2020	**Licitação**	51/2020	**Valor**	R$ 48.900,00
Beneficiário	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 48.900,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 48.900,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPOS MACROGOTAS - PROC SEMUS 701686/2021						

Empenho 0723/2021 - 19/03/2021

Data	19/03/2021	**Processo**	8925-50/2020	**Licitação**	51/2020	**Valor**	R$ 97.800,00
Beneficiário	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 97.800,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 97.800,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPOS MACROGOTAS - PROC SEMUS 701686/2021						

Empenho 0733/2021 - 22/03/2021

Data	22/03/2021	**Processo**	29886-25/2020	**Licitação**	278/2020	**Valor**	R$ 8.059,50
Beneficiário	ARGUS ATACADISTA LTDA					**Liquidado**	R$ 8.059,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 8.059,50
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FRALDA DESCARTÁVEL) PARA ATENDIMENTO AO MANDADO/SENTENÇA JUDICIAL. RC Nº 759/2020. PROCESSO Nº 2988625/2020. EX/21.						

Empenho 0737/2021 - 22/03/2021

Data	22/03/2021	**Processo**	45193-80/2020	**Licitação**	16/2021	**Valor**	R$ 12.978,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 12.956,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 12.956,00
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL E GERIÁTRICA, TAMANHO G) EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. PROCESSO Nº 4519380/2020. EX/21.						

Empenho 0739/2021 - 23/03/2021

Data	23/03/2021	**Processo**	36164-27/2020	**Licitação**	292/2020	**Valor**	R$ 46.670,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					**Liquidado**	R$ 46.670,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 46.670,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021						

Empenho 0740/2021 - 23/03/2021

Data	23/03/2021	**Processo**	36164-27/2020	**Licitação**	292/2020	**Valor**	R$ 41.285,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					**Liquidado**	R$ 41.285,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 41.285,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Descrição	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021

Empenho 0874/2021 - 24/03/2021

Data	24/03/2021	**Processo**	15171-76/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 27.000,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 27.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 27.000,00
Natureza	3.3.90.36.08 - RESIDÊNCIA MÉDICA						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01517176/21/21						

Empenho 0881/2021 - 24/03/2021

Data	24/03/2021	**Processo**	15171-76/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 26,78
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 26,78
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01517176/21/21						

Empenho 0882/2021 - 24/03/2021

Data	24/03/2021	**Processo**	15171-76/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 559.298,08
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 559.298,08
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 559.298,08
Natureza	3.3.90.18.01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01517176/21/21						

Empenho 0883/2021 - 24/03/2021

Data	24/03/2021	**Processo**	15171-76/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01517176/21/21						

Empenho 0908/2021 - 25/03/2021

Data	25/03/2021	**Processo**	29781-76/2020	**Licitação**	8/2021	**Valor**	R$ 122.500,00
Beneficiário	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA.					**Liquidado**	R$ 122.500,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 122.500,00
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
Descrição	Aquisição de Testes para a realização de exames de gasometria dos usuários atendidos nos Prontos Atendimentos do município de Vitória. PROC 2978176/2020						

Empenho 0910/2021 - 25/03/2021

Data	25/03/2021	**Processo**	22274-01/2020	**Licitação**	188/2020	**Valor**	R$ 71.200,80
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 71.200,80
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 71.200,80
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA EM GEL. ARP 036/2021. FORNECEDOR CDR BRASIL COMERCIAL LTDA. PROCESSO Nº 1444087/2021						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 0911/2021 - 25/03/2021

Data	25/03/2021	**Processo**	22274-01/2020	**Licitação**	188/2020	**Valor**	R$ 47.467,20
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 47.467,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 47.467,20
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA EM GEL. ARP 036/2021. FORNECEDOR CDR BRASIL COMERCIAL LTDA. PROCESSO Nº 1444087/2021						

Empenho 0915/2021 - 25/03/2021

Data	25/03/2021	**Processo**	30831-68/2020	**Licitação**	305/2020	**Valor**	R$ 16.200,00
Beneficiário	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					**Liquidado**	R$ 16.200,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 16.200,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA DIETA ENTERAL. ARP 033/2021. FORNECEDOR BIOBASE IND. E COMÉRCIO LTDA. PROCESSO 1482922/2021						

Empenho 0916/2021 - 25/03/2021

Data	25/03/2021	**Processo**	30831-68/2020	**Licitação**	305/2020	**Valor**	R$ 5.400,00
Beneficiário	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					**Liquidado**	R$ 5.400,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 5.400,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA DIETA ENTERAL. ARP 033/2021. FORNECEDOR BIOBASE IND. E COMÉRCIO LTDA. PROCESSO 1482922/2021						

Empenho 0918/2021 - 25/03/2021

Data	25/03/2021	**Processo**	30256-01/2020	**Licitação**	10/2021	**Valor**	R$ 217.800,00
Beneficiário	DIASORIN LTDA					**Liquidado**	R$ 161.568,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 161.568,00
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
Descrição	Aquisição de Testes para a realização de exames imunológicos para detecção do vírus da Hepatite C (HCV) dos munícipes de Vitória atendidos nos serviços de saúde municipais. Contrato de Fornecimento 049/2021.Processo 3025601/2020.						

Empenho 0924/2021 - 26/03/2021

Data	26/03/2021	**Processo**	16604-20/2020	**Licitação**	20/2021	**Valor**	R$ 1.581,00
Beneficiário	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA					**Liquidado**	R$ 1.581,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.581,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FILTRO HEPA ANTIVIRAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA. PROC 1660420/2020						

Empenho 0925/2021 - 26/03/2021

Data	26/03/2021	**Processo**	16604-20/2020	**Licitação**	20/2021	**Valor**	R$ 1.054,00
Beneficiário	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA					**Liquidado**	R$ 1.054,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.054,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FILTRO HEPA ANTIVIRAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA. PROC 1660420/2020						

Empenho 0932/2021 - 29/03/2021

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Data	29/03/2021	**Processo**	30099-26/2020	**Licitação**	5/2021	**Valor**	R$ 338.800,00
Beneficiário	LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA					**Liquidado**	R$ 338.800,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 338.800,00
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
Descrição	CT 51/21 - FORNECIMENTO DE INSUMOS/PAINÉIS PARA REALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÕES MICROBIOLÓGICAS E ANTIBIOGRAMAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA REALIZAÇÃO. VIGENCIA ATE 31/12/2021. PROCESSO Nº 3009926/2020. EX/21.						

Empenho 0933/2021 - 29/03/2021

Data	29/03/2021	**Processo**	9723-92/2019	**Licitação**	228/2019	**Valor**	R$ 2.083.012,84
Beneficiário	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 1.077.926,65
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.077.926,65
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	4º ADT CT N.º 166/2020 (SUBITEM 1.1.4)- SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SIST. E EQUIP DE AR CONDICIONADO. ACRESCE O VALOR ORIGINAL, REPACTUA SALÁRIOS, REAJUSTA VALE TRANSPORTE E PRORROGA PRAZO (25/04/2021 A 24/04/2022). CONFORME PROC 972392/2019.						

Empenho 0934/2021 - 29/03/2021

Data	29/03/2021	**Processo**	9723-92/2019	**Licitação**	228/2019	**Valor**	R$ 1.936.750,39
Beneficiário	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 564.815,96
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 564.815,96
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	4º ADT CT N.º 166/2020 (SUBITEM 1.1.4)- SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SIST. E EQUIP DE AR CONDICIONADO. ACRESCE O VALOR ORIGINAL, REPACTUA SALÁRIOS, REAJUSTA VALE TRANSPORTE E PRORROGA PRAZO (25/04/2021 A 24/04/2022). CONFORME PROC 972392/2019.						

Empenho 0945/2021 - 05/04/2021

Data	05/04/2021	**Processo**	15032-42/2021	**Licitação**	22/2021	**Valor**	R$ 1.115,00
Beneficiário	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA					**Liquidado**	R$ 1.115,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.115,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FLUXÔMETROS, VÁLVULAS REGULADORAS E UMIDIFICADORES DE OXIGÊNIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1503242/21. EX/21.						

Empenho 0946/2021 - 05/04/2021

Data	05/04/2021	**Processo**	15032-42/2021	**Licitação**	22/2021	**Valor**	R$ 9.517,60
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 9.517,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 9.517,60
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FLUXÔMETROS, VÁLVULAS REGULADORAS E UMIDIFICADORES DE OXIGÊNIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1503242/21. EX/21.						

Empenho 0947/2021 - 05/04/2021

Data	05/04/2021	**Processo**	15032-42/2021	**Licitação**	22/2021	**Valor**	R$ 12.962,80
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 12.962,80
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 12.962,80
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FLUXÔMETROS, VÁLVULAS REGULADORAS E UMIDIFICADORES DE OXIGÊNIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1503242/21. EX/21.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 0948/2021 - 05/04/2021

Data	05/04/2021	**Processo**	26811-92/2020	**Licitação**	11/2021	**Valor**	R$ 7.778,12
Beneficiário	DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 7.778,12
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 7.778,12
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
Descrição	CT60/21 - FORNECIMENTO DE KIT'S IMUNOLÓGICOS MANUAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (SOROS, CONTROLE DE ANTIGLOBULINA, ALBUMINA E CÉLULAS DE TRIAGEM). VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº2681192/2020. EX/21.						

Empenho 0949/2021 - 05/04/2021

Data	05/04/2021	**Processo**	29132-75/2020	**Licitação**	19/2021	**Valor**	R$ 109.980,00
Beneficiário	DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					**Liquidado**	R$ 108.923,04
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 108.923,04
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
Descrição	CT55/21 - FORNECIMENTO DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TAP (TROMBOPLASTINA) E PTTK (CEFALINA ATIVADA), COM DISPONIBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO A SUA REALIZAÇÃO. VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº 2913275/2020. EX/21.						

Empenho 0639/2021 - 06/04/2021 (Anulação)

Data	06/04/2021	**Processo**	39991-39/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 33,92
Beneficiário	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0961/2021 - 07/04/2021

Data	07/04/2021	**Processo**	25354-19/2020	**Licitação**	268/2020	**Valor**	R$ 6.400,00
Beneficiário	GRAFICA AQUARIOS LTDA					**Liquidado**	R$ 6.400,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.400,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDAS). RC 646/2020. PROC 2535419/2020						

Empenho 0962/2021 - 07/04/2021

Data	07/04/2021	**Processo**	22575-35/2020	**Licitação**	232/2020	**Valor**	R$ 25.221,60
Beneficiário	MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI					**Liquidado**	R$ 25.221,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 25.221,60
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (PROTETOR SOLAR). PROC 2257535/2020						

Empenho 0969/2021 - 07/04/2021

Data	07/04/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 223.722,50
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 223.722,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 223.722,50
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 0970/2021 - 07/04/2021

Data	07/04/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 38.613,46
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 38.613,46
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 38.613,46
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017.						

Empenho 0971/2021 - 07/04/2021

Data	07/04/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 68.725,48
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 18.276,55
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 18.276,55
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017.						

Empenho 0974/2021 - 07/04/2021

Data	07/04/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 443.193,63
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 113.398,39
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 113.398,39
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017.						

Empenho 0975/2021 - 07/04/2021

Data	07/04/2021	**Processo**	56132-04/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.183,73
Beneficiário	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					**Liquidado**	R$ 2.183,73
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2.183,73
Natureza	4.4.90.92.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Descrição	ALTERAÇÃO DE VÍNCULO NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA DESPESA COM RECURSO DO FINISA. DESPESA: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PELA EMPRESA PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. PROCESSO 5613204/2019.						

Empenho 0976/2021 - 07/04/2021

Data	07/04/2021	**Processo**	56132-04/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 649,98
Beneficiário	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					**Liquidado**	R$ 649,98
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 649,98
Natureza	4.4.90.92.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Descrição	ALTERAÇÃO DE VÍNCULO NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA DESPESA COM RECURSO DO FINISA. DESPESA: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PELA EMPRESA PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. PROCESSO 5613204/2019.						

Empenho 0977/2021 - 07/04/2021

Data	07/04/2021	**Processo**	15053-68/2021	**Licitação**	24/2021	**Valor**	R$ 9.888,00
Beneficiário	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA					**Liquidado**	R$ 9.888,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 9.888,00
Natureza	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Descrição Aquisição de lençol hospitalar - RC 122/2021.PROC 1505368/2021

Empenho 0978/2021 - 07/04/2021

Data	07/04/2021	**Processo**	15053-68/2021	**Licitação**	24/2021	**Valor**	R$ 14.832,00
Beneficiário	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA					**Liquidado**	R$ 14.832,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 14.832,00
Natureza	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						
Descrição	Aquisição de lençol hospitalar - RC 122/2021. PROC 1505368/2021						

Empenho 0985/2021 - 08/04/2021

Data	08/04/2021	**Processo**	15012-71/2021	**Licitação**	25/2021	**Valor**	R$ 3.232,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 3.232,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 3.232,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 123/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1501271/2021. EX/21.						

Empenho 0986/2021 - 08/04/2021

Data	08/04/2021	**Processo**	15012-71/2021	**Licitação**	25/2021	**Valor**	R$ 29.088,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 29.088,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 29.088,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 123/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1501271/2021. EX/21.						

Empenho 0987/2021 - 08/04/2021

Data	08/04/2021	**Processo**	15012-71/2021	**Licitação**	25/2021	**Valor**	R$ 6.480,00
Beneficiário	VIVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA					**Liquidado**	R$ 6.480,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.480,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 123/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1501271/2021. EX/21.						

Empenho 0988/2021 - 08/04/2021

Data	08/04/2021	**Processo**	15012-71/2021	**Licitação**	25/2021	**Valor**	R$ 58.320,00
Beneficiário	VIVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA					**Liquidado**	R$ 58.320,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 58.320,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 123/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1501271/2021. EX/21.						

Empenho 0989/2021 - 09/04/2021

Data	09/04/2021	**Processo**	36164-27/2020	**Licitação**	292/2020	**Valor**	R$ 25.640,00
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME					**Liquidado**	R$ 25.640,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 25.640,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 292/2021 - PROS. SEMUS 1346374/2021.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 0991/2021 - 09/04/2021

Data	09/04/2021	**Processo**	36164-27/2020	**Licitação**	292/2020	**Valor**	R$ 12.650,00
Beneficiário	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME					**Liquidado**	R$ 12.650,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 12.650,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 292/2021 - PROS. SEMUS 1346374/2021.						

Empenho 1001/2021 - 13/04/2021

Data	13/04/2021	**Processo**	75493-98/2017	**Licitação**	231/2018	**Valor**	R$ 22.483,30
Beneficiário	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.					**Liquidado**	R$ 14.345,45
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 14.345,45
Natureza	3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
Descrição	SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.						

Empenho 1010/2021 - 14/04/2021

Data	14/04/2021	**Processo**	38007-56/2020	**Licitação**	30/2021	**Valor**	R$ 244,00
Beneficiário	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A					**Liquidado**	R$ 244,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 244,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER NASAL). RC 141/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3800756/2020. EX/21.						

Empenho 1011/2021 - 14/04/2021

Data	14/04/2021	**Processo**	38007-56/2020	**Licitação**	30/2021	**Valor**	R$ 366,00
Beneficiário	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A					**Liquidado**	R$ 366,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 366,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER NASAL). RC 141/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3800756/2020. EX/21.						

Empenho 1012/2021 - 14/04/2021

Data	14/04/2021	**Processo**	38007-56/2020	**Licitação**	30/2021	**Valor**	R$ 1.600,00
Beneficiário	CREMER SA					**Liquidado**	R$ 1.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.600,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER NASAL). RC 141/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3800756/2020. EX/21.						

Empenho 1013/2021 - 14/04/2021

Data	14/04/2021	**Processo**	38007-56/2020	**Licitação**	30/2021	**Valor**	R$ 2.000,00
Beneficiário	CREMER SA					**Liquidado**	R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2.000,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER NASAL). RC 141/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3800756/2020. EX/21.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 1015/2021 - 15/04/2021

Data	15/04/2021	**Processo**	32658-32/2020	**Licitação**	33/2021	**Valor**	R$ 2.070,00
Beneficiário	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					**Liquidado**	R$ 2.070,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2.070,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA ANTROPOMÉTRICA, BRAÇADEIRA E ESPÉCULOS AURICULARES). RC Nº. 891/2020. PROC 3265832/2020						

Empenho 1016/2021 - 15/04/2021

Data	15/04/2021	**Processo**	30798-76/2020	**Licitação**	36/2021	**Valor**	R$ 25.418,21
Beneficiário	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI					**Liquidado**	R$ 25.418,21
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 25.418,21
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ELETRODO). RC Nº. 763/2020. PROC 3079876/2020 .						

Empenho 1017/2021 - 15/04/2021

Data	15/04/2021	**Processo**	30798-76/2020	**Licitação**	36/2021	**Valor**	R$ 12.270,86
Beneficiário	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI					**Liquidado**	R$ 12.270,86
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 12.270,86
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ELETRODO). RC Nº. 763/2020. PROC 3079876/2020.						

Empenho 1018/2021 - 15/04/2021

Data	15/04/2021	**Processo**	30259-37/2020	**Licitação**	18/2021	**Valor**	R$ 749.999,00
Beneficiário	DIASORIN LTDA					**Liquidado**	R$ 563.616,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 563.616,00
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
Descrição	CT63/21 - FORNECIMENTO DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS (DOENÇAS INFECCIOSAS), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO A SUA REALIZAÇÃO. VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº3025937/2020. EX/21.						

Empenho 1019/2021 - 15/04/2021

Data	15/04/2021	**Processo**	25984-93/2020	**Licitação**	34/2021	**Valor**	R$ 3.990,00
Beneficiário	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					**Liquidado**	R$ 3.990,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 3.990,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA NASOGÁSTRICA). PROC 2598493/2020						

Empenho 1020/2021 - 15/04/2021

Data	15/04/2021	**Processo**	25984-93/2020	**Licitação**	34/2021	**Valor**	R$ 2.660,00
Beneficiário	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					**Liquidado**	R$ 2.660,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2.660,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA NASOGÁSTRICA). PROC 2598493/2020						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 1021/2021 - 15/04/2021

Data	15/04/2021	**Processo**	32658-32/2020	**Licitação**	33/2021	**Valor**	R$ 1.380,00
Beneficiário	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					**Liquidado**	R$ 1.380,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.380,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA ANTROPOMÉTRICA, BRAÇADEIRA E ESPÉCULOS AURICULARES). RC Nº. 891/2020. PROC 3265832/2020						

Empenho 1023/2021 - 16/04/2021

Data	16/04/2021	**Processo**	26814-26/2020	**Licitação**	12/2021	**Valor**	R$ 14.000,00
Beneficiário	DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					**Liquidado**	R$ 10.500,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 10.500,00
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
Descrição	Aquisição de Kits Imunológicos Manuais, que serão utilizados pelo Laboratório Central Municipal na realização de exames laboratoriais para os munícipes de Vitória nas Unidades de Saúde. CT 061/2021. PROC 2681426/2020						

Empenho 1024/2021 - 16/04/2021

Data	16/04/2021	**Processo**	26814-26/2020	**Licitação**	12/2021	**Valor**	R$ 30.000,00
Beneficiário	ECO DIAGNOSTICA LTDA EPP					**Liquidado**	R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2.000,00
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
Descrição	Aquisição de Kits Imunológicos Manuais, que serão utilizados pelo Laboratório Central Municipal na realização de exames laboratoriais para os munícipes de Vitória nas Unidades de Saúde. CT 62/2021. PROC 2681426/2020						

Empenho 1025/2021 - 16/04/2021

Data	16/04/2021	**Processo**	12810-60/2020	**Licitação**	75/2020	**Valor**	R$ 55.720,00
Beneficiário	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 55.720,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 55.720,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO). ARP 170/2020. FORNECEDOR POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES. PROCESSO 1807968/2021.						

Empenho 1049/2021 - 19/04/2021

Data	19/04/2021	**Processo**	20298-26/2020	**Licitação**	25/2021	**Valor**	R$ 11.422,00
Beneficiário	MMV PAPELARIA EIRELI					**Liquidado**	R$ 11.422,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 11.422,00
Natureza	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020						

Empenho 1050/2021 - 19/04/2021

Data	19/04/2021	**Processo**	20298-26/2020	**Licitação**	25/2021	**Valor**	R$ 8.914,00
Beneficiário	MMV PAPELARIA EIRELI					**Liquidado**	R$ 8.914,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 8.914,00
Natureza	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020						

Empenho 1054/2021 - 19/04/2021

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Data	19/04/2021	**Processo**	33090-77/2020	**Licitação**	33/2021	**Valor**	R$ 2.985,00
Beneficiário	ROSILENE TONATTO SPAZZINI					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA A CENTRAL DE TRANSPORTE SANITÁRIO. RC 65/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3309077/2020 . EX/21.						

Empenho 1056/2021 - 19/04/2021

Data	19/04/2021	**Processo**	31257-65/2020	**Licitação**	26/2021	**Valor**	R$ 9.390,56
Beneficiário	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI					**Liquidado**	R$ 9.390,56
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 9.390,56
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS. PROC 3125765/2020						

Empenho 1057/2021 - 19/04/2021

Data	19/04/2021	**Processo**	31257-65/2020	**Licitação**	26/2021	**Valor**	R$ 4.915,94
Beneficiário	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI					**Liquidado**	R$ 4.915,94
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 4.915,94
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS. PROC 3125765/2020						

Empenho 1058/2021 - 19/04/2021

Data	19/04/2021	**Processo**	17326-28/2020	**Licitação**	164/2020	**Valor**	R$ 12.240,00
Beneficiário	R.F.L. COMERCIAL LTDA					**Liquidado**	R$ 12.240,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 12.240,00
Natureza	4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CAMAS TIPO BELICHE. PROC 1732628/2020.						

Empenho 1059/2021 - 20/04/2021

Data	20/04/2021	**Processo**	15001-91/2021	**Licitação**	27/2021	**Valor**	R$ 24.324,00
Beneficiário	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 125\2021. PROCESSO 1500191/2021.						

Empenho 1060/2021 - 20/04/2021

Data	20/04/2021	**Processo**	15001-91/2021	**Licitação**	27/2021	**Valor**	R$ 386.976,00
Beneficiário	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 125\2021. PROCESSO 1500191/2021.						

Empenho 1061/2021 - 20/04/2021

Data	20/04/2021	**Processo**	15001-91/2021	**Licitação**	27/2021	**Valor**	R$ 556.140,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Natureza 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Descrição AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 125\2021. PROCESSO 1500191/2021.

Empenho 1061/2021 - 20/04/2021 (Anulação)

Data	20/04/2021	**Processo**	15001-91/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 556.140,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1059/2021 - 20/04/2021 (Anulação)

Data	20/04/2021	**Processo**	15001-91/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 24.324,00
Beneficiário	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1060/2021 - 20/04/2021 (Anulação)

Data	20/04/2021	**Processo**	15001-91/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 386.976,00
Beneficiário	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1062/2021 - 22/04/2021

Data	22/04/2021	**Processo**	15001-91/2021	**Licitação**	27/2021	**Valor**	R$ 246.780,00
Beneficiário	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA					**Liquidado**	R$ 246.780,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 246.780,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 125\2021 PROCESSO 1500191/2021.						

Empenho 1063/2021 - 22/04/2021

Data	22/04/2021	**Processo**	15001-91/2021	**Licitação**	27/2021	**Valor**	R$ 164.520,00
Beneficiário	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA					**Liquidado**	R$ 164.520,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 164.520,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 125\2021 PROCESSO 1500191/2021.						

Empenho 1064/2021 - 22/04/2021

Data	22/04/2021	**Processo**	15001-91/2021	**Licitação**	27/2021	**Valor**	R$ 333.684,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 333.684,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 333.684,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 125\2021. PROCESSO 1500191/2021.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 1065/2021 - 22/04/2021

Data	22/04/2021	**Processo**	15001-91/2021	**Licitação**	27/2021	**Valor**	R$ 222.456,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 222.456,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 222.456,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS - RC 125\2021. PROCESSO 1500191/2021.						

Empenho 1203/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	**Processo**	20131-46/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.300,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 24.300,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.300,00
Natureza	3.3.90.36.08 - RESIDÊNCIA MÉDICA						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02013146/21/21						

Empenho 1209/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	**Processo**	20131-46/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 26,78
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 26,78
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02013146/21/21						

Empenho 1210/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	**Processo**	20131-46/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 532.560,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 532.560,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 532.560,00
Natureza	3.3.90.18.01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02013146/21/21						

Empenho 1211/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	**Processo**	20131-46/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02013146/21/21						

Empenho 1228/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	**Processo**	17064-82/2021	**Licitação**	34/2021	**Valor**	R$ 4.165,00
Beneficiário	DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP					**Liquidado**	R$ 4.165,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 4.165,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO). RC 165/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1706482/2021 . EX/21.						

Empenho 1229/2021 - 26/04/2021

Data	26/04/2021	**Processo**	17064-82/2021	**Licitação**	34/2021	**Valor**	R$ 1.785,00
Beneficiário	DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP					**Liquidado**	R$ 1.785,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 1.785,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO). RC 165/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1706482/2021 . EX/21.		

Empenho 1230/2021 - 27/04/2021

Data	27/04/2021	**Processo**	39991-39/2019	**Licitação**	361/2019	**Valor**	R$ 45.600,00
Beneficiário	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A					**Liquidado**	R$ 45.588,48
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 45.588,48
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (FRALDA GERIÁTRICA G/EG - consumo interno). ARP 178/2020. FORNECEDOR C.B.S MÉDICO CIENTÍFICA S/A. PROCESSO 1883215/2021						

Empenho 0661/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	**Processo**	35499-28/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 96,00
Beneficiário	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0401/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	**Processo**	57498-09/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 28,30
Beneficiário	HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0737/2021 - 27/04/2021 (Anulação)

Data	27/04/2021	**Processo**	45193-80/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 22,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1233/2021 - 29/04/2021

Data	29/04/2021	**Processo**	31123-44/2020	**Licitação**	17/2021	**Valor**	R$ 230.974,19
Beneficiário	ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA					**Liquidado**	R$ 141.419,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 141.419,50
Natureza	3.3.90.30.40 - MATERIAL BIOLOGICO						
Descrição	Aquisição de materiais diversos necessários à realização de culturas microbiológicas no Laboratório Central Municipal, para os munícipes de Vitória atendidos nas Unidades de Saúde e Prontos atendimentos. CT76/2021. PROC 3112344/2020						

Empenho 1238/2021 - 03/05/2021

Data	03/05/2021	**Processo**	21357-64/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 20.500,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 20.500,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 20.500,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Natureza	3.3.90.36.08 - RESIDÊNCIA MÉDICA
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 04/2021-Proc. 02135764/21/21

Empenho 1239/2021 - 04/05/2021

Data	04/05/2021	**Processo**	39991-39/2019	**Licitação**	361/2019	**Valor**	R$ 12.220,00
Beneficiário	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 12.219,06
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 12.219,06
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA P PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. ARP 179/2020. FORNECEDOR HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. PROCESSO 1993303/2021						

Empenho 1240/2021 - 04/05/2021

Data	04/05/2021	**Processo**	39991-39/2019	**Licitação**	361/2019	**Valor**	R$ 46.325,00
Beneficiário	BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 46.320,64
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 46.320,64
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA M PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. ARP 177/2020. FORNECEDOR BRAMED COM. DE PROD. HOSP. E FARM. LTDA. PROCESSO 1992412/2021						

Empenho 1241/2021 - 04/05/2021

Data	04/05/2021	**Processo**	1472-31/2020	**Licitação**	81/2020	**Valor**	R$ 10.032,00
Beneficiário	CREMER S.A.					**Liquidado**	R$ 10.032,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 10.032,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALGODÃO HIDRÓFILO). ARP 171/2020. FORNECEDOR CREMER S.A. PROCESSO 1988931/2021						

Empenho 1242/2021 - 04/05/2021

Data	04/05/2021	**Processo**	1472-31/2020	**Licitação**	81/2020	**Valor**	R$ 6.688,00
Beneficiário	CREMER S.A.					**Liquidado**	R$ 6.688,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.688,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALGODÃO HIDRÓFILO). ARP 171/2020. FORNECEDOR CREMER S.A. PROCESSO 1988931/2021						

Empenho 1243/2021 - 04/05/2021

Data	04/05/2021	**Processo**	9964-75/2020	**Licitação**	73/2020	**Valor**	R$ 1.691,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 1.691,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.691,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ELETRODO DESCARTÁVEL). ARP 167/2020. FORNECEDOR MONACO DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA. PROCESSO 1984089/2021						

Empenho 1244/2021 - 04/05/2021

Data	04/05/2021	**Processo**	9964-75/2020	**Licitação**	73/2020	**Valor**	R$ 8.455,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 8.455,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 8.455,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ELETRODO DESCARTÁVEL). ARP 167/2020. FORNECEDOR MONACO DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA. PROCESSO 1984089/2021

Empenho 1252/2021 - 04/05/2021

Data	04/05/2021	**Processo**	39991-39/2019	**Licitação**	361/2019	**Valor**	R$ 10.660,00
Beneficiário	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					**Liquidado**	R$ 10.660,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 10.660,00
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL XXG PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. ARP 180/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1993980/2021. EX/21.						

Empenho 1260/2021 - 05/05/2021

Data	05/05/2021	**Processo**	14856-14/2020	**Licitação**	4/2021	**Valor**	R$ 82.500,00
Beneficiário	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A					**Liquidado**	R$ 82.500,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 82.500,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA). ARP 043/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2084021/2021 . EX/21.						

Empenho 0699/2021 - 07/05/2021 (Anulação)

Data	07/05/2021	**Processo**	62080-05/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 15,51
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1285/2021 - 10/05/2021

Data	10/05/2021	**Processo**	15875-43/2018	**Licitação**	42/2018	**Valor**	R$ 1.849.448,61
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 1.808.816,97
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.808.816,97
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	ADITIVO Nº 04 DE REAJUSTE, REPACTUAÇAO E PRORROGAÇAO AO CT224/18 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 1587543/2018. EX/21.						

Empenho 1288/2021 - 10/05/2021

Data	10/05/2021	**Processo**	15875-43/2018	**Licitação**	42/2018	**Valor**	R$ 6.527.465,70
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 1.382.484,69
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.382.484,69
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	ADITIVO Nº 04 DE REAJUSTE, REPACTUAÇAO E PRORROGAÇAO AO CT224/18 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 1587543/2018. EX/21.						

Empenho 0405/2021 - 11/05/2021 (Anulação)

Data	11/05/2021	**Processo**	39991-39/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 30,86
Beneficiário	BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Descrição (Não Definido)

Empenho 1293/2021 - 13/05/2021

Data	13/05/2021	**Processo**	24014-70/2020	**Licitação**	259/2020	**Valor**	R$ 2.667,60
Beneficiário	CORP AMBIENTAL EIRELI					**Liquidado**	R$ 2.667,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2.667,60
Natureza	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE MATERIAIS PÉRFURO-CORTANTES. PROCESSO 2401470/2020.						

Empenho 1295/2021 - 13/05/2021

Data	13/05/2021	**Processo**	24014-70/2020	**Licitação**	259/2020	**Valor**	R$ 1.778,40
Beneficiário	CORP AMBIENTAL EIRELI					**Liquidado**	R$ 1.778,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.778,40
Natureza	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE MATERIAIS PÉRFURO-CORTANTES. PROCESSO 2401470/2020.						

Empenho 1296/2021 - 13/05/2021

Data	13/05/2021	**Processo**	16603-85/2020	**Licitação**	100/2020	**Valor**	R$ 14.862,50
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 14.862,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 14.862,50
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR. ARP 193/2020. FORNECEDOR CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME. PROCESSO 2038806/2021						

Empenho 1297/2021 - 13/05/2021

Data	13/05/2021	**Processo**	16603-85/2020	**Licitação**	100/2020	**Valor**	R$ 10.762,50
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 10.762,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 10.762,50
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR. ARP 193/2020. FORNECEDOR CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME. PROCESSO 2038806/2021						

Empenho 1298/2021 - 14/05/2021

Data	14/05/2021	**Processo**	20764-06/2015	**Licitação**	60/2016	**Valor**	R$ 876.743,25
Beneficiário	OFTALMOCLINICA ZAMBON LTDA - EPP					**Liquidado**	R$ 788.071,85
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 788.071,85
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	ADITIVO Nº06 DE REDUÇAO E PRORROGAÇAO AO CT250/16 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM OFTALMOLOGIA, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2076406/15. EX/21.						

Empenho 1299/2021 - 18/05/2021

Data	18/05/2021	**Processo**	32642-20/2020	**Licitação**	6/2021	**Valor**	R$ 840,00
Beneficiário	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 840,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 840,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GEL CONDUTOR, FIO DE SUTURA E INTEGRADOR QUÍMICO). RC Nº. 1053/2020. PROC 3264220/2020						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 1300/2021 - 18/05/2021

Data	18/05/2021	**Processo**	32642-20/2020	**Licitação**	6/2021	**Valor**	R$ 1.260,00
Beneficiário	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 1.260,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.260,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GEL CONDUTOR, FIO DE SUTURA, INTEGRADOR QUÍMICO). RC Nº. 1053/2020. PROC 3264220/2020						

Empenho 1316/2021 - 20/05/2021

Data	20/05/2021	**Processo**	7719-04/2021	**Licitação**	69/2021	**Valor**	R$ 3.572,10
Beneficiário	DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA					**Liquidado**	R$ 3.572,10
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 3.572,10
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OXIGENOTERAPIA. RC 121/21. PROC 771904/2021						

Empenho 1317/2021 - 20/05/2021

Data	20/05/2021	**Processo**	7719-04/2021	**Licitação**	69/2021	**Valor**	R$ 3.041,68
Beneficiário	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					**Liquidado**	R$ 3.041,68
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 3.041,68
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OXIGENOTERAPIA. RC 121/21. PROC 771904/2021						

Empenho 1318/2021 - 20/05/2021

Data	20/05/2021	**Processo**	7719-04/2021	**Licitação**	69/2021	**Valor**	R$ 8.334,90
Beneficiário	DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA					**Liquidado**	R$ 8.334,90
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 8.334,90
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OXIGENOTERAPIA. RC 121/21. PROC 771904/2021						

Empenho 1319/2021 - 20/05/2021

Data	20/05/2021	**Processo**	7719-04/2021	**Licitação**	69/2021	**Valor**	R$ 2.527,52
Beneficiário	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					**Liquidado**	R$ 2.527,52
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2.527,52
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OXIGENOTERAPIA. RC 121/21. PROC 771904/2021						

Empenho 1320/2021 - 20/05/2021

Data	20/05/2021	**Processo**	29783-65/2020	**Licitação**	65/2021	**Valor**	R$ 99.750,00
Beneficiário	TRINITY BIOTECH DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					**Liquidado**	R$ 74.100,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 74.100,00
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE KIT TESTES PARA DETERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA CLICADA. RC 117/2021. CT 92/2021. PROCESSO 2978365/2020						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 1321/2021 - 20/05/2021

Data	20/05/2021	**Processo**	25220-06/2020	**Licitação**	57/2021	**Valor**	R$ 41.000,00
Beneficiário	ROMA COMERCIAL LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 41.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 41.000,00
Natureza	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SACOLA TIPO CAMISETA PARA DISPENSA DE MEDICAMENTOS. PROCESSO 2522006/2020						

Empenho 1322/2021 - 20/05/2021

Data	20/05/2021	**Processo**	25220-06/2020	**Licitação**	57/2021	**Valor**	R$ 57.400,00
Beneficiário	ROMA COMERCIAL LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 57.400,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 57.400,00
Natureza	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SACOLA TIPO CAMISETA PARA DISPENSA DE MEDICAMENTOS. PROC 2522006/2020						

Empenho 1323/2021 - 21/05/2021

Data	21/05/2021	**Processo**	24613-94/2020	**Licitação**	45/2021	**Valor**	R$ 9.729,40
Beneficiário	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP					**Liquidado**	R$ 9.729,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 9.729,40
Natureza	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE LIMAS, PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA REDE SEMUS. PROC 2461394/2020						

Empenho 1324/2021 - 21/05/2021

Data	21/05/2021	**Processo**	24613-94/2020	**Licitação**	45/2021	**Valor**	R$ 7.337,00
Beneficiário	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP					**Liquidado**	R$ 7.337,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 7.337,00
Natureza	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE LIMAS, PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA REDE SEMUS. PROC 2461394/2020						

Empenho 1463/2021 - 21/05/2021

Data	21/05/2021	**Processo**	26074-09/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 27.000,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 27.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 27.000,00
Natureza	3.3.90.36.08 - RESIDÊNCIA MÉDICA						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02607409/21/21						

Empenho 1470/2021 - 21/05/2021

Data	21/05/2021	**Processo**	26074-09/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 26,78
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 26,78
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02607409/21/21						

Empenho 1471/2021 - 21/05/2021

Data	21/05/2021	**Processo**	26074-09/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 588.443,33

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Beneficiário	FUNCIONALISMO	**Liquidado**	R$ 588.443,33
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 588.443,33
Natureza	3.3.90.18.01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02607409/21/21		

Empenho 1472/2021 - 21/05/2021

Data	21/05/2021	**Processo**	26074-09/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02607409/21/21						

Empenho 1478/2021 - 21/05/2021

Data	21/05/2021	**Processo**	26074-09/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.450,49
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 6.450,49
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.450,49
Natureza	3.3.90.18.01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 05/2021-Proc. 02607409/21/21						

Empenho 1485/2021 - 24/05/2021

Data	24/05/2021	**Processo**	28353-92/2019	**Licitação**	44/2019	**Valor**	R$ 199.928,62
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 199.928,62
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 199.928,62
Natureza	3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL						
Descrição	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019						

Empenho 1486/2021 - 24/05/2021

Data	24/05/2021	**Processo**	28353-92/2019	**Licitação**	44/2019	**Valor**	R$ 1.132.928,84
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 1.127.527,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.127.527,00
Natureza	3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL						
Descrição	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019						

Empenho 1487/2021 - 25/05/2021

Data	25/05/2021	**Processo**	62081-50/2019	**Licitação**	426/2019	**Valor**	R$ 476.749,50
Beneficiário	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS					**Liquidado**	R$ 476.749,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 476.749,50
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LANCETA E TIRA TESTE). ARP 159/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2389449/2021. EX/21.						

Empenho 1488/2021 - 25/05/2021

Data	25/05/2021	**Processo**	36928-40/2019	**Licitação**	299/2019	**Valor**	R$ 1.254.166,67
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Liquidado**	R$ 1.254.166,67

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 1.254.166,67
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		
Descrição	ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇAO AO CT186/20-SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA NOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV.VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12MESES.PROC. 962444/20.EX/21.		

Empenho 1489/2021 - 25/05/2021

Data	25/05/2021	**Processo**	36928-40/2019	**Licitação**	299/2019	**Valor**	R$ 358.333,33
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Liquidado**	R$ 358.333,33
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 358.333,33
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇAO AO CT186/20-SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA NOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV.VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12MESES.PROC. 962444/20.EX/21.						

Empenho 1493/2021 - 25/05/2021

Data	25/05/2021	**Processo**	29129-51/2020	**Licitação**	20/2021	**Valor**	R$ 19.008,00
Beneficiário	LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA					**Liquidado**	R$ 9.900,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 9.900,00
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
Descrição	CT86/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (SOLUÇÃO PARA TESTE DE TOLERÂNCIA À GLICOSE E SOLUÇÃO DE GLICOSE). VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº 2912951/2020. EX/21.						

Empenho 1494/2021 - 25/05/2021

Data	25/05/2021	**Processo**	29129-51/2020	**Licitação**	20/2021	**Valor**	R$ 14,20
Beneficiário	LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA					**Liquidado**	R$ 14,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 14,20
Natureza	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL						
Descrição	CT86/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (SOLUÇÃO PARA TESTE DE TOLERÂNCIA À GLICOSE E SOLUÇÃO DE GLICOSE). VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº 2912951/2020. EX/21.						

Empenho 1495/2021 - 25/05/2021

Data	25/05/2021	**Processo**	29129-51/2020	**Licitação**	20/2021	**Valor**	R$ 7.072,60
Beneficiário	ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA					**Liquidado**	R$ 6.632,16
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.632,16
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
Descrição	CT87/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (CORANTE MAY GRUNWALD, CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE GRAM E OUTROS). VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº 2912951/2020. EX/21.						

Empenho 1496/2021 - 25/05/2021

Data	25/05/2021	**Processo**	29129-51/2020	**Licitação**	20/2021	**Valor**	R$ 9.000,00
Beneficiário	ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA					**Liquidado**	R$ 9.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 9.000,00
Natureza	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
Descrição	CT87/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (CORANTE MAY GRUNWALD, CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE GRAM E OUTROS). VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº 2912951/2020. EX/21.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 1497/2021 - 25/05/2021

Data	25/05/2021	**Processo**	29129-51/2020	**Licitação**	20/2021	**Valor**	R$ 287.988,80
Beneficiário	ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA					**Liquidado**	R$ 223.956,84
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 223.956,84
Natureza	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL						
Descrição	CT87/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (CORANTE MAY GRUNWALD, CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE GRAM E OUTROS). VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº 2912951/2020. EX/21.						

Empenho 1498/2021 - 26/05/2021

Data	26/05/2021	**Processo**	20600-27/2021	**Licitação**	52/2021	**Valor**	R$ 5.400,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 5.400,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 5.400,00
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. RC 187/2021. PROCESSO 2060027/2021.						

Empenho 1515/2021 - 02/06/2021

Data	02/06/2021	**Processo**	8925-50/2020	**Licitação**	51/2020	**Valor**	R$ 48.900,00
Beneficiário	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 48.900,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 48.900,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS - ARP 166/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS - PROCESSO Nº 2514745/2021.						

Empenho 1551/2021 - 08/06/2021

Data	08/06/2021	**Processo**	36164-27/2020	**Licitação**	292/2020	**Valor**	R$ 28.720,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					**Liquidado**	R$ 28.720,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 28.720,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021						

Empenho 1552/2021 - 08/06/2021

Data	08/06/2021	**Processo**	36164-27/2020	**Licitação**	292/2020	**Valor**	R$ 30.515,00
Beneficiário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI					**Liquidado**	R$ 30.515,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 30.515,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021						

Empenho 1556/2021 - 08/06/2021

Data	08/06/2021	**Processo**	18130-31/2021	**Licitação**	46/2021	**Valor**	R$ 10.206,00
Beneficiário	MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 10.206,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 10.206,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA CIRÚRGICA). RC 188/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1813031/2021 . EX/21.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 1557/2021 - 08/06/2021

Data	08/06/2021	**Processo**	18130-31/2021	**Licitação**	46/2021	**Valor**	R$ 6.804,00
Beneficiário	MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 6.804,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.804,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA CIRÚRGICA). RC 188/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1813031/2021 . EX/21.						

Empenho 1558/2021 - 08/06/2021

Data	08/06/2021	**Processo**	18130-31/2021	**Licitação**	46/2021	**Valor**	R$ 36.600,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 36.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 36.600,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA CIRÚRGICA). RC 188/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1813031/2021 . EX/21.						

Empenho 1559/2021 - 08/06/2021

Data	08/06/2021	**Processo**	18130-31/2021	**Licitação**	46/2021	**Valor**	R$ 23.790,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 23.790,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 23.790,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA CIRÚRGICA). RC 188/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1813031/2021 . EX/21.						

Empenho 1572/2021 - 09/06/2021

Data	09/06/2021	**Processo**	58642-16/2019	**Licitação**	194/2020	**Valor**	R$ 1.940,00
Beneficiário	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					**Liquidado**	R$ 1.940,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.940,00
Natureza	4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.						
Descrição	AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO. PROC 5864216/2019						

Empenho 1573/2021 - 09/06/2021

Data	09/06/2021	**Processo**	58642-16/2019	**Licitação**	194/2020	**Valor**	R$ 7.760,00
Beneficiário	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					**Liquidado**	R$ 7.760,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 7.760,00
Natureza	4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.						
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PA SÃO PEDRO. PROC 5864216/2019						

Empenho 1574/2021 - 09/06/2021

Data	09/06/2021	**Processo**	58642-16/2019	**Licitação**	194/2020	**Valor**	R$ 48.947,76
Beneficiário	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA					**Liquidado**	R$ 48.947,76
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 48.947,76
Natureza	4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.						
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PA SÃO PEDRO. PROC 5864216/2019						

Empenho 1575/2021 - 09/06/2021

Data	09/06/2021	**Processo**	58642-16/2019	**Licitação**	194/2020	**Valor**	R$ 200.000,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Beneficiário	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	**Liquidado**	R$ 200.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 200.000,00
Natureza	4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.		
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PA SÃO PEDRO. PROC 5864216/2019		

Empenho 1576/2021 - 09/06/2021

Data	09/06/2021	**Processo**	58642-16/2019	**Licitação**	194/2020	**Valor**	R$ 7.100,00
Beneficiário	S2 SAUDE LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 7.100,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 7.100,00
Natureza	4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.						
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PA SÃO PEDRO. PROC 5864216/2019						

Empenho 1579/2021 - 09/06/2021

Data	09/06/2021	**Processo**	25170-59/2020	**Licitação**	240/2020	**Valor**	R$ 31.900,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					**Liquidado**	R$ 31.900,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 31.900,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLETOR PÉRFURO-CORTANTE 13L). ARP 012/2021. FORNECEDOR JCP COMERCIAL DESKART LTDA. PROCESSO 2849808/2021						

Empenho 1580/2021 - 09/06/2021

Data	09/06/2021	**Processo**	25170-59/2020	**Licitação**	240/2020	**Valor**	R$ 12.760,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					**Liquidado**	R$ 12.760,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 12.760,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COLETOR PÉRFURO-CORTANTE 13L). ARP 012/2021. FORNECEDOR JCP COMERCIAL DESKART LTDA. PROCESSO 2849808/2021						

Empenho 1590/2021 - 10/06/2021

Data	10/06/2021	**Processo**	10308-04/2021	**Licitação**	66/2021	**Valor**	R$ 297.500,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA					**Liquidado**	R$ 297.500,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 297.500,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO - RC 118\2021. PROCESSO 1030804/2021.						

Empenho 1591/2021 - 10/06/2021

Data	10/06/2021	**Processo**	10308-04/2021	**Licitação**	66/2021	**Valor**	R$ 297.500,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA					**Liquidado**	R$ 297.500,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 297.500,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS - RC 118\2021. PROCESSO 1030804/2021.						

Empenho 1592/2021 - 10/06/2021

Data	10/06/2021	**Processo**	10313-09/2021	**Licitação**	80/2021	**Valor**	R$ 9.161,50
Beneficiário	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 9.161,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 9.161,50

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA CIRÚRGICA). RC 164/2021. PROCESSO 1031309/2021.

Empenho 1593/2021 - 10/06/2021

Data	10/06/2021	**Processo**	10313-09/2021	**Licitação**	80/2021	**Valor**	R$ 7.329,20
Beneficiário	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 7.329,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 7.329,20
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA CIRÚRGICA). RC 164/2021. PROCESSO 1031309/2021.						

Empenho 1595/2021 - 10/06/2021

Data	10/06/2021	**Processo**	17507-35/2021	**Licitação**	60/2021	**Valor**	R$ 420,00
Beneficiário	MEDICAL VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 420,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 420,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (POLIVINILPIRROLIDONA). RC 200/2021. PROC 1750735/2021						

Empenho 1596/2021 - 10/06/2021

Data	10/06/2021	**Processo**	17507-35/2021	**Licitação**	60/2021	**Valor**	R$ 367,50
Beneficiário	MEDICAL VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 367,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 367,50
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (POLIVINILPIRROLIDONA). RC 200/2021. PROC 1750735/2021						

Empenho 1598/2021 - 10/06/2021

Data	10/06/2021	**Processo**	23190-95/2020	**Licitação**	79/2021	**Valor**	R$ 130.960,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA					**Liquidado**	R$ 130.960,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 130.960,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA DE PROCEDIMENTOS). RC 156/2021. PROCESSO 2319095/2020.						

Empenho 1599/2021 - 10/06/2021

Data	10/06/2021	**Processo**	23190-95/2020	**Licitação**	79/2021	**Valor**	R$ 119.220,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA					**Liquidado**	R$ 119.220,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 119.220,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA DE PROCEDIMENTOS). RC 156/2021. PROCESSO 2319095/2020.						

Empenho 1605/2021 - 10/06/2021

Data	10/06/2021	**Processo**	23013-75/2019	**Licitação**	166/2019	**Valor**	R$ 13.126,67
Beneficiário	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA					**Liquidado**	R$ 13.126,67
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 13.126,67
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT250/19 - LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VIGÊNCIA 12MESES. VALOR PARCIAL. PROC.2301375/19. EX/21.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 1606/2021 - 10/06/2021

Data	10/06/2021	**Processo**	23013-75/2019	**Licitação**	166/2019	**Valor**	R$ 34.606,67
Beneficiário	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA					**Liquidado**	R$ 34.606,67
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 34.606,67
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT250/19 - LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VIGÊNCIA 12MESES. VALOR PARCIAL. PROC.2301375/19. EX/21.						

Empenho 1609/2021 - 11/06/2021

Data	11/06/2021	**Processo**	16572-62/2020	**Licitação**	178/2020	**Valor**	R$ 6.231,75
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 6.231,75
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.231,75
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO. ARP 258/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2447902/2021 . EX/21.						

Empenho 1610/2021 - 11/06/2021

Data	11/06/2021	**Processo**	16572-62/2020	**Licitação**	178/2020	**Valor**	R$ 5.935,00
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 5.935,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 5.935,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO. ARP 258/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2447902/2021 . EX/21.						

Empenho 1620/2021 - 16/06/2021

Data	16/06/2021	**Processo**	12636-37/2021	**Licitação**	86/2021	**Valor**	R$ 43.200,00
Beneficiário	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 43.200,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 43.200,00
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTO-JUVENIL PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. RC 140/2021. PROCESSO Nº 1263637/2021 . EX/21.						

Empenho 1623/2021 - 17/06/2021

Data	17/06/2021	**Processo**	9146-53/2021	**Licitação**	42/2021	**Valor**	R$ 780,00
Beneficiário	MARTINS & BOURGNON LTDA					**Liquidado**	R$ 780,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 780,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. ARP 54/2021. PROCESSO 2772622/2021.						

Empenho 1626/2021 - 17/06/2021

Data	17/06/2021	**Processo**	9146-53/2021	**Licitação**	42/2021	**Valor**	R$ 390,00
Beneficiário	MARTINS & BOURGNON LTDA					**Liquidado**	R$ 390,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 390,00
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. ARP 54/2021. PROCESSO 2772622/2021.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 1627/2021 - 18/06/2021

Data	18/06/2021	**Processo**	23688-39/2021	**Licitação**	87/2021	**Valor**	R$ 27.719,10
Beneficiário	BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 27.719,10
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 27.719,10
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA. RC 215/2021. PROC 2368839/2021						

Empenho 1628/2021 - 18/06/2021

Data	18/06/2021	**Processo**	23688-39/2021	**Licitação**	87/2021	**Valor**	R$ 18.479,40
Beneficiário	BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 18.479,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 18.479,40
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA. RC 215/2021. PROC 2368839/2021						

Empenho 1629/2021 - 18/06/2021

Data	18/06/2021	**Processo**	23195-07/2021	**Licitação**	88/2021	**Valor**	R$ 22.355,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 22.355,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 22.355,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS CIRÚRGICAS (CAMPO OPERATÓRIO) - RC 209/2021.PROC 2319507/2021						

Empenho 1630/2021 - 18/06/2021

Data	18/06/2021	**Processo**	23195-07/2021	**Licitação**	88/2021	**Valor**	R$ 22.355,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 22.355,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 22.355,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS CIRÚRGICAS (CAMPO OPERATÓRIO) - RC 209/2021. PROC 2319507/2021						

Empenho 1769/2021 - 23/06/2021

Data	23/06/2021	**Processo**	34634-07/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 36.000,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 36.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 36.000,00
Natureza	3.3.90.36.08 - RESIDÊNCIA MÉDICA						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03463407/21/21						

Empenho 1776/2021 - 23/06/2021

Data	23/06/2021	**Processo**	34634-07/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03463407/21/21						

Empenho 1777/2021 - 23/06/2021

Data	23/06/2021	**Processo**	34634-07/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 488.243,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Beneficiário	FUNCIONALISMO	**Liquidado**	R$ 488.243,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 488.243,00
Natureza	3.3.90.18.01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03463407/21/21		

Empenho 1778/2021 - 23/06/2021

Data	23/06/2021	**Processo**	34634-07/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 26,78
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 26,78
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03463407/21/21						

Empenho 1798/2021 - 23/06/2021

Data	23/06/2021	**Processo**	34634-07/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.000,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 8.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 8.000,00
Natureza	3.3.90.18.01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 06/2021-Proc. 03463407/21/21						

Empenho 1799/2021 - 28/06/2021

Data	28/06/2021	**Processo**	33741-29/2020	**Licitação**	72/2021	**Valor**	R$ 953,70
Beneficiário	GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA					**Liquidado**	R$ 953,70
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 953,70
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE E GELIFICANTE DE ALIMENTOS - ARP Nº 64/2021 - PROC SEMUS 2943190/2021						

Empenho 1809/2021 - 29/06/2021

Data	29/06/2021	**Processo**	13851-55/2021	**Licitação**	88/2021	**Valor**	R$ 12.000,00
Beneficiário	BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 12.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 12.000,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TOUCA CIRÚRGICA). RC 184/2021. PROCESSO 1385155/2021.						

Empenho 1810/2021 - 29/06/2021

Data	29/06/2021	**Processo**	13851-55/2021	**Licitação**	88/2021	**Valor**	R$ 9.000,00
Beneficiário	BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 9.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 9.000,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TOUCA CIRÚRGICA). RC 184/2021. PROCESSO 1385155/2021.						

Empenho 1813/2021 - 29/06/2021

Data	29/06/2021	**Processo**	7043-78/2020	**Licitação**	70/2020	**Valor**	R$ 1.030.716,00
Beneficiário	CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 969.461,23
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 969.461,23
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Descrição ADT 1, CT 237/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E RADIOGRAFIA, C/ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS, CONFORME CT. PRORROGA PRAZO DO CT 12 MESES (01/07/2021 A 30/06/2022). VALOR P/2021. PROCESSO 704378/2020.

Empenho 1815/2021 - 30/06/2021

Data	30/06/2021	**Processo**	9964-75/2020	**Licitação**	73/2020	**Valor**	R$ 1.691,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 1.691,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.691,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ELETRODO DESCARTÁVEL). ARP 167/2020. FORNECEDOR MONACO DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA. PROCESSO 3448045/2021						

Empenho 1816/2021 - 30/06/2021

Data	30/06/2021	**Processo**	9964-75/2020	**Licitação**	73/2020	**Valor**	R$ 11.837,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 11.837,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 11.837,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ELETRODO DESCARTÁVEL). ARP 167/2020. FORNECEDOR MONACO DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA. PROCESSO 3448045/2021						

Empenho 1825/2021 - 30/06/2021

Data	30/06/2021	**Processo**	15211-80/2021	**Licitação**	94/2021	**Valor**	R$ 92.597,96
Beneficiário	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME					**Liquidado**	R$ 92.597,96
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 92.597,96
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM. RC 191/2021. PROC 1521180/2021						

Empenho 1826/2021 - 30/06/2021

Data	30/06/2021	**Processo**	15211-80/2021	**Licitação**	94/2021	**Valor**	R$ 61.732,04
Beneficiário	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME					**Liquidado**	R$ 61.732,04
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 61.732,04
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM. RC 191/2021. PRO 1521180/2021						

Empenho 1827/2021 - 01/07/2021

Data	01/07/2021	**Processo**	36692-67/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 22.500,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 22.500,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 22.500,00
Natureza	3.3.90.36.08 - RESIDÊNCIA MÉDICA						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 06/2021-Proc. 03669267/21/21						

Empenho 1828/2021 - 01/07/2021

Data	01/07/2021	**Processo**	29772-85/2020	**Licitação**	89/2021	**Valor**	R$ 422.840,00
Beneficiário	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA					**Liquidado**	R$ 420.531,44
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 420.531,44
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Descrição Aquisição de Testes para realização de exames Hematológicos necessários para o devido apoio diagnóstico prestado pelo Laboratório Central Municipal às Unidades de Saúde e Prontos Atendimentos - RC 171/2021. CT 121/2021. Proc 2977285/2020

Empenho 1829/2021 - 01/07/2021

Data	01/07/2021	**Processo**	54886-20/2019	**Licitação**	161/2020	**Valor**	R$ 110.716,26
Beneficiário	ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA					**Liquidado**	R$ 59.048,67
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 59.048,67
Natureza	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
Descrição	Contratação de empresa para prestação de serviço de implantação de sistema digital troncalizado multisítio de radiocomunicação em padrão tetra, com locação de equipamentos. CT 124/2021. Proc 2665018/2021						

Empenho 1830/2021 - 01/07/2021

Data	01/07/2021	**Processo**	8925-50/2020	**Licitação**	51/2020	**Valor**	R$ 97.800,00
Beneficiário	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 97.800,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 97.800,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS - ARP 166/2020 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2514745/2021. EX/21.						

Empenho 1831/2021 - 02/07/2021

Data	02/07/2021	**Processo**	1472-31/2020	**Licitação**	81/2020	**Valor**	R$ 10.032,00
Beneficiário	CREMER S.A.					**Liquidado**	R$ 10.032,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 10.032,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALGODÃO HIDRÓFILO). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147.231/2020 ARP 171/2020. PROCESSO 3449503/2021.						

Empenho 1836/2021 - 05/07/2021

Data	05/07/2021	**Processo**	25395-05/2020	**Licitação**	60/2021	**Valor**	R$ 12.898,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					**Liquidado**	R$ 12.465,10
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 12.465,10
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020						

Empenho 1837/2021 - 05/07/2021

Data	05/07/2021	**Processo**	25395-05/2020	**Licitação**	60/2021	**Valor**	R$ 14.440,00
Beneficiário	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA					**Liquidado**	R$ 14.440,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 14.440,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020						

Empenho 1838/2021 - 05/07/2021

Data	05/07/2021	**Processo**	25395-05/2020	**Licitação**	60/2021	**Valor**	R$ 12.934,50
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					**Liquidado**	R$ 12.932,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 12.932,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 1839/2021 - 05/07/2021

Data	05/07/2021	**Processo**	25395-05/2020	**Licitação**	60/2021	**Valor**	R$ 14.830,00
Beneficiário	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA					**Liquidado**	R$ 14.830,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 14.830,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020						

Empenho 1846/2021 - 05/07/2021

Data	05/07/2021	**Processo**	25395-05/2020	**Licitação**	60/2021	**Valor**	R$ 3.272,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					**Liquidado**	R$ 3.272,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 3.272,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020						

Empenho 1847/2021 - 05/07/2021

Data	05/07/2021	**Processo**	25395-05/2020	**Licitação**	60/2021	**Valor**	R$ 3.068,15
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					**Liquidado**	R$ 3.068,15
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 3.068,15
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. PROC 2539505/2020						

Empenho 1867/2021 - 07/07/2021

Data	07/07/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.290,00
Beneficiário	MARCELA BERGAMASCHI FAVARATO					**Liquidado**	R$ 4.289,99
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 4.289,99
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS: MARCELA BERGAMASCHI FAVARATO (CPF 515.334.722-20) E CADASTRADO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL.						

Empenho 1868/2021 - 07/07/2021

Data	07/07/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 12.983,33
Beneficiário	MARIANA FERBER PEREIRA COELHO					**Liquidado**	R$ 10.533,33
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 10.533,33
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	CONCESSÃO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS PROFISSIONAIS:MARIANA FERBER PEREIRA COELHO (CPF 111.117.667-11); CADASTRADO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL.						

Empenho 1870/2021 - 08/07/2021

Data	08/07/2021	**Processo**	1472-31/2020	**Licitação**	81/2020	**Valor**	R$ 6.688,00
Beneficiário	CREMER S.A.					**Liquidado**	R$ 6.688,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.688,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALGODÃO HIDRÓFILO). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147231/2020. ARP 171/2020. PROCESSO 3449503/2021.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 1871/2021 - 09/07/2021

Data	09/07/2021	**Processo**	23199-87/2021	**Licitação**	103/2021	**Valor**	R$ 55.608,00
Beneficiário	FAVILY COMERCIAL LTDA ME					**Liquidado**	R$ 55.608,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 55.608,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (TIPO: N95). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2319987/2021 . EX/21.						

Empenho 1872/2021 - 09/07/2021

Data	09/07/2021	**Processo**	23199-87/2021	**Licitação**	103/2021	**Valor**	R$ 83.412,00
Beneficiário	FAVILY COMERCIAL LTDA ME					**Liquidado**	R$ 83.412,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 83.412,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (TIPO: N95). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2319987/2021 . EX/21.						

Empenho 1874/2021 - 09/07/2021

Data	09/07/2021	**Processo**	22666-51/2021	**Licitação**	68/2021	**Valor**	R$ 56.400,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 56.400,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 56.400,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. RC 262/2021. PROC 2266651/2021						

Empenho 1875/2021 - 09/07/2021

Data	09/07/2021	**Processo**	22666-51/2021	**Licitação**	68/2021	**Valor**	R$ 37.600,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 37.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 37.600,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. RC 262/2021. PROC 2266651/2021						

Empenho 1880/2021 - 12/07/2021

Data	12/07/2021	**Processo**	22274-01/2020	**Licitação**	188/2020	**Valor**	R$ 142.401,60
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 142.401,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 142.401,60
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA EM GEL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 222.7401/2020. ARP 036/2021. PROCESSO 3708091-2021.						

Empenho 1881/2021 - 12/07/2021

Data	12/07/2021	**Processo**	22274-01/2020	**Licitação**	188/2020	**Valor**	R$ 94.934,40
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 94.934,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 94.934,40
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA EM GEL. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 222.7401/2020. ARP 036/2021. PROCESSO 3708091-2021.						

Empenho 1882/2021 - 12/07/2021

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Data	12/07/2021	**Processo**	28910-09/2020	**Licitação**	284/2020	**Valor**	R$ 6.798,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 6.798,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.798,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 25 CM). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 289.1009/2020. ARP 016/2021. PROCESSO 3706407/2021.						

Empenho 1883/2021 - 12/07/2021

Data	12/07/2021	**Processo**	28910-09/2020	**Licitação**	284/2020	**Valor**	R$ 4.120,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 4.120,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 4.120,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 25 CM). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 289.1009/2020. ARP 016/2021. PROCESSO 3706407/2021.						

Empenho 1884/2021 - 12/07/2021

Data	12/07/2021	**Processo**	64203-42/2019	**Licitação**	432/2019	**Valor**	R$ 6.200,00
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 6.200,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.200,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 642.0342/2019. ARP 204/2020. PROCESSO 3698011/2021.						

Empenho 1885/2021 - 12/07/2021

Data	12/07/2021	**Processo**	64203-42/2019	**Licitação**	432/2019	**Valor**	R$ 620,00
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 620,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 620,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 642.0342/2019. ARP 204/2020. PROCESSO 3698011/2021.						

Empenho 1230/2021 - 13/07/2021 (Anulação)

Data	13/07/2021	**Processo**	39991-39/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 11,52
Beneficiário	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1892/2021 - 15/07/2021

Data	15/07/2021	**Processo**	26516-11/2018	**Licitação**	140/2018	**Valor**	R$ 25.762,14
Beneficiário	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO E REDUÇAO DE 10% AO CT276/18 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 2651611/2018. EX/21.						

Empenho 1893/2021 - 15/07/2021

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Data	15/07/2021	**Processo**	26516-11/2018	**Licitação**	140/2018	**Valor**	R$ 15.853,62
Beneficiário	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO E REDUÇAO DE 10% AO CT276/18 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 2651611/2018. EX/21.						

Empenho 0337/2021 - 15/07/2021 (Anulação)

Data	15/07/2021	**Processo**	117-26/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 20.500,00
Beneficiário	JAMILE AZEVEDO COUTO NAZARIO					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1900/2021 - 15/07/2021

Data	15/07/2021	**Processo**	25212-51/2020	**Licitação**	103/2021	**Valor**	R$ 2.880,90
Beneficiário	LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP					**Liquidado**	R$ 2.880,90
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2.880,90
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SOLUÇÃO REMOVEDORA DE OXIDAÇÃO). PROCESSO Nº2521251/2020. EX/21.						

Empenho 1902/2021 - 15/07/2021

Data	15/07/2021	**Processo**	25212-51/2020	**Licitação**	103/2021	**Valor**	R$ 1.119,00
Beneficiário	LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP					**Liquidado**	R$ 1.119,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.119,00
Natureza	3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LUBRIFICAÇÃO (EMULSÃO LUBRIFICANTE). PROCESS Nº 2521251/20. EX/21.						

Empenho 1903/2021 - 15/07/2021

Data	15/07/2021	**Processo**	25212-51/2020	**Licitação**	103/2021	**Valor**	R$ 1.920,60
Beneficiário	LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP					**Liquidado**	R$ 1.920,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.920,60
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SOLUÇÃO REMOVEDORA DE OXIDAÇÃO). PROCESSO Nº 2521251/20. EX/21.						

Empenho 1904/2021 - 15/07/2021

Data	15/07/2021	**Processo**	25212-51/2020	**Licitação**	103/2021	**Valor**	R$ 1.678,50
Beneficiário	LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - EPP					**Liquidado**	R$ 1.678,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.678,50
Natureza	3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LUBRIFICAÇÃO (EMULSÃO LUBRIFICANTE). PROCESSO Nº 2521251/20. EX/21.						

Empenho 1906/2021 - 15/07/2021

Data	15/07/2021	**Processo**	7549-68/2021	**Licitação**	62/2021	**Valor**	R$ 119.876,88

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Liquidado**	R$ 119.504,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 119.504,40
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		
Descrição	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO. RC 109/2021. PROCESSO 754968/2021		

Empenho 1907/2021 - 15/07/2021

Data	15/07/2021	**Processo**	7549-68/2021	**Licitação**	62/2021	**Valor**	R$ 79.918,12
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 79.669,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 79.669,60
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO. RC 109/2021. PROC 754968/2021						

Empenho 1941/2021 - 16/07/2021

Data	16/07/2021	**Processo**	18101-70/2021	**Licitação**	102/2021	**Valor**	R$ 4.320,00
Beneficiário	JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI					**Liquidado**	R$ 4.320,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 4.320,00
Natureza	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
Descrição	AQUISIÇÃO DE COBERTURA PARA CADÁVER. RC 190/2021. PROC 1810170/2021						

Empenho 1993/2021 - 21/07/2021

Data	21/07/2021	**Processo**	16848-02/2020	**Licitação**	97/2020	**Valor**	R$ 250.929,34
Beneficiário	M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 250.929,34
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 250.929,34
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	ADITIVO 01, CONTRATO 267/2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 1993 – SANTA LÚCIA, VITÓRIA/ES, REDUZ VALOR E PRORROGA PRAZO POR 12 MESES. PROCESSO 1684802/2020.						

Empenho 1998/2021 - 21/07/2021

Data	21/07/2021	**Processo**	22950-28/2021	**Licitação**	79/2021	**Valor**	R$ 20.856,60
Beneficiário	TEC BRASIL EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 10.795,99
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 10.795,99
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	CT141/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. VIGENCIA 90 DIAS. PROCESSO Nº 2295028/21. EX/21.						

Empenho 1999/2021 - 21/07/2021

Data	21/07/2021	**Processo**	22950-28/2021	**Licitação**	79/2021	**Valor**	R$ 5.214,15
Beneficiário	TEC BRASIL EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 2.699,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2.699,00
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	CT141/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS. VIGENCIA 90 DIAS. PROCESSO Nº 2295028/21. EX/21.						

Empenho 2000/2021 - 21/07/2021

Data	21/07/2021	**Processo**	30794-98/2020	**Licitação**	43/2021	**Valor**	R$ 1.670,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Beneficiário	S2 SAUDE LTDA - ME	**Liquidado**	R$ 1.670,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 1.670,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		
Descrição	AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 3079498/2020. EX/21.		

Empenho 2001/2021 - 21/07/2021

Data	21/07/2021	**Processo**	39991-39/2019	**Licitação**	361/2019	**Valor**	R$ 7.520,00
Beneficiário	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 7.509,66
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 7.509,66
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA P PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. ARP 179/2020.PROCESSO Nº 3680146/2021.						

Empenho 2022/2021 - 23/07/2021

Data	23/07/2021	**Processo**	31111-10/2020	**Licitação**	91/2021	**Valor**	R$ 652.530,00
Beneficiário	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 510.435,99
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 510.435,99
Natureza	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL						
Descrição	CT132/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO (TUBOS A VÁCUO, AGULHA DESCARTÁVEL E SERINGA PARA GASOMETRIA), C/DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DESTAMPADOR E DE TRIAGEM). VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº3111110/20. EX/21.						

Empenho 2181/2021 - 26/07/2021

Data	26/07/2021	**Processo**	41708-53/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 36.000,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 36.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 36.000,00
Natureza	3.3.90.36.08 - RESIDÊNCIA MÉDICA						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04170853/21/21						

Empenho 2189/2021 - 26/07/2021

Data	26/07/2021	**Processo**	41708-53/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 26,78
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 26,78
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04170853/21/21						

Empenho 2190/2021 - 26/07/2021

Data	26/07/2021	**Processo**	41708-53/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 439.124,02
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 439.124,02
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 439.124,02
Natureza	3.3.90.18.01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04170853/21/21						

Empenho 2191/2021 - 26/07/2021

Data	26/07/2021	**Processo**	41708-53/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13,39

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA		
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04170853/21/21		

Empenho 2213/2021 - 04/08/2021

Data	04/08/2021	**Processo**	33803-00/2020	**Licitação**	104/2021	**Valor**	R$ 2.227.499,40
Beneficiário	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA					**Liquidado**	R$ 2.013.409,71
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2.013.409,71
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
Descrição	CT151/21 - FORNECIMENTO DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, HORMONAIS E IMUNOLÓGICOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA REALIZAÇÃO. VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº 3380300/2020 . EX/21.						

Empenho 2244/2021 - 16/08/2021

Data	16/08/2021	**Processo**	28353-92/2019	**Licitação**	44/2019	**Valor**	R$ 144,99
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 8,66
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 8,66
Natureza	3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL						
Descrição	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2019.						

Empenho 2245/2021 - 16/08/2021

Data	16/08/2021	**Processo**	28353-92/2019	**Licitação**	44/2019	**Valor**	R$ 79.544,17
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 31.884,12
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 31.884,12
Natureza	3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL						
Descrição	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2019.						

Empenho 2246/2021 - 16/08/2021

Data	16/08/2021	**Processo**	28353-92/2019	**Licitação**	44/2019	**Valor**	R$ 5,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 5,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 5,00
Natureza	3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL						
Descrição	COMPLEMENTO DE VALOR À NOTA DE RESERVA Nº 2321/2021 DO 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 218/2019. PROCESSO 2835392/2019.						

Empenho 2248/2021 - 17/08/2021

Data	17/08/2021	**Processo**	17821-18/2021	**Licitação**	121/2021	**Valor**	R$ 57.540,00
Beneficiário	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA					**Liquidado**	R$ 57.540,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 57.540,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA HIPODÉRMICA). RC 274/2021. PROC 1782118/2021						

Empenho 2249/2021 - 17/08/2021

Data	17/08/2021	**Processo**	17821-18/2021	**Licitação**	121/2021	**Valor**	R$ 38.360,00
Beneficiário	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA					**Liquidado**	R$ 38.360,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 38.360,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA HIPODÉRMICA). RC 274/2021. PROC 1782118/2021

Empenho 2262/2021 - 19/08/2021

Data	19/08/2021	**Processo**	17910-64/2021	**Licitação**	127/2021	**Valor**	R$ 48.071,40
Beneficiário	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					**Liquidado**	R$ 48.071,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 48.071,40
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS. RC 254/2021. PROC 1791064/2021						

Empenho 2263/2021 - 19/08/2021

Data	19/08/2021	**Processo**	17910-64/2021	**Licitação**	127/2021	**Valor**	R$ 22.178,60
Beneficiário	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					**Liquidado**	R$ 22.178,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 22.178,60
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS. RC 254/2021. PROC 1791064/2021						

Empenho 2266/2021 - 20/08/2021

Data	20/08/2021	**Processo**	42453-46/2021	**Licitação**	84/2021	**Valor**	R$ 503.959,47
Beneficiário	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA					**Liquidado**	R$ 503.959,47
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 503.959,47
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	CT 161/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO E/OU ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E AUTISMO E DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS COM ALTO RISCO, EM NÍVEL AMBULARIAL, POR MEIO DE EQUIPE NO SUS. PROC 4245346/2021						

Empenho 2267/2021 - 20/08/2021

Data	20/08/2021	**Processo**	42453-46/2021	**Licitação**	84/2021	**Valor**	R$ 408.490,63
Beneficiário	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA					**Liquidado**	R$ 271.345,95
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 271.345,95
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	CT 161/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO E/OU ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E AUTISMO E DE CRIANÇAS DE O A 3 ANOS COM ALTO RISCO, EM NÍVEL AMBULARIAL, POR MEIO DE EQUIPE NO SUS. PROC 4245346/2021						

Empenho 2268/2021 - 20/08/2021

Data	20/08/2021	**Processo**	32891-39/2016	**Licitação**	150/2016	**Valor**	R$ 19.737,00
Beneficiário	C.V.O - CENTRO VITORIA OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 9.843,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 9.843,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	ADITIVO 06, CT 345/2016 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM FONOAUDIOLOGIA, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS AOS USUÁRIOS, PRORROGA PRAZO E REDUZ EM 15% O VALOR UNITÁRIO POR EXAME. PROCESSO 3289139/2016.						

Empenho 2279/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	**Processo**	30740-22/2020	**Licitação**	94/2020	**Valor**	R$ 234.535,27
Beneficiário	CENTRO LABORATORIAL DE CITOPATOLOGIA LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 68.381,83
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 68.381,83

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição	ADITIVO 01, CT-307/2020-SERVIÇOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, EM NÍVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, PROMOVE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO. PROCESSO 3074022/2020.

Empenho 2280/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	**Processo**	30740-22/2020	**Licitação**	94/2020	**Valor**	R$ 40.143,09
Beneficiário	CENTRO LABORATORIAL DE CITOPATOLOGIA LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 40.140,02
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 40.140,02
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	ADITIVO 01, CT-307/2020-SERVIÇOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, EM NÍVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, PROMOVE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO. PROCESSO 3074022/2020.						

Empenho 2281/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	**Processo**	30740-22/2020	**Licitação**	94/2020	**Valor**	R$ 392.812,49
Beneficiário	LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 101.328,56
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 101.328,56
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	ADITIVO 01, CT-308/2020-SERVIÇOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, EM NÍVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, PROMOVE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO. PROCESSO 3074022/2020.						

Empenho 2282/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	**Processo**	30740-22/2020	**Licitação**	94/2020	**Valor**	R$ 71.256,95
Beneficiário	LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 61.831,43
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 61.831,43
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	ADITIVO 01, CT-308/2020-SERVIÇOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, EM NIVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, PROMOVE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO. PROCESSO 3074022/2020.						

Empenho 2283/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	**Processo**	30740-22/2020	**Licitação**	94/2020	**Valor**	R$ 203.893,45
Beneficiário	ORB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 46.510,29
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 46.510,29
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	ADITIVO 01, CT-309/2020-SERVIÇOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, EM NIVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, PROMOVE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO. PROCESSO 3074022/2020.						

Empenho 2284/2021 - 24/08/2021

Data	24/08/2021	**Processo**	30740-22/2020	**Licitação**	94/2020	**Valor**	R$ 39.756,28
Beneficiário	ORB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 39.749,21
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 39.749,21
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	ADITIVO 01, CT-309/2020-SERVIÇOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, EM NIVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, PROMOVE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO. PROCESSO 3074022/2020.						

Empenho 2288/2021 - 25/08/2021

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Data	25/08/2021	**Processo**	24733-72/2021	**Licitação**	80/2021	**Valor**	R$ 6.345,36
Beneficiário	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					**Liquidado**	R$ 6.345,36
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.345,36
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GEL CONDUTOR E FIO DE SUTURA). RC 341/2021. PROCESSO 2473372/2021.						

Empenho 2289/2021 - 25/08/2021

Data	25/08/2021	**Processo**	24733-72/2021	**Licitação**	80/2021	**Valor**	R$ 4.230,24
Beneficiário	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					**Liquidado**	R$ 4.230,24
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 4.230,24
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (GEL CONDUTOR E FIO DE SUTURA). RC 341/2021. PROCESSO 2473372/2021.						

Empenho 2409/2021 - 26/08/2021

Data	26/08/2021	**Processo**	48616-02/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 36.000,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 36.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 36.000,00
Natureza	3.3.90.36.08 - RESIDÊNCIA MÉDICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2414/2021 - 26/08/2021

Data	26/08/2021	**Processo**	48616-02/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 26,78
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 26,78
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2415/2021 - 26/08/2021

Data	26/08/2021	**Processo**	48616-02/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 471.177,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 471.177,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 471.177,00
Natureza	3.3.90.18.01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2416/2021 - 26/08/2021

Data	26/08/2021	**Processo**	48616-02/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2429/2021 - 26/08/2021

Data	26/08/2021	**Processo**	48616-02/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.283,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 10.283,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 10.283,00
Natureza	3.3.90.18.01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 08/2021-Proc. 04861602/21/21		

Empenho 2438/2021 - 30/08/2021

Data	30/08/2021	**Processo**	9358-50/2020	**Licitação**	167/2020	**Valor**	R$ 65.400,00
Beneficiário	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA					**Liquidado**	R$ 65.400,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 65.400,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% ALMOTOLIA - ARP 238/2020 - PROC SEMUS 4597799/2021						

Empenho 2439/2021 - 30/08/2021

Data	30/08/2021	**Processo**	9358-50/2020	**Licitação**	167/2020	**Valor**	R$ 43.600,00
Beneficiário	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA					**Liquidado**	R$ 43.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 43.600,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% ALMOTOLIA - ARP 238/2020 - PROC SEMUS 4597799/2021						

Empenho 2441/2021 - 30/08/2021

Data	30/08/2021	**Processo**	64203-42/2019	**Licitação**	432/2019	**Valor**	R$ 7.180,00
Beneficiário	HADASSAH COSMETICOS LTDA ME					**Liquidado**	R$ 7.180,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 7.180,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	: AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - ARP 205/2020 - PROC SEMUS 4595330/2021.						

Empenho 2443/2021 - 30/08/2021

Data	30/08/2021	**Processo**	64203-42/2019	**Licitação**	432/2019	**Valor**	R$ 3.590,00
Beneficiário	HADASSAH COSMETICOS LTDA ME					**Liquidado**	R$ 3.590,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 3.590,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	: AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - ARP 205/2020 - PROC SEMUS 4595330/2021.						

Empenho 2444/2021 - 30/08/2021

Data	30/08/2021	**Processo**	19046-54/2020	**Licitação**	141/2021	**Valor**	R$ 1.260,00
Beneficiário	BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA					**Liquidado**	R$ 1.260,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.260,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE LUVAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1904654/2020. EX/21.						

Empenho 2446/2021 - 30/08/2021

Data	30/08/2021	**Processo**	19046-54/2020	**Licitação**	141/2021	**Valor**	R$ 23.148,46
Beneficiário	BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA					**Liquidado**	R$ 23.148,46
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 23.148,46
Natureza	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Descrição	AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, BOBINAS DE SACOLA PLÁSTICA E FILME DE PVC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1904654/2020. EX/21.

Empenho 2447/2021 - 30/08/2021

Data	30/08/2021	**Processo**	19046-54/2020	**Licitação**	141/2021	**Valor**	R$ 13.096,50
Beneficiário	BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA					**Liquidado**	R$ 13.096,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 13.096,50
Natureza	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, BOBINAS DE SACOLA PLÁSTICA E FILME DE PVC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1904654/2020. EX/21.						

Empenho 2448/2021 - 30/08/2021

Data	30/08/2021	**Processo**	19046-54/2020	**Licitação**	141/2021	**Valor**	R$ 540,00
Beneficiário	BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA					**Liquidado**	R$ 540,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 540,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE LUVAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1904654/2020. EX/21.						

Empenho 2451/2021 - 30/08/2021

Data	30/08/2021	**Processo**	64203-42/2019	**Licitação**	432/2019	**Valor**	R$ 28.925,00
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 28.925,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 28.925,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE GEL ANTISSÉPTICO E CURATIVO PRIMÁRIO - ARP 204/2020 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4608460/2021.						

Empenho 2453/2021 - 30/08/2021

Data	30/08/2021	**Processo**	64203-42/2019	**Licitação**	432/2019	**Valor**	R$ 86.775,00
Beneficiário	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 86.775,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 86.775,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE GEL ANTISSÉPTICO E CURATIVO PRIMÁRIO - ARP 204/2020 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4608460/2021.						

Empenho 0239/2021 - 31/08/2021 (Anulação)

Data	31/08/2021	**Processo**	28353-92/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 3.745,02
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0240/2021 - 31/08/2021 (Anulação)

Data	31/08/2021	**Processo**	28353-92/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 535,02
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL						
Descrição	(Não Definido)						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 1239/2021 - 31/08/2021 (Anulação)

Data	31/08/2021	**Processo**	39991-39/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 0,94
Beneficiário	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2477/2021 - 31/08/2021

Data	31/08/2021	**Processo**	19509-69/2021	**Licitação**	93/2021	**Valor**	R$ 41.940,00
Beneficiário	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA					**Liquidado**	R$ 41.940,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 41.940,00
Natureza	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL. RC 192/2021. PROCESSO 1950969/2021.						

Empenho 2478/2021 - 31/08/2021

Data	31/08/2021	**Processo**	19509-69/2021	**Licitação**	93/2021	**Valor**	R$ 27.960,00
Beneficiário	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA					**Liquidado**	R$ 27.960,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 27.960,00
Natureza	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL. RC 192/2021. PROCESSO 1950969/2021.						

Empenho 0007/2021 - 01/09/2021 (Anulação)

Data	01/09/2021	**Processo**	2660-81/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 47.166,00
Beneficiário	LABORATORIO DE PROTESES COR E FORMA LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2481/2021 - 01/09/2021

Data	01/09/2021	**Processo**	28757-10/2020	**Licitação**	97/2021	**Valor**	R$ 39.165,57
Beneficiário	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 39.165,57
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 39.165,57
Natureza	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Descrição	CT172/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO) C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROCESSO Nº2875710/20. EX/21.						

Empenho 2482/2021 - 01/09/2021

Data	01/09/2021	**Processo**	28757-10/2020	**Licitação**	97/2021	**Valor**	R$ 5.833,17
Beneficiário	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 5.833,17
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 5.833,17
Natureza	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Descrição	CT172/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO) C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROCESSO Nº2875710/20. EX/21.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 2483/2021 - 01/09/2021

Data	01/09/2021	**Processo**	28757-10/2020	**Licitação**	97/2021	**Valor**	R$ 10.926,49
Beneficiário	S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI					**Liquidado**	R$ 10.926,49
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 10.926,49
Natureza	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Descrição	CT173/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (MOTOR ENDODÔNTICO E RECORTADOR DE GESSO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROCESSO Nº 2875710/20 . EX/21.						

Empenho 2484/2021 - 01/09/2021

Data	01/09/2021	**Processo**	28757-10/2020	**Licitação**	97/2021	**Valor**	R$ 665,58
Beneficiário	S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI					**Liquidado**	R$ 665,58
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 665,58
Natureza	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Descrição	CT173/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (MOTOR ENDODÔNTICO E RECORTADOR DE GESSO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROCESSO Nº 2875710/20 . EX/21.						

Empenho 2485/2021 - 01/09/2021

Data	01/09/2021	**Processo**	28757-10/2020	**Licitação**	97/2021	**Valor**	R$ 18.000,00
Beneficiário	S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI					**Liquidado**	R$ 18.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 18.000,00
Natureza	4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.						
Descrição	CT173/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (MOTOR ENDODÔNTICO E RECORTADOR DE GESSO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROCESSO Nº 2875710/20 . EX/21.						

Empenho 2492/2021 - 03/09/2021

Data	03/09/2021	**Processo**	51827-14/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.500,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 24.500,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 24.500,00
Natureza	3.3.90.36.08 - RESIDÊNCIA MÉDICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2493/2021 - 03/09/2021

Data	03/09/2021	**Processo**	25120-71/2020	**Licitação**	115/2021	**Valor**	R$ 31.790,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					**Liquidado**	R$ 31.790,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 31.790,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2512071/2020. EX/21.						

Empenho 2494/2021 - 03/09/2021

Data	03/09/2021	**Processo**	25120-71/2020	**Licitação**	115/2021	**Valor**	R$ 33.260,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					**Liquidado**	R$ 33.260,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 33.260,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2512071/2020. EX/21.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 0043/2021 - 10/09/2021 (Anulação)

Data	10/09/2021	**Processo**	20764-06/2015	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 33.710,54
Beneficiário	OFTALMOCLINICA ZAMBON LTDA - EPP					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0971/2021 - 14/09/2021 (Anulação)

Data	14/09/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 46.520,48
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0974/2021 - 14/09/2021 (Anulação)

Data	14/09/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 301.595,95
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2512/2021 - 15/09/2021

Data	15/09/2021	**Processo**	19645-78/2020	**Licitação**	70/2021	**Valor**	R$ 18.516,67
Beneficiário	GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA					**Liquidado**	R$ 17.525,65
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 17.525,65
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	CT188/21 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 1964578/2020. EX/21.						

Empenho 2513/2021 - 15/09/2021

Data	15/09/2021	**Processo**	19645-78/2020	**Licitação**	70/2021	**Valor**	R$ 74.066,66
Beneficiário	GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA					**Liquidado**	R$ 74.066,66
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 74.066,66
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	CT188/21 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 1964578/2020. EX/21.						

Empenho 2515/2021 - 15/09/2021

Data	15/09/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 301.595,95
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 190.910,88
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 190.910,88
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 2516/2021 - 15/09/2021

Data	15/09/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 46.520,48
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 29.534,35
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 29.534,35
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.						

Empenho 2520/2021 - 16/09/2021

Data	16/09/2021	**Processo**	20225-15/2021	**Licitação**	142/2021	**Valor**	R$ 412.400,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 412.396,43
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 412.396,43
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. PROC 5258242/2021						

Empenho 2521/2021 - 16/09/2021

Data	16/09/2021	**Processo**	26431-58/2020	**Licitação**	99/2021	**Valor**	R$ 129.995,00
Beneficiário	LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA					**Liquidado**	R$ 129.995,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 129.995,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	CT 186/2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PUNÇÃO VENOSA (EQUIPOS) COM DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBAS IINFUSORAS. AQUISIÇÃO DE EQUIP. - RC 216/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2643158/2020.						

Empenho 2522/2021 - 16/09/2021

Data	16/09/2021	**Processo**	25371-56/2020	**Licitação**	122/2021	**Valor**	R$ 3.360,00
Beneficiário	ES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 3.360,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 3.360,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE GARROTE E CATETER INTRAVENOSO. RC 266/2021. PROCESSO 2537156/2020.						

Empenho 2523/2021 - 16/09/2021

Data	16/09/2021	**Processo**	25371-56/2020	**Licitação**	122/2021	**Valor**	R$ 2.240,00
Beneficiário	ES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 2.240,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2.240,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE GARROTE. RC 266/2021. PROCESSO 2537156/2020.						

Empenho 2524/2021 - 16/09/2021

Data	16/09/2021	**Processo**	19643-60/2021	**Licitação**	128/2021	**Valor**	R$ 728,00
Beneficiário	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 728,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 728,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESCALPE E FIO DE SUTURA). RC 258/2021. PROCESSO 1964360/2021.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 2525/2021 - 16/09/2021

Data	16/09/2021	**Processo**	19643-60/2021	**Licitação**	128/2021	**Valor**	R$ 2.912,00
Beneficiário	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 2.912,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2.912,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESCALPE E FIO DE SUTURA). RC 258/2021. PROCESSO 1964360/2021.						

Empenho 2526/2021 - 16/09/2021

Data	16/09/2021	**Processo**	19643-60/2021	**Licitação**	128/2021	**Valor**	R$ 464,00
Beneficiário	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					**Liquidado**	R$ 464,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 464,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESCALPE E FIO DE SUTURA). RC 258/2021. PROCESSO 1964360/2021.						

Empenho 2527/2021 - 16/09/2021

Data	16/09/2021	**Processo**	19643-60/2021	**Licitação**	128/2021	**Valor**	R$ 754,00
Beneficiário	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					**Liquidado**	R$ 754,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 754,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESCALPE E FIO DE SUTURA). RC 258/2021. PROCESSO 1964360/2021.						

Empenho 2528/2021 - 17/09/2021

Data	17/09/2021	**Processo**	16848-02/2020	**Licitação**	97/2020	**Valor**	R$ 25.563,76
Beneficiário	M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 25.563,76
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 25.563,76
Natureza	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO CONTRATO Nº 267/2020, FIRMADO COM A EMPRESA MA EMPREENDIMENTOS EIRELI. PROC 1684802/2020						

Empenho 2530/2021 - 20/09/2021

Data	20/09/2021	**Processo**	19631-35/2021	**Licitação**	144/2021	**Valor**	R$ 23.496,00
Beneficiário	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO					**Liquidado**	R$ 23.496,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 23.496,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PACOTE TESTE BOWIE & DICK). RC 284/2021. PROC 1963135/2021						

Empenho 2531/2021 - 20/09/2021

Data	20/09/2021	**Processo**	19631-35/2021	**Licitação**	144/2021	**Valor**	R$ 16.376,00
Beneficiário	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTO					**Liquidado**	R$ 16.376,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 16.376,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PACOTE TESTE BOWIE & DICK). RC 284/2021. PROC 1963135/2021						

Empenho 2537/2021 - 21/09/2021

Data	21/09/2021	**Processo**	821-64/2019	**Licitação**	162/2019	**Valor**	R$ 38.930,00
Beneficiário	BRY TECNOLOGIA S/A					**Liquidado**	R$ 38.930,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 38.930,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC		
Descrição	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 340/2019, FIRMADO COM A EMPRESA BRY TECNOLOGIA S.A. Processo Virtual 82164/2019		

Empenho 2538/2021 - 21/09/2021

Data	21/09/2021	**Processo**	821-64/2019	**Licitação**	162/2019	**Valor**	R$ 25.953,34
Beneficiário	BRY TECNOLOGIA S/A					**Liquidado**	R$ 25.953,33
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 25.953,33
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 340/2019, FIRMADO COM A EMPRESA BRY TECNOLOGIA S.A. Processo Virtual 82164/2019						

Empenho 2539/2021 - 21/09/2021

Data	21/09/2021	**Processo**	34336-94/2019	**Licitação**	163/2020	**Valor**	R$ 126.150,74
Beneficiário	GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA					**Liquidado**	R$ 116.726,93
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 116.726,93
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	ADITIVO Nº01 DE REDUÇAO DE 10% E PRORROGAÇAO AO CT298/20-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. VIG.12MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº3433694/19. EX/21.						

Empenho 2540/2021 - 21/09/2021

Data	21/09/2021	**Processo**	34336-94/2019	**Licitação**	163/2020	**Valor**	R$ 63.075,37
Beneficiário	GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA					**Liquidado**	R$ 58.363,64
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 58.363,64
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	ADITIVO Nº01 DE REDUÇAO DE 10% E PRORROGAÇAO AO CT298/20-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. VIG.12MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº3433694/19. EX/21.						

Empenho 2660/2021 - 22/09/2021

Data	22/09/2021	**Processo**	54644-50/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 36.000,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 36.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 36.000,00
Natureza	3.3.90.36.08 - RESIDÊNCIA MÉDICA						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2021-Proc. 05464450/21/21						

Empenho 2665/2021 - 22/09/2021

Data	22/09/2021	**Processo**	54644-50/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2021-Proc. 05464450/21/21						

Empenho 2666/2021 - 22/09/2021

Data	22/09/2021	**Processo**	54644-50/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 474.400,50
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 474.400,50

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 474.400,50
Natureza	3.3.90.18.01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2021-Proc. 05464450/21/21		

Empenho 2667/2021 - 22/09/2021

Data	22/09/2021	**Processo**	54644-50/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2021-Proc. 05464450/21/21						

Empenho 2686/2021 - 22/09/2021

Data	22/09/2021	**Processo**	54644-50/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.559,50
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.559,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 3.559,50
Natureza	3.3.90.18.01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 09/2021-Proc. 05464450/21/21						

Empenho 2688/2021 - 23/09/2021

Data	23/09/2021	**Processo**	68645-68/2019	**Licitação**	138/2020	**Valor**	R$ 75.660,00
Beneficiário	REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA					**Liquidado**	R$ 75.335,16
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 75.335,16
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 297/2020, FIRMADO COM A EMPRESA REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA. PROC 6864568/2019						

Empenho 1288/2021 - 24/09/2021 (Anulação)

Data	24/09/2021	**Processo**	15875-43/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 4.625.600,00
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0934/2021 - 27/09/2021 (Anulação)

Data	27/09/2021	**Processo**	9723-92/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 959.362,00
Beneficiário	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2689/2021 - 27/09/2021

Data	27/09/2021	**Processo**	9723-92/2019	**Licitação**	228/2019	**Valor**	R$ 959.362,00
Beneficiário	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 959.362,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 959.362,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/19. EX/21.

Empenho 2690/2021 - 27/09/2021

Data	27/09/2021	**Processo**	15875-43/2018	**Licitação**	42/2018	**Valor**	R$ 4.625.600,00
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 4.352.362,80
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 4.352.362,80
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 4º AO CT224/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº 1587543/2018 . EX/21.						

Empenho 2700/2021 - 28/09/2021

Data	28/09/2021	**Processo**	2778-05/2020	**Licitação**	159/2021	**Valor**	R$ 7.875,00
Beneficiário	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA					**Liquidado**	R$ 6.750,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.750,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS (ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA). RC 280/2021. CT 191/2021. PROC 277805/2020						

Empenho 0316/2021 - 29/09/2021 (Anulação)

Data	29/09/2021	**Processo**	2074-13/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 750.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0317/2021 - 29/09/2021 (Anulação)

Data	29/09/2021	**Processo**	2074-13/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 587.427,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2712/2021 - 29/09/2021

Data	29/09/2021	**Processo**	2074-13/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 735.175,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 734.720,31
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 734.720,31
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
Descrição	COMPLEMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021.						

Empenho 2713/2021 - 29/09/2021

Data	29/09/2021	**Processo**	2074-13/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 371.213,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 370.375,81
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 370.375,81
Natureza	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Descrição : COMPLEMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021

Empenho 2714/2021 - 29/09/2021

Data	29/09/2021	**Processo**	36928-40/2019	**Licitação**	299/2019	**Valor**	R$ 1.100.000,00
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Liquidado**	R$ 1.100.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.100.000,00
Natureza	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT276/18 - SERV.CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA,NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV. PROCESSO 962444/20.						

Empenho 2715/2021 - 29/09/2021

Data	29/09/2021	**Processo**	9723-92/2019	**Licitação**	228/2019	**Valor**	R$ 412.572,43
Beneficiário	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 412.572,43
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 412.572,43
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/21.						

Empenho 2716/2021 - 29/09/2021

Data	29/09/2021	**Processo**	9723-92/2019	**Licitação**	228/2019	**Valor**	R$ 1.005.086,19
Beneficiário	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 1.005.086,19
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.005.086,19
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/21.						

Empenho 1288/2021 - 29/09/2021 (Anulação)

Data	29/09/2021	**Processo**	15875-43/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 519.381,01
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2717/2021 - 29/09/2021

Data	29/09/2021	**Processo**	15875-43/2018	**Licitação**	42/2018	**Valor**	R$ 519.381,01
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 488.700,84
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 488.700,84
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT224/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº 1587543/2018. EX/21.						

Empenho 0933/2021 - 30/09/2021 (Anulação)

Data	30/09/2021	**Processo**	9723-92/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.005.086,19
Beneficiário	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição	(Não Definido)

Empenho 0934/2021 - 30/09/2021 (Anulação)

Data	30/09/2021	**Processo**	9723-92/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 412.572,43
Beneficiário	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2718/2021 - 30/09/2021

Data	30/09/2021	**Processo**	23759-12/2020	**Licitação**	124/2021	**Valor**	R$ 3.196,90
Beneficiário	ELO TEXTIL LTDA					**Liquidado**	R$ 3.196,90
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 3.196,90
Natureza	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (COBERTOR E TOALHA DE BANHO). RC 131/2021. PROCESSO 2375912/2020.						

Empenho 2725/2021 - 04/10/2021

Data	04/10/2021	**Processo**	8506-08/2021	**Licitação**	146/2021	**Valor**	R$ 16.005,60
Beneficiário	DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP					**Liquidado**	R$ 16.005,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 16.005,60
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	: AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL - ARP 113/2021 - PROC SEMUS 5465152/2021						

Empenho 2726/2021 - 04/10/2021

Data	04/10/2021	**Processo**	8506-08/2021	**Licitação**	146/2021	**Valor**	R$ 22.609,20
Beneficiário	SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTA					**Liquidado**	R$ 22.609,20
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 22.609,20
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL - ARP 114/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5465008/2021. EX/21.						

Empenho 2735/2021 - 07/10/2021

Data	07/10/2021	**Processo**	33741-29/2020	**Licitação**	72/2021	**Valor**	R$ 1.936,30
Beneficiário	GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA					**Liquidado**	R$ 1.936,30
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.936,30
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE E GELIFICANTE DE ALIMENTOS - ARP 64/2021 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5543335/2021.						

Empenho 2739/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	**Processo**	16984-83/2021	**Licitação**	166/2021	**Valor**	R$ 43.700,00
Beneficiário	BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 43.700,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 43.700,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA HIPODÉRMICA). RC 394/2021. PROC 1698483/2021						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 2740/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	**Processo**	16984-83/2021	**Licitação**	166/2021	**Valor**	R$ 29.000,00
Beneficiário	BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 29.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 29.000,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA HIPODÉRMICA). RC 394/2021. PROC 1698483/2021						

Empenho 2742/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	**Processo**	28668-54/2021	**Licitação**	109/2021	**Valor**	R$ 14.400,00
Beneficiário	CORP AMBIENTAL EIRELI					**Liquidado**	R$ 14.400,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 14.400,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA ATENDER AS ESPECIFICIDADES DO SERVIÇO CLÍNICO ODONTOLÓGICO DIANTE DE UMA NOVA REALIDADE A SER ENFRENTADA DURANTE E APÓS O PERÍODO PANDÊMICO DO CORONAVÍRUS. PROCESSO Nº2866873/20. EX/21.						

Empenho 2743/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	**Processo**	28668-54/2021	**Licitação**	109/2021	**Valor**	R$ 3.600,00
Beneficiário	CORP AMBIENTAL EIRELI					**Liquidado**	R$ 3.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 3.600,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA ATENDER AS ESPECIFICIDADES DO SERVIÇO CLÍNICO ODONTOLÓGICO DIANTE DE UMA NOVA REALIDADE A SER ENFRENTADA DURANTE E APÓS O PERÍODO PANDÊMICO DO CORONAVÍRUS. PROCESSO Nº2866873/20. EX/21.						

Empenho 2744/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	**Processo**	30831-68/2020	**Licitação**	305/2020	**Valor**	R$ 16.200,00
Beneficiário	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					**Liquidado**	R$ 16.200,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 16.200,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	: AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA DIETA ENTERAL - ARP 033/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5789597/2021.						

Empenho 2745/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	**Processo**	30831-68/2020	**Licitação**	305/2020	**Valor**	R$ 5.400,00
Beneficiário	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					**Liquidado**	R$ 5.400,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 5.400,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA DIETA ENTERAL - ARP 033/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5789597/2021.						

Empenho 2746/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	**Processo**	26386-31/2020	**Licitação**	61/2021	**Valor**	R$ 10.996,58
Beneficiário	CRR COMERCIO VAREJ. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA					**Liquidado**	R$ 10.996,58
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 10.996,58
Natureza	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE BOLSA DE NYLON - RC 787/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2638631/20. EX/21.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 2747/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	**Processo**	22304-80/2020	**Licitação**	199/2020	**Valor**	R$ 2.422,00
Beneficiário	KYLIMP HOSPITALAR LTDA					**Liquidado**	R$ 2.422,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2.422,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO. ARP 260/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5682511/2021.						

Empenho 2748/2021 - 08/10/2021

Data	08/10/2021	**Processo**	22304-80/2020	**Licitação**	199/2020	**Valor**	R$ 3.633,00
Beneficiário	KYLIMP HOSPITALAR LTDA					**Liquidado**	R$ 3.633,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 3.633,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO. ARP 260/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5682511/2021.						

Empenho 2749/2021 - 11/10/2021

Data	11/10/2021	**Processo**	22304-80/2020	**Licitação**	199/2020	**Valor**	R$ 47.966,00
Beneficiário	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 47.966,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 47.966,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	: AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO. ARP 259/2020. FORNECEDOR HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PROCESSO SEMUS Nº 5682477/2021						

Empenho 2750/2021 - 11/10/2021

Data	11/10/2021	**Processo**	22304-80/2020	**Licitação**	199/2020	**Valor**	R$ 57.774,00
Beneficiário	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 57.774,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 57.774,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO. ARP 259/2020. FORNECEDOR HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA. PROCESSO SEMUS 5682477/2021						

Empenho 2751/2021 - 11/10/2021

Data	11/10/2021	**Processo**	22304-80/2020	**Licitação**	199/2020	**Valor**	R$ 111.009,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 111.009,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 111.009,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO - ARP 261/2020 - PROC SEMUS 5682855/2021						

Empenho 2752/2021 - 11/10/2021

Data	11/10/2021	**Processo**	22304-80/2020	**Licitação**	199/2020	**Valor**	R$ 100.954,50
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 100.954,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 100.954,50
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO - ARP 261/2020 - PROC SEMUS 5682855/2021						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 0234/2021 - 13/10/2021 (Anulação)

Data	13/10/2021	**Processo**	58568-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 140.502,60
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0235/2021 - 13/10/2021 (Anulação)

Data	13/10/2021	**Processo**	58568-76/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 140.502,60
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2756/2021 - 13/10/2021

Data	13/10/2021	**Processo**	58568-76/2017	**Licitação**	321/2018	**Valor**	R$ 140.502,60
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					**Liquidado**	R$ 140.502,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 140.502,60
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT460/18 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO N° 3953488/2020 . EX/21.						

Empenho 2757/2021 - 13/10/2021

Data	13/10/2021	**Processo**	58568-76/2017	**Licitação**	321/2018	**Valor**	R$ 140.502,60
Beneficiário	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A					**Liquidado**	R$ 140.502,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 140.502,60
Natureza	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO CT460/18 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO N° 3953488/2020 . EX/21.						

Empenho 2770/2021 - 18/10/2021

Data	18/10/2021	**Processo**	22322-42/2021	**Licitação**	130/2021	**Valor**	R$ 3.010,00
Beneficiário	CREMER S.A.					**Liquidado**	R$ 3.010,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 3.010,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE URINA E FRASCOS PARA DIETA ENTERAL . PROC 2232242/2021						

Empenho 2771/2021 - 18/10/2021

Data	18/10/2021	**Processo**	22322-42/2021	**Licitação**	130/2021	**Valor**	R$ 4.515,00
Beneficiário	CREMER S.A.					**Liquidado**	R$ 4.515,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 4.515,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE URINA E FRASCOS PARA DIETA ENTERAL . PROC 2232242/2021						

Empenho 2775/2021 - 18/10/2021

Data	18/10/2021	**Processo**	14092-48/2021	**Licitação**	132/2021	**Valor**	R$ 20.910,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA	**Liquidado**	R$ 6.832,80
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 6.832,80
Natureza	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descrição	Contratação de prestação de serviços de LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI) - PE Nº 132/2021 - ARP 91/2021 - CT 226/2021. PROC SEMUS 5446090/2021		

Empenho 2776/2021 - 18/10/2021

Data	18/10/2021	**Processo**	14092-48/2021	**Licitação**	132/2021	**Valor**	R$ 5.865,00
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA					**Liquidado**	R$ 2.102,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2.102,40
Natureza	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
Descrição	Contratação de prestação de serviços de LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI) - PE Nº 132/2021 - ARP 91/2021 - CT 226/2021. PROC SEMUS 5446090/2021						

Empenho 2777/2021 - 18/10/2021

Data	18/10/2021	**Processo**	14092-48/2021	**Licitação**	132/2021	**Valor**	R$ 4.761,00
Beneficiário	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA					**Liquidado**	R$ 1.576,80
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.576,80
Natureza	3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE						
Descrição	Contratação de prestação de serviços de LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI) - PE Nº 132/2021 - ARP 91/2021 - CT 226/2021. PROC SEMUS 5446090/2021						

Empenho 2782/2021 - 20/10/2021

Data	20/10/2021	**Processo**	57077-94/2021	**Licitação**	106/2021	**Valor**	R$ 139.006,00
Beneficiário	CENTRO LABORATORIAL DE CITOPATOLOGIA LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 31.957,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 31.957,40
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	CT231/21- SERV.LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, EM NÍVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA SUS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTROS MUNICIPIOS REFERECIADOS.VIG.12 MESES.VALOR PARCIAL.PROCESSO 5707794/21.						

Empenho 2783/2021 - 20/10/2021

Data	20/10/2021	**Processo**	57077-94/2021	**Licitação**	106/2021	**Valor**	R$ 281.656,37
Beneficiário	LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 114.040,30
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 114.040,30
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	CT232/21- SERV.LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, EM NÍVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA SUS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTROS MUNICIPIOS REFERECIADOS.VIG.12 MESES.VALOR PARCIAL.PROCESSO 5707794/21.						

Empenho 2784/2021 - 20/10/2021

Data	20/10/2021	**Processo**	57077-94/2021	**Licitação**	106/2021	**Valor**	R$ 139.006,00
Beneficiário	ORB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 84.006,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 84.006,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	CT233/21- SERV.LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, EM NÍVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA SUS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTROS MUNICIPIOS REFERECIADOS.VIG.12 MESES.VALOR PARCIAL.PROCESSO 5707794/21.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 2788/2021 - 21/10/2021

Data	21/10/2021	**Processo**	2660-81/2017	**Licitação**	202/2017	**Valor**	R$ 5.053,50
Beneficiário	LABORATORIO DE PROTESES COR E FORMA LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	ADITIVO 6 AO CT434/17-SERV.TÉC.DE LABORATÓRIO P/CONFECÇÃO COMPLETA DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS PARCIAIS REMOVÍVEIS RETIDAS À GRAMPO MANDIBULARES E/OU MAXILARES,INCLUINDO FORNEC.DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS P/CONFECÇÃO.VIG.12 MESES.VALOR PARCIAL.PROC.266081/17.						

Empenho 0004/2021 - 27/10/2021 (Anulação)

Data	27/10/2021	**Processo**	2664-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 450.000,00
Beneficiário	CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2915/2021 - 27/10/2021

Data	27/10/2021	**Processo**	61184-17/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 36.000,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 36.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 36.000,00
Natureza	3.3.90.36.08 - RESIDÊNCIA MÉDICA						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2021-Proc. 06118417/21/21						

Empenho 2920/2021 - 27/10/2021

Data	27/10/2021	**Processo**	61184-17/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2021-Proc. 06118417/21/21						

Empenho 2921/2021 - 27/10/2021

Data	27/10/2021	**Processo**	61184-17/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 481.915,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 481.915,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 481.915,00
Natureza	3.3.90.18.01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2021-Proc. 06118417/21/21						

Empenho 2922/2021 - 27/10/2021

Data	27/10/2021	**Processo**	61184-17/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13,39
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 13,39
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2021-Proc. 06118417/21/21						

Empenho 2933/2021 - 11/11/2021

Data	11/11/2021	**Processo**	30101-67/2020	**Licitação**	165/2021	**Valor**	R$ 405.000,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Beneficiário	UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA	**Liquidado**	R$ 405.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 405.000,00
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO		
Descrição	CT229/21 - FORNECIMENTO DE TIRA REATIVA PARA UROANÁLISE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA REALIZAÇÃO. VIGENCIA ATE 31/12/21. PROCESSO Nº 3010167/2020. EX/21.		

Empenho 2934/2021 - 11/11/2021

Data	11/11/2021	**Processo**	24720-12/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 317.704,85
Beneficiário	INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA					**Liquidado**	R$ 317.704,85
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 317.704,85
Natureza	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS						
Descrição	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 063/2020, FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA. PROCESSO 2472012/2020.						

Empenho 2937/2021 - 12/11/2021

Data	12/11/2021	**Processo**	14561-29/2021	**Licitação**	190/2021	**Valor**	R$ 17.608,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 17.608,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 17.608,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ESCOVAS ENDOCERVICAIS, ESPÁTULAS DE AYRES E ESPÉCULOS GINECOLÓGICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1456129/2021.						

Empenho 2938/2021 - 12/11/2021

Data	12/11/2021	**Processo**	14561-29/2021	**Licitação**	190/2021	**Valor**	R$ 5.172,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 5.172,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 5.172,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ESCOVAS ENDOCERVICAIS, ESPÁTULAS DE AYRES E ESPÉCULOS GINECOLÓGICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1456129/2021.						

Empenho 2939/2021 - 12/11/2021

Data	12/11/2021	**Processo**	14561-29/2021	**Licitação**	190/2021	**Valor**	R$ 11.700,00
Beneficiário	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					**Liquidado**	R$ 11.700,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 11.700,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ESCOVAS ENDOCERVICAIS, ESPÁTULAS DE AYRES E ESPÉCULOS GINECOLÓGICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 1456129/2021.						

Empenho 2968/2021 - 19/11/2021

Data	19/11/2021	**Processo**	63077-23/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 22.500,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 22.500,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 22.500,00
Natureza	3.3.90.36.08 - RESIDÊNCIA MÉDICA						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 11/2021-Proc. 06307723/21/21						

Empenho 2971/2021 - 19/11/2021

Data	19/11/2021	**Processo**	2660-81/2017	**Licitação**	202/2017	**Valor**	R$ 5.053,50
Beneficiário	LABORATORIO DE PROTESES COR E FORMA LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 336,90

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 336,90
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
Descrição	ADITIVO Nº6 DE PRORROGAÇAO AO CT434/17-SERV.TÉCNICO DE LABORATÓRIO P/CONFECÇÃO COMPLETA DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS PARCIAIS REMOVÍVEIS RETIDAS À GRAMPO MANDIBULARES E/OU MAXILARES, INCLUINDO FORN.DOS MATERIAIS. VIG.12MESES. VALOR PARCIAL. PROC.266081/17.		

Empenho 2981/2021 - 19/11/2021

Data	19/11/2021	**Processo**	25508-53/2021	**Licitação**	123/2021	**Valor**	R$ 172.004,50
Beneficiário	DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA					**Liquidado**	R$ 172.004,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 172.004,50
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5914171/2021 .						

Empenho 2982/2021 - 19/11/2021

Data	19/11/2021	**Processo**	25508-53/2021	**Licitação**	123/2021	**Valor**	R$ 103.825,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA					**Liquidado**	R$ 103.825,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 103.825,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5914171/2021 .						

Empenho 2983/2021 - 19/11/2021

Data	19/11/2021	**Processo**	25508-53/2021	**Licitação**	123/2021	**Valor**	R$ 65.729,50
Beneficiário	DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA					**Liquidado**	R$ 65.729,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 65.729,50
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS .PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5914171/2021 .						

Empenho 2984/2021 - 19/11/2021

Data	19/11/2021	**Processo**	25508-53/2021	**Licitação**	123/2021	**Valor**	R$ 124.491,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA					**Liquidado**	R$ 124.491,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 124.491,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5914171/2021 .						

Empenho 2998/2021 - 22/11/2021

Data	22/11/2021	**Processo**	25101-45/2020	**Licitação**	149/2021	**Valor**	R$ 11.696,15
Beneficiário	MMV PAPELARIA EIRELI					**Liquidado**	R$ 11.696,15
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 11.696,15
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .						

Empenho 2999/2021 - 22/11/2021

Data	22/11/2021	**Processo**	25101-45/2020	**Licitação**	149/2021	**Valor**	R$ 19.641,52
Beneficiário	MMV PAPELARIA EIRELI					**Liquidado**	R$ 19.641,52

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 19.641,52
Natureza	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .		

Empenho 3000/2021 - 22/11/2021

Data	22/11/2021	**Processo**	25101-45/2020	**Licitação**	149/2021	**Valor**	R$ 167,06
Beneficiário	MMV PAPELARIA EIRELI					**Liquidado**	R$ 167,06
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 167,06
Natureza	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CAVALETE PARA FLIP CHART. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .						

Empenho 3054/2021 - 22/11/2021

Data	22/11/2021	**Processo**	25101-45/2020	**Licitação**	149/2021	**Valor**	R$ 417,87
Beneficiário	MMV PAPELARIA EIRELI					**Liquidado**	R$ 417,87
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 417,87
Natureza	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CAVALETE PARA FLIP CHART E ISQUEIRO A GÁS. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .						

Empenho 3056/2021 - 22/11/2021

Data	22/11/2021	**Processo**	46754-62/2017	**Licitação**	176/2017	**Valor**	R$ 48.765,34
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Liquidado**	R$ 48.765,14
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 48.765,14
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇAO AO CT435/17-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E GÁS REFRIGERANTE E ASSIST.TÉCNICA. VIGENCIA 12MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO 4675462/17.						

Empenho 3059/2021 - 22/11/2021

Data	22/11/2021	**Processo**	46754-62/2017	**Licitação**	176/2017	**Valor**	R$ 16.505,19
Beneficiário	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA					**Liquidado**	R$ 16.497,01
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 16.497,01
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇAO AO CT435/17-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E GÁS REFRIGERANTE E ASSIST.TÉCNICA. VIG.12MESES. VALOR PARCIAL.PROCESSO 4675462/17.EX/21.						

Empenho 3061/2021 - 22/11/2021

Data	22/11/2021	**Processo**	9411-01/2021	**Licitação**	193/2021	**Valor**	R$ 756,50
Beneficiário	ELO TEXTIL LTDA					**Liquidado**	R$ 756,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 756,50
Natureza	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇAS - RC 438/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 941101/2021.						

Empenho 3062/2021 - 22/11/2021

Data	22/11/2021	**Processo**	9411-01/2021	**Licitação**	193/2021	**Valor**	R$ 10.460,60

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Beneficiário	ELO TEXTIL LTDA	**Liquidado**	R$ 10.460,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 10.460,60
Natureza	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		
Descrição	AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA CAMAS HOSPITALARES E MESAS CLÍNICAS E FRONHAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 941101/2021.		

Empenho 3063/2021 - 22/11/2021

Data	22/11/2021	**Processo**	9411-01/2021	**Licitação**	193/2021	**Valor**	R$ 42.495,40
Beneficiário	ELO TEXTIL LTDA					**Liquidado**	R$ 42.495,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 42.495,40
Natureza	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA CAMAS HOSPITALARES E MESAS CLÍNICAS E FRONHAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 941101/2021.						

Empenho 3064/2021 - 22/11/2021

Data	22/11/2021	**Processo**	9411-01/2021	**Licitação**	193/2021	**Valor**	R$ 6.808,50
Beneficiário	ELO TEXTIL LTDA					**Liquidado**	R$ 6.808,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.808,50
Natureza	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇAS PARA PACIENTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 941101/2021.						

Empenho 3195/2021 - 24/11/2021

Data	24/11/2021	**Processo**	66313-63/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 36.000,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 36.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 36.000,00
Natureza	3.3.90.36.08 - RESIDÊNCIA MÉDICA						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2021-Proc. 06631363/21/21						

Empenho 3201/2021 - 24/11/2021

Data	24/11/2021	**Processo**	66313-63/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 26,78
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 26,78
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2021-Proc. 06631363/21/21						

Empenho 3202/2021 - 24/11/2021

Data	24/11/2021	**Processo**	66313-63/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 485.870,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 485.870,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 485.870,00
Natureza	3.3.90.18.01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2021-Proc. 06631363/21/21						

Empenho 3203/2021 - 24/11/2021

Data	24/11/2021	**Processo**	66313-63/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 40,17
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 40,17
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 40,17

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2021-Proc. 06631363/21/21

Empenho 3220/2021 - 29/11/2021

Data	29/11/2021	**Processo**	28398-14/2016	**Licitação**	85/2017	**Valor**	R$ 16.896,34
Beneficiário	R FIENI ENGENH LTDA					**Liquidado**	R$ 15.251,77
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 15.251,77
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 446/2017, FIRMADO COM A EMPRESA R. FIENI ENGENHARIA EPP. PROC 2839814/2016						

Empenho 3221/2021 - 29/11/2021

Data	29/11/2021	**Processo**	28398-14/2016	**Licitação**	85/2017	**Valor**	R$ 16.896,34
Beneficiário	R FIENI ENGENH LTDA					**Liquidado**	R$ 15.251,79
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 15.251,79
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 446/2017, FIRMADO COM A EMPRESA R. FIENI ENGENHARIA EPP. PROC 2839814/2016						

Empenho 3223/2021 - 29/11/2021

Data	29/11/2021	**Processo**	38328-31/2021	**Licitação**	180/2021	**Valor**	R$ 13.770,00
Beneficiário	C.V.O - CENTRO VITORIA OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 2.244,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2.244,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM FONOAUDIOLOGIA, INCLUINDO A REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS. CT 237/2021. PROC 3832831/2021						

Empenho 0325/2021 - 29/11/2021 (Anulação)

Data	29/11/2021	**Processo**	68645-68/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 148.655,13
Beneficiário	REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0364/2021 - 29/11/2021 (Anulação)

Data	29/11/2021	**Processo**	48990-02/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 7.761,36
Beneficiário	CRANIOFACIAL - IMAGENS ODONTOLOGICAS					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3228/2021 - 30/11/2021

Data	30/11/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 891,13
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Descrição SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067/2018, FIRMADO COM A EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. PROC 5752762/2017

Empenho 3228/2021 - 30/11/2021 (Anulação)

Data	30/11/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 891,13
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3229/2021 - 30/11/2021

Data	30/11/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 4.301,25
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 2.418,64
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2.418,64
Natureza	3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
Descrição	SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067/2018, FIRMADO COM A EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. PROC 5752762/2017						

Empenho 3230/2021 - 30/11/2021

Data	30/11/2021	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 891,13
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 891,13
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 891,13
Natureza	3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC						
Descrição	SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067/2018, FIRMADO COM A EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. PROC 5752762/2017						

Empenho 3233/2021 - 30/11/2021

Data	30/11/2021	**Processo**	21709-09/2020	**Licitação**	216/2020	**Valor**	R$ 4.497,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 4.497,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 4.497,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL GRAU CIRÚRGICO). ARP 004/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6526063/2021.						

Empenho 3234/2021 - 30/11/2021

Data	30/11/2021	**Processo**	21709-09/2020	**Licitação**	216/2020	**Valor**	R$ 2.998,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 2.998,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2.998,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL GRAU CIRÚRGICO). ARP 004/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6526063/2021.						

Empenho 3235/2021 - 30/11/2021

Data	30/11/2021	**Processo**	58606-77/2021	**Licitação**	124/2021	**Valor**	R$ 242.052,25
Beneficiário	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Descrição CT248/21-CONSULTAS E EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM OFTALMOLOGIA, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS, EM NÍVEL AMBULATORIAL,DE FORMA COMPLEMENTAR AO SUS,NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.VIG.12 MESES.VALOR PARCIAL. PROC.5860677/21.

Empenho 3240/2021 - 02/12/2021

Data	02/12/2021	**Processo**	60980-18/2019	**Licitação**	232/2019	**Valor**	R$ 1.000,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Liquidado**	R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.000,00
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 430/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GV - BUS. PROC 6098018/2019						

Empenho 3241/2021 - 02/12/2021

Data	02/12/2021	**Processo**	60980-18/2019	**Licitação**	232/2019	**Valor**	R$ 2.000,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 430/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GV - BUS. PROC 6098018/2019						

Empenho 3242/2021 - 02/12/2021

Data	02/12/2021	**Processo**	60980-18/2019	**Licitação**	232/2019	**Valor**	R$ 2.000,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Liquidado**	R$ 723,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 723,00
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 430/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GV - BUS. PROC 6098018/2019						

Empenho 1836/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

Data	03/12/2021	**Processo**	25395-05/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 432,90
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1838/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

Data	03/12/2021	**Processo**	25395-05/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 2,50
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3251/2021 - 03/12/2021

Data	03/12/2021	**Processo**	25395-05/2020	**Licitação**	60/2021	**Valor**	R$ 432,90

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	**Liquidado**	R$ 432,90
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 432,90
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
Descrição	ACERTO NECESSÁRIO AO PROCESSO 2539505/2020, SOLICITADO PELA SEMUS/GCIS NA SEQUENCIA PROCESSUAL Nº 114.		

Empenho 3253/2021 - 03/12/2021

Data	03/12/2021	**Processo**	25395-05/2020	**Licitação**	60/2021	**Valor**	R$ 2,50
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					**Liquidado**	R$ 2,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2,50
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	ACERTO NECESSÁRIO AO PROCESSO 2539505/2020, SOLICITADO PELA SEMUS/GCIS NA SEQUENCIA PROCESSUAL Nº 114.						

Empenho 3254/2021 - 03/12/2021

Data	03/12/2021	**Processo**	27029-71/2021	**Licitação**	135/2021	**Valor**	R$ 30.420,00
Beneficiário	ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					**Liquidado**	R$ 30.420,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 30.420,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR. ARP 116/2021. FORNECEDOR ESSENZA INDÚSTRIA QUIMICA EIRELI. PROCESSO 6608865/2021						

Empenho 0008/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

Data	03/12/2021	**Processo**	29909-00/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 600.000,00
Beneficiário	LABORATORIO JOSLIN DE ANALISES CLINICAS E HORMONAIS LTDA.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0007/2021 - 03/12/2021 (Anulação)

Data	03/12/2021	**Processo**	2660-81/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 14.149,80
Beneficiário	LABORATORIO DE PROTESES COR E FORMA LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3255/2021 - 03/12/2021

Data	03/12/2021	**Processo**	64416-99/2021	**Licitação**	133/2021	**Valor**	R$ 3.263,00
Beneficiário	SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA					**Liquidado**	R$ 3.241,34
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 3.241,34
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	CT258/21 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR), ENVOLVENDO O PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES EM TODAS AS SUAS ETAPAS. VIGENCIA 180 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 6441699/2021. EX/21.						

Empenho 3256/2021 - 03/12/2021

Data	03/12/2021	**Processo**	64416-99/2021	**Licitação**	133/2021	**Valor**	R$ 7.615,12
Beneficiário	SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA					**Liquidado**	R$ 4.296,64

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 4.296,64
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Descrição	CT258/21 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LAVANDERIA HOSPITALAR), ENVOLVENDO O PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES EM TODAS AS SUAS ETAPAS. VIGENCIA 180 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 6441699/2021. EX/21.		

Empenho 3267/2021 - 09/12/2021

Data	09/12/2021	**Processo**	31672-19/2020	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 116.100,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 116.100,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 116.100,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE AVENTAL IMPERMEÁVEL. ARP 156/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813702/2021 .						

Empenho 3268/2021 - 09/12/2021

Data	09/12/2021	**Processo**	31672-19/2020	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 77.400,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 77.400,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 77.400,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE AVENTAL IMPERMEÁVEL. ARP 156/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813702/2021 .						

Empenho 3269/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	**Processo**	31672-19/2020	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 92.880,00
Beneficiário	KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI					**Liquidado**	R$ 92.880,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 92.880,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .						

Empenho 3270/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	**Processo**	31672-19/2020	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 61.920,00
Beneficiário	KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI					**Liquidado**	R$ 61.920,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 61.920,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .						

Empenho 3274/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	**Processo**	45871-95/2021	**Licitação**	198/2021	**Valor**	R$ 6.424,75
Beneficiário	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME					**Liquidado**	R$ 6.424,75
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 6.424,75
Natureza	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.						

Empenho 3275/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	**Processo**	45871-95/2021	**Licitação**	198/2021	**Valor**	R$ 1.247,44

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Beneficiário	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	**Liquidado**	R$ 1.247,44
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 1.247,44
Natureza	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO		
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.		

Empenho 3276/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	**Processo**	45871-95/2021	**Licitação**	198/2021	**Valor**	R$ 257,60
Beneficiário	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME					**Liquidado**	R$ 257,60
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 257,60
Natureza	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.						

Empenho 3277/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	**Processo**	45871-95/2021	**Licitação**	198/2021	**Valor**	R$ 7.371,00
Beneficiário	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP					**Liquidado**	R$ 7.371,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 7.371,00
Natureza	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.						

Empenho 3278/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	**Processo**	45871-95/2021	**Licitação**	198/2021	**Valor**	R$ 1.732,25
Beneficiário	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP					**Liquidado**	R$ 1.732,25
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 1.732,25
Natureza	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.						

Empenho 3279/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	**Processo**	45871-95/2021	**Licitação**	198/2021	**Valor**	R$ 2.835,00
Beneficiário	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP					**Liquidado**	R$ 2.835,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2.835,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE CHUMBO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.						

Empenho 3280/2021 - 10/12/2021

Data	10/12/2021	**Processo**	31672-19/2020	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 50.400,00
Beneficiário	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA					**Liquidado**	R$ 50.400,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 50.400,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CAMISOLA DESCARTÁVEL. ARP 157/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6814018/2021.						

Empenho 3281/2021 - 10/12/2021

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Data	10/12/2021	**Processo**	31672-19/2020	**Licitação**	3/2021	**Valor**	R$ 12.600,00
Beneficiário	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA					**Liquidado**	R$ 12.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 12.600,00
Natureza	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CAMISOLA DESCARTÁVEL. ARP 157/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6814018/2021.						

Empenho 3284/2021 - 13/12/2021

Data	13/12/2021	**Processo**	29781-76/2020	**Licitação**	8/2021	**Valor**	R$ 30.625,00
Beneficiário	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA.					**Liquidado**	R$ 30.625,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 30.625,00
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
Descrição	ADITIVO Nº01 DE ACRESCIMO DE 25% AO CT52/21 - FORNECIMENTO DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASOMETRIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA REALIZAÇÃO. PROCESSO Nº2978176/2020. EX/21.						

Empenho 3296/2021 - 14/12/2021

Data	14/12/2021	**Processo**	30099-26/2020	**Licitação**	5/2021	**Valor**	R$ 84.700,00
Beneficiário	LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA					**Liquidado**	R$ 84.700,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 84.700,00
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
Descrição	ADITIVO Nº01 DE ACRESCIMO DE 25% AO CT51/21 - FORNECIMENTO DE INSUMOS/PAINÉIS PARA REALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÕES MICROBIOLÓGICAS E ANTIBIOGRAMAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA REALIZAÇÃO. PROCESSO Nº 3009926/2020. EX/21.						

Empenho 0358/2021 - 15/12/2021 (Anulação)

Data	15/12/2021	**Processo**	2072-24/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 5.550,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0364/2021 - 16/12/2021 (Anulação)

Data	16/12/2021	**Processo**	48990-02/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 10.369,41
Beneficiário	CRANIOFACIAL - IMAGENS ODONTOLOGICAS					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0036/2021 - 16/12/2021 (Anulação)

Data	16/12/2021	**Processo**	48990-02/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 3.614,00
Beneficiário	CRANIOFACIAL - IMAGENS ODONTOLOGICAS					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2782/2021 - 16/12/2021 (Anulação)

Data	16/12/2021	**Processo**	57077-94/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 55.000,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Beneficiário	CENTRO LABORATORIAL DE CITOPATOLOGIA LTDA - ME	**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 2783/2021 - 16/12/2021 (Anulação)

Data	16/12/2021	**Processo**	57077-94/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 100.000,00
Beneficiário	LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2784/2021 - 16/12/2021 (Anulação)

Data	16/12/2021	**Processo**	57077-94/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 55.000,00
Beneficiário	ORB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3303/2021 - 16/12/2021

Data	16/12/2021	**Processo**	17133-58/2021	**Licitação**	195/2021	**Valor**	R$ 55.800,00
Beneficiário	LEILA APARECIDA BONILHA					**Liquidado**	R$ 55.800,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 55.800,00
Natureza	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA PACIENTES ATENDENDO A METODOLOGIA DE TRIAGEM DO PROTOCOLO DE MANCHESTER NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA SEMUS. PROCESSO Nº 1713358/2021 .						

Empenho 3304/2021 - 17/12/2021

Data	17/12/2021	**Processo**	60559-21/2021	**Licitação**	213/2021	**Valor**	R$ 41.600,00
Beneficiário	PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					**Liquidado**	R$ 2.600,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 2.600,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	CT273/21 - SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO, DE FORMA PRESENCIAL, POR MEIO DE MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO EM SÃO PEDRO - 24 HORAS POR DIA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. VIGENCIA 6 MESES. VALOR PARCIAL. PROC. 6055921/21.						

Empenho 3423/2021 - 20/12/2021

Data	20/12/2021	**Processo**	72814-89/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 36.000,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 36.000,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 36.000,00
Natureza	3.3.90.36.08 - RESIDÊNCIA MÉDICA						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2021-Proc. 07281489/21/21						

Empenho 3428/2021 - 20/12/2021

Data	20/12/2021	**Processo**	72814-89/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 66,95
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 66,95
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 66,95

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2021-Proc. 07281489/21/21

Empenho 3429/2021 - 20/12/2021

Data	20/12/2021	**Processo**	72814-89/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 502.085,50
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 502.085,50
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 502.085,50
Natureza	3.3.90.18.01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2021-Proc. 07281489/21/21						

Empenho 3430/2021 - 20/12/2021

Data	20/12/2021	**Processo**	72814-89/2021	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 26,78
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 26,78
Natureza	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2021-Proc. 07281489/21/21						

Empenho 0274/2021 - 21/12/2021 (Anulação)

Data	21/12/2021	**Processo**	15875-43/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 37.169,84
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0275/2021 - 21/12/2021 (Anulação)

Data	21/12/2021	**Processo**	15875-43/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 12.389,42
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1285/2021 - 21/12/2021 (Anulação)

Data	21/12/2021	**Processo**	15875-43/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 40.631,64
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 2690/2021 - 21/12/2021 (Anulação)

Data	21/12/2021	**Processo**	15875-43/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 273.237,20
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Empenho 2717/2021 - 21/12/2021 (Anulação)

Data	21/12/2021	**Processo**	15875-43/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 30.680,17
Beneficiário	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0326/2021 - 21/12/2021 (Anulação)

Data	21/12/2021	**Processo**	51720-90/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 31.574,59
Beneficiário	L C GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL EPP					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0327/2021 - 21/12/2021 (Anulação)

Data	21/12/2021	**Processo**	51720-90/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 21.049,72
Beneficiário	L C GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL EPP					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0005/2021 - 21/12/2021 (Anulação)

Data	21/12/2021	**Processo**	7043-78/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 54.387,74
Beneficiário	CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3457/2021 - 22/12/2021

Data	22/12/2021	**Processo**	18550-37/2020	**Licitação**	173/2021	**Valor**	R$ 78.430,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 78.430,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 78.430,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE E COMPRESSA CIRÚRGICA NÃO-ESTÉRIL). ARP 159/2021. FORNECEDOR MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PROCESSO Nº7176223/2021.						

Empenho 3458/2021 - 22/12/2021

Data	22/12/2021	**Processo**	18550-37/2020	**Licitação**	173/2021	**Valor**	R$ 50.715,00
Beneficiário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 50.715,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 50.715,00
Natureza	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA DE GAZE E COMPRESSA CIRÚRGICA NÃO-ESTÉRIL). ARP 159/2021. FORNECEDOR MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PROCESSO Nº 7176223/2021.						

Empenho 0224/2021 - 22/12/2021 (Anulação)

Data	22/12/2021	**Processo**	10250-42/2015	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 17.318,20

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Beneficiário	GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA	**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 0225/2021 - 22/12/2021 (Anulação)

Data	22/12/2021	**Processo**	10250-42/2015	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 4.329,55
Beneficiário	GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0286/2021 - 23/12/2021 (Anulação)

Data	23/12/2021	**Processo**	60980-18/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 64.779,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0287/2021 - 23/12/2021 (Anulação)

Data	23/12/2021	**Processo**	60980-18/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 42.900,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0291/2021 - 23/12/2021 (Anulação)

Data	23/12/2021	**Processo**	60980-18/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 51.480,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3472/2021 - 27/12/2021

Data	27/12/2021	**Processo**	46814-23/2021	**Licitação**	226/2021	**Valor**	R$ 8.181,05
Beneficiário	SCALA SERIGRAFIA LTDA					**Liquidado**	R$ 8.181,05
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 8.181,05
Natureza	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PLACA PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DO SOE (SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AO EXERCÍCIO). RC 529/2021. PROCESSO Nº4681423/2021.						

Empenho 3471/2021 - 27/12/2021

Data	27/12/2021	**Processo**	72781-77/2021	**Licitação**	144/2021	**Valor**	R$ 239.088,00
Beneficiário	MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		
Descrição	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de plantão médico generalista ambulatorial para atendimento de crianças e adultos, preferencialmente em quadros de intercorrência em saúde de baixa gravidade. Ct 279/2021. Proc 7278177/2021		

Empenho 3473/2021 - 27/12/2021

Data	27/12/2021	**Processo**	46814-23/2021	**Licitação**	226/2021	**Valor**	R$ 2.131,00
Beneficiário	SCALA SERIGRAFIA LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DO MÓDULO DO SOE JARDIM DA PENHA. RS 530/2021. PROCESSO Nº4681423/2021.						

Empenho 1023/2021 - 28/12/2021 (Anulação)

Data	28/12/2021	**Processo**	26814-26/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 3.500,00
Beneficiário	DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1320/2021 - 28/12/2021 (Anulação)

Data	28/12/2021	**Processo**	29783-65/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 24.937,50
Beneficiário	TRINITY BIOTECH DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1018/2021 - 28/12/2021 (Anulação)

Data	28/12/2021	**Processo**	30259-37/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 170.933,00
Beneficiário	DIASORIN LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0918/2021 - 28/12/2021 (Anulação)

Data	28/12/2021	**Processo**	30256-01/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 54.450,00
Beneficiário	DIASORIN LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3479/2021 - 28/12/2021

Data	28/12/2021	**Processo**	26431-58/2020	**Licitação**	99/2021	**Valor**	R$ 30.164,00
Beneficiário	LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA					**Liquidado**	R$ 30.164,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 30.164,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Natureza 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR

Descrição ADITIVO Nº01 DE ACRESCIMO DE 23,203969 % AO CT186/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PUNÇÃO VENOSA (EQUIPOS) COM DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBAS IINFUSORAS. PROCESSO Nº 2643158/2020. EX/21.

Empenho 3480/2021 - 28/12/2021

Data	28/12/2021	**Processo**	26782-69/2020	**Licitação**	253/2020	**Valor**	R$ 38.345,00
Beneficiário	JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA					**Liquidado**	R$ 18.265,07
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 18.265,07
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	ADITIVO Nº02 AO CT36/20 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E “SELF SERVICE”) E LANCHES]. PROCESSO Nº2678269/2020. EX/21.						

Empenho 0279/2021 - 28/12/2021 (Anulação)

Data	28/12/2021	**Processo**	26782-69/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 71.859,40
Beneficiário	JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3481/2021 - 29/12/2021

Data	29/12/2021	**Processo**	60556-98/2021	**Licitação**	212/2021	**Valor**	R$ 56.424,90
Beneficiário	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
Descrição	Contratação de empresa para prestação de serviço médico, para atender a demanda do Pronto Atendimento de Praia do Suá - PAPS. CT 283/2021. PROC 6055698/2021						

Empenho 2001/2021 - 29/12/2021 (Anulação)

Data	29/12/2021	**Processo**	39991-39/2019	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 10,34
Beneficiário	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 1497/2021 - 30/12/2021 (Anulação)

Data	30/12/2021	**Processo**	29129-51/2020	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 818,00
Beneficiário	ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 3487/2021 - 30/12/2021

Data	30/12/2021	**Processo**	29129-51/2020	**Licitação**	20/2021	**Valor**	R$ 818,00
Beneficiário	ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA					**Liquidado**	R$ 817,40
Unidade Orçamentária	15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE					**Pago**	R$ 817,40
Natureza	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2021

Empenho 0004/2021 - 20/01/2021

Descrição	COMPLEMENTO DE VALOR AO EMPENHO Nº 1496/2021, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SEMUS/LCM CONSTANTE NA SEQUENCIA 97 DO PROCESSO 2912951/2020.