

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
1912	E			04/09	102.609,84	0,00	102.609,84	102.609,84	0,00	00960	10.303.010	0082	2.652	104	3.3.90.32.00.00.00.00	655709 - ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(INSUMOS), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 712/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 397/FMS/2019 EM ANEXO.																
1913	E			04/09	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	03487	10.304.010	2013	4.179	91	3.3.90.30.00.00.00.00	6083 - LABORCLIN PROD. P/ LABORATORIOS LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABOARATÓRIO, PARA USO DO LAMUF DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 68/SMS/DVS/LAMUF/2019 E ATA N° 587/FMS/2019 EM ANEXO.																
1914	E			04/09	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	00960	10.304.010	0082	4.179	90	3.3.90.30.00.00.00.00	11258 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. H
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABOARATÓRIO, PARA USO DO LAMUF DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 65/SMS/DVS/LAMUF/2019 E ATA N° 584/FMS/2019 EM ANEXO.																
1915	E			04/09	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	00960	10.304.010	0082	4.179	90	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - ELFORT IMPORTACAO E DISTR. DE PRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABOARATÓRIO, PARA USO DO LAMUF DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 67/SMS/DVS/LAMUF/2019 E ATA N° 585/FMS/2019 EM ANEXO.																
1916	E			04/09	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	03487	10.304.010	2013	4.179	91	3.3.90.30.00.00.00.00	8431 - J. R. EHLKE & CIA. LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABOARATÓRIO, PARA USO DO LAMUF DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 66/SMS/DVS/LAMUF/2019 E ATA N° 586/FMS/2019 EM ANEXO.																
1917	E			04/09	112,92	0,00	112,92	112,92	0,00	03487	10.304.010	2013	4.179	100	3.3.90.92.00.00.00.00	655741 - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE SÃO J
PELA DESPESA , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INDIVIDUAL, POR MEIO DE APLICATIVO, PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 196/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 672/SMA/2017 EM ANEXO.																
1918	G			04/09	35.000,00	3.687,02	31.312,98	31.312,98	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	71	3.3.50.41.00.00.00.00	8851 - REDE FEMININA DE COMBATE CÂNCER C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA O CREDOR ACIMA, A FIM DE AUXILIAR NO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO UTERINO E AVALIAÇÕES DAS MAMAS, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CI 463/SMS/GAB/ADJ/ACCC, TERMO DE COLABORAÇÃO N° 124/PMF/SMS/FMS/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
1919	E			04/09	53.235,00	0,00	53.235,00	53.235,00	0,00	00960	10.304.010	0082	4.179	90	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - ELFORT IMPORTACAO E DISTR. DE PRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(INSUMOS), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 734/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 850/FMS/2018 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
1920	E			04/09	24.325,00	0,00	24.325,00	24.325,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10467 - IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MÉ
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ADULTO E INFANTIL COM SEDAÇÃO, COMPETÊNCIA 07 E 08/2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CI 105/GCA/2019 E CONTRATO Nº 874/FMS/2015, 5º TERMO ADITIVO.																
1921	O			04/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	00960	10.301.010	0082	4.176	36	3.3.90.39.00.00.00.00	8873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - DOC/TED PESSOAL - 2019, CONF AVISO DE DEBITO ANEXO.																
1922	O			04/09	439,95	0,00	439,95	439,95	0,00	00960	04.122.010	0082	4.455	6	3.3.90.47.00.00.00.00	8636 - DIRETORIA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL, DAS 03 AMBULÂNCIAS DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - PLACAS: RAF 9506, RAF 9516 E RAF 9216, CONFORME CI 204/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO.																
1923	O			04/09	31,29	0,00	31,29	31,29	0,00	00960	10.301.010	0082	2.627	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8636 - DIRETORIA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT, DAS 03 AMBULÂNCIAS DO SAMU, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - PLACAS: RAF 9506, RAF 9516 E RAF 9216, CONFORME CI 204/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO.																
1924	O			04/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	9903 - CLAUDENI ANTOLIN PRUDENCIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 19767-0, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES ANA LUCIA FERREIRA DE FREITAS, PEDRO PAULO PRADO PITTA E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 30/08/19, CONFORME CI'S Nº 311 E 320/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
1925	O			04/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	9777 - ADENIR JOÃO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 16214-0, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE LUCIANO VEIGA LEITE E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 28/08/19, CONFORME CI Nº 314/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
1926	O			04/09	5.345,06	0,00	5.345,06	5.345,06	0,00	00960	10.301.010	0082	2.788	133	3.1.90.96.00.00.00.00	10170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EDUARDA MARIA COELHO DE CAMPOS, PARA POSTERIOR PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA DE PALHOÇA, CÉDIDA A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 161/SMA/DSGP/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
1927	O			04/09	140,29	0,00	140,29	140,29	0,00	00960	10.301.010	0082	2.627	115	3.3.90.14.00.00.00.00	623527 - HUMBERTO JOAO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, ASSESSOR, MATRÍCULA 18981-2, A FIM DE PARTICIPAR DE PARCERIA INTERINSTITUCIONAL ENTRE AS SECRETARIAS DE SAÚDE DE BLUMENAU E FLORIANÓPOLIS, PARA DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CUSTOS E DE ACREDITAÇÃO(SOFTWARE), NA CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 06/08/19, CONFORME CI Nº 42/SMS/DIS/ASSPLAN/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
1928	O			04/09	140,29	0,00	140,29	140,29	0,00	00960	10.301.010	0082	2.627	115	3.3.90.14.00.00.00.00	626191 - DANIELA BAUMGART DE LIZ CALDEROI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, ASSESSORA, MATRÍCULA 23669-1, A FIM DE PARTICIPAR DE PARCERIA INTERINSTITUCIONAL ENTRE AS SECRETARIAS DE SAÚDE DE BLUMENAU E FLORIANÓPOLIS, PARA DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CUSTOS E DE ACREDITAÇÃO(SOFTWARE), NA CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 06/08/19, CONFORME CI Nº 42/SMS/DIS/ASSPLAN/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
1929	O			04/09	140,29	0,00	140,29	140,29	0,00	00960	10.301.010	0082	2.627	115	3.3.90.14.00.00.00.00	622359 - NICOLE MORAES REGO DE AQUINO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, CHEFE DE DEPARTAMENTO, MATRÍCULA 24456-8, A FIM DE PARTICIPAR DE PARCERIA INTERINSTITUCIONAL ENTRE AS SECRETARIAS DE SAÚDE DE BLUMENAU E FLORIANÓPOLIS, PARA DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CUSTOS E DE ACREDITAÇÃO(SOFTWARE), NA CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 06/08/19, CONFORME CI Nº 42/SMS/DIS/ASSPLAN/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
1930	O			04/09	140,29	0,00	140,29	140,29	0,00	00960	10.301.010	0082	2.627	115	3.3.90.14.00.00.00.00	10623 - LEANDRO PEREIRA GARCIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MÉDICO, MATRÍCULA 19597-9, A FIM DE PARTICIPAR DE PARCERIA INTERINSTITUCIONAL ENTRE AS SECRETARIAS DE SAÚDE DE BLUMENAU E FLORIANÓPOLIS, PARA DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CUSTOS E DE ACREDITAÇÃO(SOFTWARE), NA CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 06/08/19, CONFORME CI Nº 42/SMS/DIS/ASSPLAN/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
1931	O			05/09	4.494,42	0,00	4.494,42	4.494,42	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. DOC., ANEXO.</p>																
1932	O			05/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	10804 - ISAAC NUNES CORREIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27493-3, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES MARIA CRISTINA VENTURA SANTOS, LAUDIR ALVES GONÇALVES, ANA LUCIA FERREIRA DE FREITAS E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 06/09/19, CONFORME CI'S Nº 318, 319 E 324/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
1933	O			05/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	9903 - CLAUDENI ANTOLIN PRUDENCIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 19767-0, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE SILVIO COSTA E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 04/09/19, CONFORME CI Nº 317/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
1934	O			05/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	11042 - MARIO RICARDO SANTOS ALEXANDRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 28476-9, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE BRUNA RAFAELA DO PRADO MENGER E ACOMPANHANTE ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 04/09/19, CONFORME CI Nº 316/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
1935	O			05/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	10565 - EDSON PAIN SCHROEDER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. OPERACIONAL/MOTORISTA, MATRÍCULA 14594-7, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE JOANA SARAIVA FERREIRA E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 03/09/19, CONFORME CI Nº 323/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
1936	O			05/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	655726 - DIEVERSON PEREIRA FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. DE ALMOXARIFE/MOTORISTA, MATRÍCULA 32108-7, A FIM DE TRANSLADAR AS PACIENTES GABRIELA MACEDO PETRY, ISADORA DOS SANTOS BRAZ E ACOMPANHANTES ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 05/09/19, CONFORME CI Nº 321 E 322/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
1937	E			05/09	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.122.010	0082		8.104	113	3.3.90.33.00.00.00.00	624021 - METROPOLITANA VIAGENS TURISMO L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AGENCIADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS(NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E RODOVIÁRIAS(NACIONAIS), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 192/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 676/FMS/2019 EM ANEXO.																
1938	E			05/09	10.000,00	0,00	3.865,27	3.865,27	6.134,73	03487	10.304.010	2013	4.179	94	3.3.90.33.00.00.00.00	624021 - METROPOLITANA VIAGENS TURISMO L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AGENCIADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS(NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E RODOVIÁRIAS(NACIONAIS), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 192/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 676/FMS/2019 EM ANEXO.																
1939	O			05/09	980,42	0,00	980,42	980,42	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	13	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DESTA SECRETARIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
1940	E			05/09	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.301.010	2016		4.176	31	3.3.90.33.00.00.00.00	624021 - METROPOLITANA VIAGENS TURISMO L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AGENCIADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS(NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E RODOVIÁRIAS(NACIONAIS), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 192/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 676/FMS/2019 EM ANEXO.</p>																
1941	E			05/09	15.000,00	11.631,62	3.368,38	3.368,38	-0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	62	3.3.90.33.00.00.00.00	624021 - METROPOLITANA VIAGENS TURISMO L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AGENCIADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS(NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E RODOVIÁRIAS(NACIONAIS), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 192/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 676/FMS/2019 EM ANEXO.</p>																
1942	E			05/09	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.301.010	0082		2.627	119	3.3.90.33.00.00.00.00	624021 - METROPOLITANA VIAGENS TURISMO L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AGENCIADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS(NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E RODOVIÁRIAS(NACIONAIS), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 192/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 676/FMS/2019 EM ANEXO.</p>																
1943	O			12/09	570,74	0,00	570,74	570,74	0,00	00960	10.304.010	0082	4.179	88	3.3.90.14.00.00.00.00	655742 - CARLOS ANDRÉ SANTOS PINCELLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS AO CREDOR ACIMA, FISCAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MATRÍCULA 23173-8, A FIM DE PARTICIPAR DO 10º SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE SAÚDE EM DESASTRE, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF ENTRE OS DIAS 08 E 11/10/19, CONFORME OFÍCIO 69/2019/SVS/MS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
1944	O			12/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	10770 - ROBSON JOSE ALVES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27478-0, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE LUIZ CARLOS FERREIRA E ACOMPANHANTE ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 10/09/19, CONFORME CI Nº 328/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
1945	O			12/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	10565 - EDSON PAIN SCHROEDER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. OPERACIONAL/MOTORISTA, MATRÍCULA 14594-7, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE GILSON DE MELO FERREIRA E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 11/09/19, CONFORME CI Nº 332/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
1946	O			12/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	10804 - ISAAC NUNES CORREIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27493-3, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES YURI PIERRY PEREIRA, YGOR SILVA DUARTE, FELIPE DE SOUZA ESPINDOLA E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 12/09/19, CONFORME CI'S Nº 329, 330 E 334/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
1947	O			12/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	11042 - MARIO RICARDO SANTOS ALEXANDRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 28476-9, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE ODETE RESENDE CARVALHO PEREIRA E ACOMPANHANTE ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 12/09/19, CONFORME CI Nº 337/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
1948	O			12/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	655726 - DIEVERSON PEREIRA FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. DE ALMOXARIFE/MOTORISTA, MATRÍCULA 32108-7, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE LUCIANO JOÃO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 13/09/19, CONFORME CI Nº 331/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
1949	O			12/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	9903 - CLAUDENI ANTOLIN PRUDENCIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 19767-0, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES ANA LUCIA FERREIRA FREITAS, RUBIONDAS PIZZOLLATO E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 13/09/19, CONFORME CI Nº 333 E 340/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
1950	G			12/09	6.355,00	0,00	6.355,00	6.355,00	0,00	00995	10.304.010	3111	4.179	202	4.4.90.52.00.00.00.00	10195 - ELFORT IMPORTACAO E DISTR. DE PRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 315/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 520/FMS/2019 EM ANEXO.																
1951	E			12/09	5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	00995	10.304.010	3111	4.179	202	4.4.90.52.00.00.00.00	11137 - RACINE COMERCIAL LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 295/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 523/FMS/2019 EM ANEXO.																
1952	E			12/09	6.355,00	0,00	6.355,00	6.355,00	0,00	00960	10.301.010	0082	4.176	44	4.4.90.52.00.00.00.00	11137 - RACINE COMERCIAL LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 295/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 523/FMS/2019 EM ANEXO.																
1953	E			12/09	3.618,80	0,00	3.618,80	3.618,80	0,00	03487	10.301.010	2011	4.176	26	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - ELFORT IMPORTACAO E DISTR. DE PRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACUPUNTURA, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 719/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 693/FMS/2019 EM ANEXO.																
1954	G			12/09	138.300,00	0,00	138.300,00	138.300,00	0,00	03487	10.301.010	2011	4.176	45	4.4.90.52.00.00.00.00	10176 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 345/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 621/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
1955	O			12/09	40.912,72	0,00	40.912,72	40.912,72	0,00	03487	10.301.010	2011	4.176	37	3.3.90.39.00.00.00.00	11003 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019, UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO E FATURA AGRUPADORA EM ANEXO.																
1956	E			12/09	9.102,00	0,00	9.102,00	9.102,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	60	3.3.90.30.00.00.00.00	11444 - RIGEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACUPUNTURA, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 732/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 694/FMS/2019 EM ANEXO.																
1957	E			12/09	152.578,27	97.578,27	0,00	0,00	55.000,00		10.301.010	2011	4.176	32	3.3.90.34.00.00.00.00	7766 - ORCALI SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA HUMANA DESARMADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 - BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E GESTÃO DO SUS - CONFORME CI Nº 350/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E CONTRATO Nº 37/FMS/2018 EM ANEXO.																
1958	E			12/09	20.806,13	20.806,13	0,00	0,00	0,00		10.304.010	2013	4.179	95	3.3.90.34.00.00.00.00	7766 - ORCALI SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA HUMANA DESARMADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONFORME CI Nº 350/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E CONTRATO Nº 37/FMS/2018 EM ANEXO.																
1959	E			12/09	16.784,78	0,00	16.784,78	16.784,78	0,00	00960	10.301.010	0082	2.627	123	3.3.90.39.00.00.00.00	7766 - ORCALI SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO GESTÃO DO SUS - COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CI Nº 350/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E CONTRATO Nº 37/FMS/2018 EM ANEXO.																
1960	E			12/09	81.949,22	643,66	81.305,56	81.305,56	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	66	3.3.90.39.00.00.00.00	7766 - ORCALI SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CI Nº 350/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E CONTRATO Nº 37/FMS/2018 EM ANEXO.																
1961	O			12/09	9.037,58	9.037,58	0,00	0,00	0,00		10.301.010	0082	2.788	133	3.1.90.96.00.00.00.00	9800 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE S
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA TÂNIA MACHADO SINTLINGER, FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE CEDIDA A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME OE 164/SMA/DSGP/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
1962	O			13/09	9.037,58	0,00	9.037,58	9.037,58	0,00	00960	10.301.010	0082	2.788	133	3.1.90.96.00.00.00.00	9800 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE S
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA TÂNIA MACHADO SINTLINGER, FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE CEDIDA A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME OE 164/SMA/DSGP/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
1963	O			13/09	7.800,00	520,00	7.280,00	7.280,00	0,00	00960	10.303.010	0082	2.652	174	3.3.90.39.00.00.00.00	622188 - CONVIVER RESIDÊNCIA INCLUSIVA LTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO DE MENOR, EM ATENÇÃO A DECISÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO 56/2019/ASSJUR/DAS/GIA/DAP/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
1964	E			17/09	135.800,00	103.466,67	32.333,33	32.333,33	0,00	00960	10.301.010	0082	2.627	123	3.3.90.39.00.00.00.00	11200 - CCJR - SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS(HARDWARE) QUE COMPÕEM O PARQUE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO FISICA DA REDE DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS (SOFTWARE), APOIO AOS USUÁRIOS E DE ATENDIMENTO E CONTROLE DE CHAMADAS TÉCNICAS (HELP-DESK) E APOIO NA ADMINISTRAÇÃO DA REDE EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM TÉCNICOS RESIDENTES E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 28/SMS/GAB/ADJT/2019 E CONTRATO 709/SMS/2019 EM ANEXO.</p>																
1965	O			17/09	326,14	0,00	326,14	326,14	0,00	00960	10.301.010	0082	2.627	115	3.3.90.14.00.00.00.00	655578 - MARIANA ITAMARO GONÇALVES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS AO CREDOR ACIMA, ENFERMEIRA, MATRICULA 32620-8, AFIM DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DE CONTRATUALIZAÇÃO NO SUS, EM PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 23 E 24/09/2019, CONFORME CI 82/SMS/DIS/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
1966	O			17/09	123.804,36	0,00	123.804,36	123.804,36	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	66	3.3.90.39.00.00.00.00	8857 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO E FATURA AGRUPADORA EM ANEXO.</p>																
1967	E			17/09	5.234,40	0,00	5.234,40	5.234,40	0,00	00960	10.301.010	0082	2.627	117	3.3.90.30.00.00.00.00	8660 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 744/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/FMS/2019 EM ANEXO.</p>																
1968	E			17/09	784,80	0,00	784,80	784,80	0,00	00960	10.301.010	0082	2.627	117	3.3.90.30.00.00.00.00	631456 - RSUL EIRELLI - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 743/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/FMS/2019 EM ANEXO.</p>																
1969	G			17/09	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	03487	10.302.010	2115	4.177	187	3.3.90.30.00.00.00.00	655743 - ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABOARATÓRIO, PARA USO DO LAMUF DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 69/SMS/DVS/LAMUF/2019 E ATA Nº 667/FMS/2019 EM ANEXO.</p>																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
1970	E			23/09	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	03487	10.303.010	2014	2.652	107	3.3.90.32.00.00.00.00	9141 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(REMUNE), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 547/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/FMS/2019 EM ANEXO.																
1971	O			23/09	4.642,35	0,00	4.642,35	4.642,35	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
1972	O			23/09	321,75	0,00	321,75	321,75	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	180	3.3.90.48.00.00.00.00	655744 - JAMILLY NAIARA PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO (DIÁRIAS) PARA O PACIENTE YURI PIERRY PEREIRA E A ACOMPANHANTE JAMILLY NAIARA PEREIRA; CADASTRADAS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PERÍODO DE 01/08/2019 A 13/08/2019(ACOMPANHANTE); CONFORME CI 303/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
1973	O			23/09	1.012,70	0,00	1.012,70	1.012,70	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	13	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DESTA SECRETARIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																
1974	O			23/09	272,25	0,00	272,25	272,25	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	180	3.3.90.48.00.00.00.00	655745 - LAIS ALVARENGA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO (DIÁRIAS) PARA A PACIENTE ANA LUCIA FERREIRA DE FREITAS E A ACOMPANHANTE LAIS ALVARENGA; CADASTRADAS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PERÍODO DE 16/08/2019 A 26/08/2019(ACOMPANHANTE); CONFORME CI 352/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
1975	E			24/09	77.020,00	0,00	77.020,00	77.020,00	0,00	00942	10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	10724 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 521/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 951/FMS/2018 EM ANEXO.																
1976	E			24/09	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00		10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	8607 - LICIMED DISTRIB. MEDICAMENTOS MAT. I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 523/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 949/FMS/2018 EM ANEXO.																
1977	E			24/09	377.232,00	0,00	377.232,00	377.232,00	0,00	00942	10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	11231 - MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 522/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 950/FMS/2018 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
1978	E			24/09	74.150,00	0,00	74.150,00	74.150,00	0,00	00942	10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	8607 - LICIMED DISTRIB. MEDICAMENTOS MAT. I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 535/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 480/FMS/2019 EM ANEXO.																
1979	E			24/09	70.255,20	17.563,80	35.127,60	35.127,60	17.563,80	00960	10.301.010	0082	2.627	123	3.3.90.39.00.00.00.00	11045 - CME CENTRAL DE MANUT. DE EQUIP. LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, DOS ELETRODOMÉSTICOS E APARELHOS DE SOM E IMAGEM DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 330/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E CONTRATO 344/SMS/2019 EM ANEXO.																
1980	E			24/09	30.665,60	0,00	30.665,60	30.665,60	0,00	00960	10.304.010	0082	4.179	90	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - ELFORT IMPORTACAO E DISTR. DE PRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEIRAS REPELENTES, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 228/SMS/DVS/GCCZ/2019 E ATA 435/FMS/2019 EM ANEXO.																
1981	E			24/09	1.867,27	0,00	1.867,27	1.867,27	0,00	03487	10.301.010	2011	4.176	26	3.3.90.30.00.00.00.00	627365 - WALENDOWSKY DISTRIBUIDORA DE C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 664/19, PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECER A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 211/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1187/COMCAP/2018 EM ANEXO.																
1982	E			25/09	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10588 - CRUZ E FRANCA DIAGNÓSTICO POR IM.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 137/FMS/2018.																
1983	E			25/09	7.970,00	0,00	7.967,85	7.967,85	2,15	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10588 - CRUZ E FRANCA DIAGNÓSTICO POR IM.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 137/FMS/2018.																
1984	E			25/09	7.810,00	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	9065 - CLÍNICA GAMA DEÇA SC LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 573/FMS/2015 EM 4º TERMO ADITIVO, EM ANEXO.																
1985	E			25/09	10.220,00	0,00	10.220,00	10.220,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9065 - CLÍNICA GAMA DEÇA SC LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 573/FMS/2015 EM 4º TERMO ADITIVO, EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
1986 E				25/09	18.072,00	0,00	18.072,00	18.072,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10467 - IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MÉ
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ADULTO E INFANTIL COM SEDAÇÃO, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 874/FMS/2015, 5º TERMO ADITIVO.																
1987 E				25/09	16.107,00	0,00	16.107,00	16.107,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10467 - IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MÉ
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ADULTO E INFANTIL COM SEDAÇÃO, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 874/FMS/2015, 5º TERMO ADITIVO.																
1988 E				25/09	2.547,00	0,00	2.547,00	2.547,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10467 - IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MÉ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 295/FMS/2018 EM ANEXO.																
1989 E				25/09	8.161,00	0,00	8.161,00	8.161,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	655472 - FUNDAÇÃO DE APOIO DO HEMOSC/CE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 33/FMS/2019 EM ANEXO.																
1990 E				25/09	5.763,00	0,00	5.763,00	5.763,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	655472 - FUNDAÇÃO DE APOIO DO HEMOSC/CE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 33/FMS/2019 EM ANEXO.																
1991 E				25/09	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	625347 - CENTRO DE IMAGEM GAMA DECA S/C I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 138/FMS/2018, EM 1º ADITIVO EM ANEXO.																
1992 E				25/09	8.068,00	0,00	8.068,00	8.068,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625347 - CENTRO DE IMAGEM GAMA DECA S/C I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 138/FMS/2018, EM 1º ADITIVO EM ANEXO.																
1993 E				25/09	33.699,00	0,00	33.699,00	33.699,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	11151 - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM OFTALMOLOGIA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 708/FMS/2017 EM 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
1994	E			25/09	20.203,00	0,00	20.203,00	20.203,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	11151 - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM OFTALMOLOGIA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 708/FMS/2017 EM 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
1995	E			25/09	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	626050 - ASSOC BENEF MILITARES ESTADUAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 90/FMS/2018 EM 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
1996	E			25/09	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10611 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANÓPOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 695/FMS/2017 EM 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
1997	E			25/09	31.211,00	0,00	31.210,72	31.210,72	0,28	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	655554 - INSTITUTO LUMINE - VISÃO PARA TODC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO 694/FMS/2017 EM ANEXO.																
1998	E			25/09	42.471,00	0,00	42.471,00	42.471,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	655554 - INSTITUTO LUMINE - VISÃO PARA TODC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO 694/FMS/2017 EM ANEXO.																
1999	E			25/09	8.663,00	0,00	8.663,00	8.663,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	9010 - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM MEDICINA NUCLEAR, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 1117/FMS/2016, EM 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2000	E			25/09	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	9010 - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 129/FMS/2019 E CI 117/2019 EM ANEXO.																
2001	E			25/09	1.761,00	0,00	1.761,00	1.761,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	625142 - MEDCLINICA CLINICA MEDICA SOCIED/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 1157/FMS/2016, EM 3º TERMO ADITIVO, EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2002	E			25/09	1.571,00	0,00	1.571,00	1.571,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10570 - MEDSOM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 82/FMS/2018 EM ANEXO.																
2003	E			25/09	10.866,00	0,00	10.866,00	10.866,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10570 - MEDSOM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM SAÚDE - ULTRASSONOGRAFIA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019; CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 139/FMS/2018 EM ANEXO.																
2004	E			25/09	2.072,00	0,00	2.072,00	2.072,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10570 - MEDSOM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM SAÚDE - ULTRASSONOGRAFIA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019; CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 139/FMS/2018 EM ANEXO.																
2005	E			25/09	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10570 - MEDSOM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - COLETA DE MATERIAL POR PUNÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO 034/FMS/2019 EM ANEXO.																
2006	E			25/09	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10471 - POLICLÍNICA SANTA CATARINA S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS EM RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 89/FMS/2018 EM ANEXO.																
2007	E			25/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	625351 - SOS CARDIO CLINICA MEDICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM CARDIOLOGIA (ADULTO E INFANTIL), COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 139/FMS/2015.																
2008	E			25/09	5.023,00	0,00	5.022,07	5.022,07	0,93	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625351 - SOS CARDIO CLINICA MEDICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/FMS/2015.																
2009	E			25/09	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	625346 - CENTRO MEDICO SC CLIN SS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 581/SMS/2015 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2010 E				25/09	78.802,00	0,00	78.801,96	78.801,96		0,04 03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	625374 - USUY MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR EXAMES DE ENDOSCOPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 355/FMS/2019 EM ANEXO.																
2011 E				25/09	15.758,00	15.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10077 - DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS ATENDENDO À DEMANDA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO NORTE E SUL DA ILHA E LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DESLOCAMENTO; COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CHAMADA PÚBLICA 005/2016 E CONTRATO Nº 621/FMS/2016 EM 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2012 E				25/09	1.740,00	0,54	1.739,46	1.739,46		0,00 03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10396 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLOGIA CLÍNICA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 701/FMS/2015.																
2013 E				25/09	4.592,00	0,26	4.591,74	4.591,74		0,00 03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10530 - LABORATORIO ANALISES CLINICAS CITOCITOLOGIA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONF. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 580/FMS/2015.																
2014 E				25/09	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	-0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10080 - LAB. ANÁL. CLÍNICAS DRA. HILDA M. DE SAUS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 703/FMS/2015.																
2015 E				25/09	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00 00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10080 - LAB. ANÁL. CLÍNICAS DRA. HILDA M. DE SAUS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 703/FMS/2015.																
2016 E				25/09	1.768,00	0,61	1.767,39	1.767,39		0,00 03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10398 - LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLÍNICAS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 708/FMS/2015.																
2017 E				25/09	1.611,00	0,00	1.611,00	1.611,00		0,00 03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10397 - LABORATÓRIO UNIDOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 709/FMS/2015.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2018	O			25/09	40,21	0,00	40,21	40,21	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	13	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DESTA SECRETARIA DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																
2019	E			30/09	189.900,00	0,00	187.375,00	187.375,00	2.525,00	00960	10.301.010	0082	2.627	117	3.3.90.30.00.00.00.00	627365 - WALENDOWSKY DISTRIBUIDORA DE C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA, PARA ABASTECER A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 203/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 673/COMCAP/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2020	E			30/09	87.050,00	0,00	87.050,00	87.050,00	0,00	00960	10.301.010	0082	4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	627365 - WALENDOWSKY DISTRIBUIDORA DE C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, PARA ABASTECER A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 203/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 673/COMCAP/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2021	E			30/09	2.565,00	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	61	3.3.90.30.00.00.00.00	11172 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (INSUMOS), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 749/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 609/FMS/2019 EM ANEXO.																
2022	O			30/09	156,19	0,00	156,19	156,19	0,00	00960	04.122.010	0042	4.455	3	3.3.90.39.00.00.00.00	8636 - DIRETORIA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR ESTACIONAR EM LOCAL PROIBIDO, NA RODOVIA VIRGILIO VÁRZEA, S/N, NO DIA 23/07/2019, VEICULO FIAT/SIENA, PLACAS QII 6222, DE USO DESTA SECRETARIA. CONDUTOR RESPONSÁVEL EDUARDO JOÃO DA SILVA, MATRICULA 18615-5, CONFORME SOLICITAÇÃO 3944/2019, CI 213/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2023	O			30/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	10770 - ROBSON JOSE ALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27478-0, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE HELENA MENGER MORAIS E ACOMPANHANTE ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 17/09/19, CONFORME CI Nº 342/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2024	O			30/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	10770 - ROBSON JOSE ALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27478-0, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE FRANCIELIA DA COSTA SILVA E ACOMPANHANTE ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 24/09/19, CONFORME CI Nº 326/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2025	O			30/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	11042 - MARIO RICARDO SANTOS ALEXANDRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 28476-9, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE PEDRO PAULO PITTA E ACOMPANHANTE ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 20/09/19, CONFORME CI Nº 344/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2026	O			30/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	9903 - CLAUDENI ANTOLIN PRUDENCIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 19767-0, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE ROSANE BRIZOLA MACHADO E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 19/09/19, CONFORME CI Nº 346/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2027	O			30/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	10804 - ISAAC NUNES CORREIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27493-3, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE HESTEVE MAURICIO SILVA E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE ITAJÁ/SC NO DIA 19/09/19, CONFORME CI Nº 343/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2028	O			30/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	655726 - DIEVERSON PEREIRA FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. DE ALMOXARIFE/MOTORISTA, MATRÍCULA 32108-7, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE LETÍCIA PEREIRA PAIS MARTINS E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 18/09/19, CONFORME CI Nº 350/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2029	O			30/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	10565 - EDSON PAIN SCHROEDER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. OPERACIONAL/MOTORISTA, MATRÍCULA 14594-7, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE SILMARA APARECIDA TRAMONTINI DALMEDICO RIBEIRO E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 30/09/19, CONFORME CI Nº 349/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2030	O			30/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	10565 - EDSON PAIN SCHROEDER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. OPERACIONAL/MOTORISTA, MATRÍCULA 14594-7, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE JOSE RUI MESQUITA CAMARGO E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 18/09/19, CONFORME CI Nº 341/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2031	O			30/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	626083 - JOB CORREA PRESTES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 32039-0, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES BIANCA JOANA ROSA DE JESUS DO VALE, LETÍCIA PEREIRA PAIS MARTINS E ACOMPANHANTES ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 23/09/19, CONFORME CI Nº 348 E 355/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2032	O			30/09	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	01294	10.302.010	2017	4.178	74	3.3.90.39.00.00.00.00	8873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - DOC/TED PESSOAL - 2019, CONF AVISO DE DEBITO ANEXO.																
2033	O			30/09	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	626083 - JOB CORREA PRESTES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 32039-0, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES WILBERT DENZIL RAPOSO, EDUARDO MORAIS PAULO E ACOMPANHANTES ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 27/09/19, CONFORME C/IS Nº 345 E 347/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2034	E			30/09	1.543,00	0,00	1.542,63	1.542,63	0,37	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10611 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANÓPOLIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 695/FMS/2017 EM 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2035	E			30/09	7.241,00	0,00	7.241,00	7.241,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10611 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANÓPOLIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 695/FMS/2017 EM 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2036	E			30/09	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E FILHOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM ONCOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 781/2018 EM 1º T.A. EM ANEXO.																
2037	E			30/09	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E FILHOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 292/FMS/2018 EM ANEXO.																
2038	E			30/09	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E FILHOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 292/FMS/2018 EM ANEXO.																
2039	O			30/09	2.631,45	0,00	2.631,45	2.631,45	0,00	00964	04.122.010	4201	4.455	5	3.3.90.39.00.00.00.00	8873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE COBRANÇA BANCÁRIA INTEGRADA, OBJETIVANDO DAR SUPORTE A COBRANÇA ADMINISTRATIVA DOS CRÉDITOS DE QUALQUER NATUREZA, NÃO AJUIZADOS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA - VIGILANCIA EM SAUDE - SETEMBRO/2019, CONF. AVISO DEBITO, ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2040	O			30/09	3.361,30	0,00	3.361,30	3.361,30	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	19	3.3.90.39.00.00.00.00	10226 - SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 228 PASSAGENS RODOVIÁRIAS FPOLIS/IMBITUBA/FPOLIS, A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 08.10.19 A 04.11.2019, CONFORME PROTOCOLO REFERENTE A 10/2019 EM ANEXO.																
2041	O			30/09	6.056,90	0,00	6.056,90	6.056,90	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	19	3.3.90.39.00.00.00.00	6613 - RODOVIARIA SANTA TEREZINHA AGENCI/
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.010 PASSAGENS RODOVIÁRIAS A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 08.10.19 A 04.11.2019, CONFORME PROTOCOLO REFERENTE A 10/2019 EM ANEXO.																
2042	O			30/09	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	19	3.3.90.39.00.00.00.00	8846 - COOPERBARCO - COOPER. BARQ. AUT. C
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 PASSAGENS HIDROVIÁRIAS À SEREM DISTRIBUÍDAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 08.10.19 A 04.11.2019, CONFORME PROTOCOLO REFERENTE A 10/2019 EM ANEXO.																
2043	O			30/09	122.767,10	0,00	122.767,10	122.767,10	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	19	3.3.90.39.00.00.00.00	625340 - CONSÓRCIO FÊNIX
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29.768 CRÉDITOS DE VALES-TRANSPORTES A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 08.10.19 A 04.11.2019, CONFORME PROTOCOLOS 2742555 E 2742565 REFERENTE A 10/2019 EM ANEXO.																
2044	O			30/09	43.841,57	0,00	43.841,57	43.841,57	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	19	3.3.90.39.00.00.00.00	6773 - SETUF - SINDICATO EMPR. TRANSP. URB.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7.891 CRÉDITOS DE VALES-TRANSPORTES A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 08.10.19 A 04.11.2019, CONFORME PROTOCOLOS 833440, 833443, 833448 E 3099-106, REFERENTE A 10/2019 EM ANEXO.																
2045	G			30/09	1.197,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00	00960	10.303.010	0082	2.652	104	3.3.90.32.00.00.00.00	11176 - MAGISTRALE LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 567/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 759/FMS/2019 EM ANEXO.																
2046	E			30/09	15.758,00	0,55	15.757,45	15.757,45	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10077 - DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLIS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 704/SMS/2015.																
2047	E			30/09	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES EM CARDIOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 492/FMS/2017 EM 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2048	G			30/09	2.500,00	0,00	1.551,48	1.551,48	948,52	00960	10.301.010	0082	2.627	123	3.3.90.39.00.00.00.00	11003 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PARA OS TELEFONES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA(98412-2992) E DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(99985-2710), CONFORME CI 113/SMS/DVS/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2049	E			30/09	103.184,84	0,00	0,00	0,00	103.184,84		10.301.010	0082	1.019	162	4.4.90.51.00.00.00.00	655480 - CONSTRUÇÕES KASSEMIRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DOS INGLESES E CONSTRUÇÃO DO BLOCO EM ANEXO (ACADEMIA DA SAÚDE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME CI 240/SMS/GAB/ADJ/OBRAS/2019 E CONTRATO 1070/FMS/2018 EM SEU PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2050	O			30/09	5.053,59	0,00	5.053,59	5.053,59	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	18	3.3.90.08.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO CRECHE - AP, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2051	O			30/09	412.849,67	0,00	412.849,67	412.849,67	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	20	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2052	O			30/09	129.471,91	0,00	129.471,91	129.471,91	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	20	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO LANCHE - AP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2053	O			30/09	187.981,46	0,00	187.981,46	187.981,46	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	14	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - AP, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2054	O			30/09	67.804,80	0,00	67.804,80	67.804,80	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	21	3.3.90.49.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO GASOLINA - AP, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2055	O			30/09	42.160,68	0,00	42.160,68	42.160,68	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO - AP, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2056	O			30/09	6.490.097,53	0,00	6.490.097,53	6.490.097,53	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2057	O			30/09	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	00962	10.301.010	3001	4.159	204	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2058	O			30/09	3.111,43	0,00	3.111,43	3.111,43	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	54	3.3.90.08.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO CRECHE - MAC, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2059	O			30/09	67.269,91	0,00	67.269,91	67.269,91	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	56	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2060	O			30/09	106.676,92	0,00	106.676,92	106.676,92	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	56	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO LANCHE - MAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2061	O			30/09	515.079,27	0,00	515.079,27	515.079,27	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	51	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - MAC, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2062	O			30/09	22.060,50	0,00	22.060,50	22.060,50	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	57	3.3.90.49.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO GASOLINA - MAC, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2063	O			30/09	4.189,51	0,00	4.189,51	4.189,51	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	48	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO - MAC, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																	
2064	O			30/09	4.065.413,82	0,00	4.065.413,82	4.065.413,82		0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	48	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - MAC, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2065	O			30/09	594,54	0,00	594,54	594,54		0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	83	3.3.90.08.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO CRECHE - VS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2066	O			30/09	52.476,20	0,00	52.476,20	52.476,20		0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	85	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - VS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2067	O			30/09	69.378,31	0,00	69.378,31	69.378,31		0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	85	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO LANCHE - VS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2068	O			30/09	80.152,57	0,00	80.152,57	80.152,57		0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	80	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - VS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2069	O			30/09	206.263,48	0,00	206.263,48	206.263,48		0,00	00964	10.304.010	4201	4.161	87	3.3.90.95.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO - VS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2070	O			30/09	28.589,59	0,00	28.589,59	28.589,59		0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO - VS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2071	O			30/09	9.463,30	0,00	9.463,30	9.463,30		0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	86	3.3.90.49.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO GASOLINA - VS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																	
2072	O			30/09	1.916.202,74	0,00	1.916.202,74	1.916.202,74		0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA DA SECRETARIA DE SAUDE - VENCIMENTO - VS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2073	O			30/09	2.378,16	0,00	2.378,16	2.378,16		0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	83	3.3.90.08.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAUDE - AUXILIO CRECHE - GESUS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2074	O			30/09	47.642,50	0,00	47.642,50	47.642,50		0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	137	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - GESUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2075	O			30/09	54.244,96	0,00	54.244,96	54.244,96		0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	137	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE - AUXÍLIO LANCHE - GESUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2076	O			30/09	245.856,90	0,00	245.856,90	245.856,90		0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	51	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAUDE - HORA EXTRA - GESUS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2077	O			30/09	19,60	0,00	19,60	19,60		0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	138	3.3.90.49.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAUDE - AUXILIO GASOLINA - GESUS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2078	O			30/09	2.362,15	0,00	2.362,15	2.362,15		0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAUDE - FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO - GESUS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2079	O			30/09	356,72	0,00	356,72	356,72		0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	127	3.1.90.05.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAUDE - SALÁRIO FAMILIA- GESUS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																	
2080	O			30/09	1.679.927,48	0,00	1.679.927,48	1.679.927,48		0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - GESUS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2081	O			30/09	1.308,91	0,00	1.308,91	1.308,91		0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - GESUS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2082	O			30/09	464.258,64	0,00	464.258,64	464.258,64		0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	13	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - AP DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																	
2083	O			30/09	20.562,29	0,00	20.562,29	20.562,29		0,00	00960	10.302.010	0082	4.160	50	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - MAC DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																	
2084	O			30/09	45.866,53	0,00	45.866,53	45.866,53		0,00	00960	10.304.010	0082	4.161	79	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - VS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																	
2085	O			30/09	15.256,53	0,00	15.256,53	15.256,53		0,00	00960	10.301.010	0082	2.788	130	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - GESUS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																	
2086	O			30/09	762.994,81	0,00	762.994,81	762.994,81		0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	17	3.1.91.13.00.00.00.00	626087 - FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO DO M
PELA DESPESA EMPENHADA; REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - AP, RELATIVA AO Mês 09/2019, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.																	
2087	O			30/09	540.962,74	0,00	540.962,74	540.962,74		0,00	00960	10.302.010	0082	4.160	53	3.1.91.13.00.00.00.00	626087 - FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO DO M
PELA DESPESA EMPENHADA; REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - MAC, RELATIVA AO Mês 09/2019, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.																	

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																	
2088	O			30/09	237.547,71	0,00	237.547,71	237.547,71		0,00	00960	10.302.010	0082	4.160	53	3.1.91.13.00.00.00.00	626087 - FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO DO M
PELA DESPESA EMPENHADA; REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - VS. RELATIVA AO Mês 09/2019, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.																	
2089	O			30/09	161.322,05	0,00	161.322,05	161.322,05		0,00	00960	10.301.010	0082	2.788	134	3.1.91.13.00.00.00.00	626087 - FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO DO M
PELA DESPESA EMPENHADA; REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - GESUS, RELATIVA AO Mês 09/2019, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.																	
2090	O			30/09	60.454,14	0,00	60.454,14	60.454,14		0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	17	3.1.91.13.00.00.00.00	626087 - FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO DO M
PELA DESPESA EMPENHADA; REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - GESUS, RELATIVA AO Mês 09/2019, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.																	
2091	O			30/09	89.838,37	0,00	89.838,37	89.838,37		0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	13	3.1.90.13.00.00.00.00	8873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA POR ESTE FUNDO A CEF (FGTS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA DO Mês 09/2019 CONFORME GRF, ANEXA.																	
2092	O			04/10	491,40	0,00	491,40	491,40		0,00	00960	10.303.010	0082	4.679	110	3.3.90.32.00.00.00.00	9141 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE HIGIÊNICO, PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, CONFORME CI 227/SMS/GAB/ASSJUR/NAJ/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 258/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
2093	E			04/10	45.320,00	0,00	45.320,00	45.320,00		0,00	00942	10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	655457 - UNIAO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 579/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 487/FMS/2019 EM ANEXO.																	
2094	E			04/10	23.290,00	0,00	23.290,00	23.290,00		0,00	01294	10.301.010	2017	4.176	28	3.3.90.30.00.00.00.00	11137 - RACINE COMERCIAL LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ROUPARIA DE ENFERMAGEM, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 763/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 780/FMS/2019 EM ANEXO.																	
2095	E			04/10	30.906,80	0,00	30.906,80	30.906,80		0,00	01294	10.301.010	2017	4.176	28	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - ELFORT IMPORTACAO E DISTR. DE PRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 756/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 784/FMS/2019 EM ANEXO.																	

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2096	E			04/10	38.137,00	0,00	38.137,00	38.137,00	0,00	01294	10.301.010	2017	4.176	28	3.3.90.30.00.00.00.00	1144 - RIGEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 758/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 785/FMS/2019 EM ANEXO.																
2097	E			04/10	161.400,00	0,00	161.400,00	161.400,00	0,00	00960	10.301.010	0082	4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	9542 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 771/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 782/FMS/2019 EM ANEXO.																
2098	E			04/10	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	03487	10.301.010	1114	4.176	192	3.3.90.30.00.00.00.00	655568 - VINICIUS MATOS KUSSYM ME -
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 761/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 786/FMS/2019 EM ANEXO.																
2099	E			04/10	2.744,50	0,00	2.744,50	2.744,50	0,00	03487	10.301.010	1114	4.176	192	3.3.90.30.00.00.00.00	655650 - ELISABETE BAUMGART
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ROUPARIA DE ENFERMAGEM, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 766/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 770/FMS/2019 EM ANEXO.																
2100	E			04/10	9.110,88	0,00	9.110,88	9.110,88	0,00	03487	10.301.010	1114	4.176	192	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - ELFORT IMPORTACAO E DISTR. DE PRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(INSUMOS E INSTRUMENTAL), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 769/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 765/FMS/2019 EM ANEXO.																
2101	E			04/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	03487	10.301.010	1114	4.176	192	3.3.90.30.00.00.00.00	11187 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(INSUMOS E INSTRUMENTAL), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 775/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 764/FMS/2019 EM ANEXO.																
2102	E			04/10	33.530,00	0,00	26.033,00	26.033,00	7.497,00	00960	10.302.010	0082	4.177	60	3.3.90.30.00.00.00.00	7486 - MERCANTT COMERCIAL EIRELLI EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ROUPARIA DE ENFERMAGEM, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 773/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 779/FMS/2019 EM ANEXO.																
2103	E			04/10	28.542,00	0,00	28.542,00	28.542,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	60	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - NICOLAZZI & MORCH LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CONTENTORES(COTAINERS) DE LIXO HOSPITALAR, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 776/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 810/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2104	O			04/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	11042 - MARIO RICARDO SANTOS ALEXANDRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 28476-9, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE BRUNA RAFAELA DO PRADO MENGER E ACOMPANHANTE ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 03/10/19, CONFORME CI Nº 351/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2105	O			04/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	624816 - MARCIO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 30043-8, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE CRISTIANE VALERIA DE ANDRADA BORGES E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 07/10/19, CONFORME CI Nº 357/SMS/DIS/GPER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2106	O			04/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	10770 - ROBSON JOSE ALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27478-0, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES ANDRÉ COPAN GRANAIOLA, MARCELA MATTUS RIBAS E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 01/10/19, CONFORME CI'S Nº 353 E 360/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2107	O			04/10	326,14	0,00	326,14	326,14	0,00	00960	10.122.010	0082	8.104	111	3.3.90.14.00.00.00.00	9469 - GERUSA MACHADO DAMASCENO RIBEIR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, AO CREDOR ACIMA MATRÍCULA 19898-6, ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO DO SUS E 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME CI 43/SMS/CMS/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2108	E			10/10	400.000,00	0,00	97.080,59	97.080,59	302.919,41	03487	10.301.010	1114	1.027	197	4.4.90.51.00.00.00.00	655746 - NAUS ENGENHARIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DO ALTO RIBEIRÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME CI 258/SMS/GAB/ADJ/OBRAS/2019 E CONTRATO 811/FMS/2019 EM ANEXO.																
2109	E			10/10	28.152,00	0,00	28.152,00	28.152,00	0,00	00960	10.301.010	0082	4.176	29	3.3.90.32.00.00.00.00	10724 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL (LEITE ESPECIAL), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 777/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 998/FMS/2018 EM ANEXO.																
2110	E			10/10	4.220,20	0,00	4.220,20	4.220,20	0,00	00960	10.301.010	0082	4.176	44	4.4.90.52.00.00.00.00	11137 - RACINE COMERCIAL LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 381/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 523/FMS/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2111	E			10/10	2.377.576,86	0,00	1.820.196,09	1.820.196,09	557.380,77	03487	10.301.010	2011	4.176	35	3.3.90.37.00.00.00.00	7726 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS I
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES, E SERVIÇO DE RECEPÇÃO - BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME CI 398/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E CONTRATO 705/FMS/2018 EM SEU SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.</p>																
2112	E			10/10	394.836,31	0,00	302.280,91	302.280,91	92.555,40	03487	10.302.010	2012	4.177	65	3.3.90.37.00.00.00.00	7726 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS I
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES, E SERVIÇO DE RECEPÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME CI 398/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E CONTRATO 705/FMS/2018 EM SEU SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.</p>																
2113	E			10/10	116.573,71	0,00	89.289,12	89.289,12	27.284,59	03487	10.304.010	2013	4.179	96	3.3.90.37.00.00.00.00	7726 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS I
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES, E SERVIÇO DE RECEPÇÃO - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME CI 398/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E CONTRATO 705/FMS/2018 EM SEU SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.</p>																
2114	E			10/10	148.215,47	0,00	113.471,60	113.471,60	34.743,87	00960	10.301.010	0082	2.627	122	3.3.90.37.00.00.00.00	7726 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS I
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA E SUAS UNIDADES, E SERVIÇO DE RECEPÇÃO - BLOCO GESTÃO DO SUS - REFERENTE AO ANO DE 2019, CONFORME CI 398/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E CONTRATO 705/FMS/2018 EM SEU SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.</p>																
2115	O			10/10	5.345,06	0,00	5.345,06	5.345,06	0,00	00960	10.301.010	0082	2.788	133	3.1.90.96.00.00.00.00	10170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EDUARDA MARIA COELHO DE CAMPOS, PARA POSTERIOR PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA DE PALHOÇA, CEDIDA A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 172/SMA/DSGP/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
2116	E			10/10	39.250,05	0,00	39.250,05	39.250,05	0,00	00960	10.301.010	0082	2.627	123	3.3.90.39.00.00.00.00	11003 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, BLOCOS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, GESTÃO DO SUS, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019, UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO E FATURA AGRUPADORA EM ANEXO.</p>																
2117	O			10/10	104.111,64	0,00	104.111,64	104.111,64	0,00	00960	10.301.010	0082	2.627	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8857 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019, BLOCOS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, GESTÃO DO SUS, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO E FATURA AGRUPADORA EM ANEXO.</p>																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2118	G			16/10	185.460,00	118.400,00	67.060,00	67.060,00	0,00	03487	10.301.010	2011	4.176	45	4.4.90.52.00.00.00.00	655747 - ALFRS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA - E
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 416/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 787/FMS/2019 EM ANEXO.																
2119	O			16/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	11042 - MARIO RICARDO SANTOS ALEXANDRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 28476-9, A FIM DE TRANSLADAR OS SERVIDORES EDUARDA MARIA COELHO CAMPOS, FLAVIA HENRIQUE E ANDRÉ PAULA HASS, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 11/10/19, CONFORME CI Nº 228/SMS/DAS/GAE/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2120	O			16/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	10565 - EDSON PAIN SCHROEDER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. OPERACIONAL/MOTORISTA, MATRÍCULA 14594-7, A FIM DE TRANSLADAR AS PACIENTES ELINA PERPETUA BRASILENSE SATO, MARLEI APARECIDA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 09/10/19, CONFORME CI'S Nº 359 E 363/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2121	O			16/10	46,76	0,00	46,76	46,76	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	655726 - DIEVERSON PEREIRA FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. DE ALMOXARIFE/MOTORISTA, MATRÍCULA 32108-7, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE ANA LUCIA FERREIRA FREITAS, DA CIDADE DE BLUMENAU/SC PARA FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 03/10/19, CONFORME CI Nº 362/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2122	O			16/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	655726 - DIEVERSON PEREIRA FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. DE ALMOXARIFE/MOTORISTA, MATRÍCULA 32108-7, A FIM DE TRANSLADAR AS PACIENTES ISADORA DOS SANTOS BRAS, LETÍCIA PEREIRA PAIS MARTINS E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 07/10/19, CONFORME CI'S Nº 356 E 366/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2123	E			16/10	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	61	3.3.90.30.00.00.00.00	9691 - ZITYS DO BRASIL COM. E SERVIÇOS LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 786/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 643/FMS/2019 EM ANEXO.																
2124	E			16/10	4.664,30	2.785,95	1.878,35	1.878,35	0,00	03487	10.304.010	2013	4.179	91	3.3.90.30.00.00.00.00	625361 - ELO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O PROGRAMA DE CONTROLE A DENGUE, ZIKA E CHIKUMGUNYA, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 785/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1114/FMS/2018 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2125	E			16/10	4.712,70	0,00	4.712,70	4.712,70	0,00	03487	10.304.010	2013	4.179	91	3.3.90.30.00.00.00.00	631737 - VALDELI CECILIO DOS SANTOS EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O PROGRAMA DE CONTROLE A DENGUE, ZIKA E CHIKUMGUNYA, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 779/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1116/FMS/2018 EM ANEXO.																
2126	E			16/10	19.601,40	0,00	19.601,40	19.601,40	0,00	03487	10.304.010	2013	4.179	91	3.3.90.30.00.00.00.00	623284 - NILSON JOSÉ DUARTE- MEI 640070065
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O PROGRAMA DE CONTROLE A DENGUE, ZIKA E CHIKUMGUNYA, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 781/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1115/FMS/2018 EM ANEXO.																
2127	O			16/10	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	00964	04.122.010	0042	4.455	3	3.3.90.39.00.00.00.00	8636 - DIRETORIA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR EM MOVIMENTO DE DIA DEIXAR DE MANTER ACESA LUZ BAIXA NAS RODOVIAS, NA BR 282 KM 1, NO DIA 20/12/2018, VEICULO CHEV/SPIN, PLACAS QJE 1795, DE USO DESTA SECRETARIA. CONDOTOR RESPONSÁVEL VANDERLEI APARECIDO RUFINO, MATRICULA 27636-7, CONFORME SOLICITAÇÃO 3976/2019, CI 220/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2128	E			16/10	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	00960	10.301.010	0082	2.627	117	3.3.90.30.00.00.00.00	10306 - LUIZ FERNANDO SEBOLD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (INSUMOS E INSTRUMENTAL), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 809/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 767/FMS/2019 EM ANEXO.																
2129	G			16/10	26.900,00	15,42	26.884,58	26.884,58	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	66	3.3.90.39.00.00.00.00	11219 - BRD SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÀS UNIDADES DE SAÚDE E SEDE DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019; CONFORME CI 38/SMS/GAB/ADJ/TEC/2019, CONTRATO 515/FMS/2014 EM 8º TERMO ADITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2130	G			16/10	39.500,00	1.000,23	38.499,77	38.499,77	0,00	00960	10.301.010	0082	2.627	123	3.3.90.39.00.00.00.00	626082 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL ANUAL DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 223/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E CONTRATO 743/FMS/2019 EM ANEXO.																
2131	E			16/10	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	03487	10.302.010	2115	4.177	187	3.3.90.30.00.00.00.00	11258 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. H
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM (INSUMOS), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 793/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 608/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2132	E			16/10	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	03487	10.302.010	2115	4.177	187	3.3.90.30.00.00.00.00	11072 - CREMER S/A - FILIAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 795/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 783/FMS/2019 EM ANEXO.</p>																
2133	O			16/10	2.759,79	0,00	819,00	819,00	1.940,79	00960	10.301.010	0082	2.627	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10789 - REPECON AUTOMOVEIS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVISÃO (MÃO DE OBRA) DOS 50.000KM DOS 11 VEICULOS ADQUIRIDOS PELO CONTRATO 1000/FMS/2018, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO 3975/2019, CI N° 218/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
2134	O			16/10	3.003,00	0,00	752,67	752,67	2.250,33	00960	10.301.010	0082	2.627	117	3.3.90.30.00.00.00.00	10789 - REPECON AUTOMOVEIS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVISÃO (PEÇAS) DOS 50.000KM DOS 11 VEICULOS ADQUIRIDOS PELO CONTRATO 1000/FMS/2018, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO 3975/2019, CI N° 218/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
2135	E			16/10	71.267,84	0,00	71.267,84	71.267,84	0,00	03487	10.301.010	2011	4.176	37	3.3.90.39.00.00.00.00	11200 - CCJR - SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS(HARDWARE) QUE COMPÕEM O PARQUE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO FISICA DA REDE DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS (SOFTWARE), APOIO AOS USUÁRIOS E DE ATENDIMENTO E CONTROLE DE CHAMADAS TÉCNICAS (HELP-DESK) E APOIO NA ADMINISTRAÇÃO DA REDE EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM TÉCNICOS RESIDENTES E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 186/SMS/GAB/ADJ/AFO/ORÇ/2019 E CONTRATO 709/SMS/2019 EM ANEXO.</p>																
2136	E			16/10	19.865,60	0,00	19.865,60	6.332,16	13.533,44	03487	10.302.010	2012	4.177	67	3.3.90.39.00.00.00.00	11200 - CCJR - SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS(HARDWARE) QUE COMPÕEM O PARQUE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO FISICA DA REDE DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS (SOFTWARE), APOIO AOS USUÁRIOS E DE ATENDIMENTO E CONTROLE DE CHAMADAS TÉCNICAS (HELP-DESK) E APOIO NA ADMINISTRAÇÃO DA REDE EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM TÉCNICOS RESIDENTES E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 186/SMS/GAB/ADJ/AFO/ORÇ/2019 E CONTRATO 709/SMS/2019 EM ANEXO.</p>																
2137	E			16/10	10.036,27	0,00	10.036,27	0,00	10.036,27		10.304.010	2013	4.179	98	3.3.90.39.00.00.00.00	11200 - CCJR - SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS(HARDWARE) QUE COMPÕEM O PARQUE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO FISICA DA REDE DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS (SOFTWARE), APOIO AOS USUÁRIOS E DE ATENDIMENTO E CONTROLE DE CHAMADAS TÉCNICAS (HELP-DESK) E APOIO NA ADMINISTRAÇÃO DA REDE EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM TÉCNICOS RESIDENTES E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 186/SMS/GAB/ADJ/AFO/ORÇ/2019 E CONTRATO 709/SMS/2019 EM ANEXO.</p>																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2138	E			16/10	2.296,96	0,00	2.296,96	776,00	1.520,96		10.301.010	0082	2.627	123	3.3.90.39.00.00.00.00	11200 - CCJR - SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS(HARDWARE) QUE COMPÕEM O PARQUE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO FISICA DA REDE DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS (SOFTWARE), APOIO AOS USUÁRIOS E DE ATENDIMENTO E CONTROLE DE CHAMADAS TÉCNICAS (HELP-DESK) E APOIO NA ADMINISTRAÇÃO DA REDE EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM TÉCNICOS RESIDENTES E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 186/SMS/GAB/ADJ/AFO/ORÇ/2019 E CONTRATO 709/SMS/2019 EM ANEXO.</p>																
2139	G			17/10	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	03487	10.301.010	1114	4.176	190	4.4.90.52.00.00.00.00	623292 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA USO DESTA SECRETARIA(CENTRO DE SAÚDE LAGOA), CONFORME CI 420/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 768/FMS/2019 EM ANEXO.</p>																
2140	E			22/10	4.879,00	0,00	4.879,00	4.879,00	0,00	03487	10.301.010	1114	4.176	192	3.3.90.30.00.00.00.00	655748 - HC ALECRIM DISTRIBUIDORA EIRELI - I
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ROUPARIA DE ENFERMAGEM, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 791/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 778/FMS/2019 EM ANEXO.</p>																
2141	E			22/10	125.000,00	0,00	125.000,00	124.999,95	0,05	01294	10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	655709 - ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(FITAS DE GLICEMIA), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 813/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 397/FMS/2019 EM ANEXO.</p>																
2142	E			22/10	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	00960	10.301.010	0082	2.627	117	3.3.90.30.00.00.00.00	11144 - RIGEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 815/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 785/FMS/2019 EM ANEXO.</p>																
2143	E			22/10	65.600,00	0,00	65.600,00	65.600,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	60	3.3.90.30.00.00.00.00	9457 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(CURATIVOS), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 807/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 773/FMS/2019 EM ANEXO.</p>																
2144	E			22/10	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	03487	10.301.010	1114	4.176	192	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - ELFORT IMPORTACAO E DISTR. DE PRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(CURATIVOS), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 799/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 772/FMS/2019 EM ANEXO.</p>																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2145	E			22/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	03487	10.301.010	1114	4.176	192	3.3.90.30.00.00.00.00	9341 - PRODUVALE - PROD. HOSPITALARES LTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(CURATIVOS), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 803/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 776/FMS/2019 EM ANEXO.																
2146	E			22/10	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	03487	10.301.010	1114	4.176	192	3.3.90.30.00.00.00.00	623703 - JUSIMED IMPORTAÇÃO E COMÉCIO DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(CURATIVOS), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 801/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 774/FMS/2019 EM ANEXO.																
2147	G			22/10	9.696,20	0,00	9.696,20	9.696,20	0,00	03487	10.301.010	1114	4.176	190	4.4.90.52.00.00.00.00	7127 - NIEHUES COMERCIO E REPRESENTACOF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E ELETROELETRÔNICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 335/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 522/FMS/2019 EM ANEXO.																
2148	G			22/10	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	03487	10.301.010	1114	4.176	190	4.4.90.52.00.00.00.00	10847 - JEFERSON DA SILVEIRA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E ELETROELETRÔNICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 301/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 521/FMS/2019 EM ANEXO.																
2149	E			22/10	11.817,00	0,00	11.817,00	11.817,00	0,00	03487	10.301.010	1114	4.176	190	4.4.90.52.00.00.00.00	11137 - RACINE COMERCIAL LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 349/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1092/FMS/2018 EM ANEXO.																
2150	E			23/10	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	60	3.3.90.30.00.00.00.00	655749 - BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(CURATIVOS), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 805/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 769/FMS/2019 EM ANEXO.																
2151	E			23/10	26.262,95	0,00	26.262,95	26.262,95	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	67	3.3.90.39.00.00.00.00	11028 - TRACTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE (
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 811/2019 E ATA 346/FMS/2019 EM ANEXO.																
2152	O			23/10	9.037,58	0,00	9.037,58	9.037,58	0,00	00960	10.301.010	0082	2.788	133	3.1.90.96.00.00.00.00	9800 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE S
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA TÂNIA MACHADO SINTLINGER, FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE CEDIDA A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE STEMBRO DE 2019, CONFORME OE 183/SM/D/SGP/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2153	G			23/10	3.510,60	0,00	3.510,60	3.510,60	0,00	00960	10.303.010	0082	2.652	104	3.3.90.32.00.00.00.00	11176 - MAGISTRALE LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 609/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E CONTRATO N° 863/FMS/2019 EM ANEXO.																
2154	E			23/10	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	03487	10.303.010	2014	2.652	107	3.3.90.32.00.00.00.00	631346 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 605/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 479/FMS/2019 EM ANEXO.																
2155	O			23/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	11042 - MARIO RICARDO SANTOS ALEXANDRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 28476-9, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE BRUNA RAFAELA DO PRADO MENGER E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 18/10/19, CONFORME CI N° 377/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2156	O			23/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	11042 - MARIO RICARDO SANTOS ALEXANDRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 28476-9, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE ALICE PUNTEL EVANGELISTA E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 15/10/19, CONFORME CI N° 367/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2157	O			23/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	655596 - LUIZ VALTER MULLER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 25172-0, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES MARCELA MATTUS RIBAS, WILBERT DENZIL RAPOSO E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 15/10/19, CONFORME CI N° 378/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2158	O			23/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	10565 - EDSON PAIN SCHROEDER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. OPERACIONAL/MOTORISTA, MATRÍCULA 14594-7, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE JOSÉ SINFONIO SOUZA E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 14/10/19, CONFORME CI N° 376/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2159	O			23/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	655726 - DIEVERSON PEREIRA FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. DE ALMOXARIFE/MOTORISTA, MATRÍCULA 32108-7, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE JOÃO VITOR PARREIRA NASCIMENTO E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 14/10/19, CONFORME CI N° 373/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2160	O			23/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	655726 - DIEVERSON PEREIRA FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. DE ALMOXARIFE/MOTORISTA, MATRÍCULA 32108-7, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE YASMIN GARCIA BASSOTTO E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 08/10/19, CONFORME CI Nº 29/SMS/DAS/GIA/CAPSI/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2161	E			23/10	8.910,00	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00	01294	10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	7738 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL(LEITE ESPECIAL), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 817/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 883/FMS/2019 EM ANEXO.																
2162	E			29/10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	00960	10.301.010	0082	4.176	29	3.3.90.32.00.00.00.00	11231 - MERCÓ SÓLUCÓES EM SAÚDE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL(LEITE ESPECIAL), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 825/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 884FMS/2019 EM ANEXO.																
2163	E			29/10	30.090,00	0,00	30.090,00	30.090,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	60	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - ELFORT IMPORTACAO E DISTR. DE PRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(INSUMOS), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 822/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 112/FMS/2019 EM ANEXO.																
2164	E			29/10	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	60	3.3.90.30.00.00.00.00	635559 - METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(INSUMOS), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 828/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 113/FMS/2019 EM ANEXO.																
2165	E			29/10	8.024,00	0,00	8.024,00	8.024,00	0,00	03487	10.301.010	2011	4.176	30	3.3.90.32.00.00.00.00	11231 - MERCÓ SÓLUCÓES EM SAÚDE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL(LEITE ESPECIAL), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 825/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 884FMS/2019 EM ANEXO.																
2166	E			29/10	6.675,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	60	3.3.90.30.00.00.00.00	11137 - RACINE COMERCIAL LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ROUPARIA DE ENFERMAGEM, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 820/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 780/FMS/2019 EM ANEXO.																
2167	E			29/10	18.533,76	378,24	18.155,52	18.155,52	-0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	60	3.3.90.30.00.00.00.00	7133 - ASLI COMERCIAL LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 836/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 892/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2168	O			29/10	234,78	0,00	234,78	234,78	0,00	00964	04.122.010	0042	4.455	3	3.3.90.39.00.00.00.00	8636 - DIRETORIA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR CONDUZIR VEICULO COM QQ UMA DAS PLACAS SEM LEGIBILIDADE/VISIBILIDADE, NA SC 405/ENTROC COM SC 401, TREVO DA SETA, NO DIA 21/11/2016, VEICULO FIAT/PALIO, PLACAS MGZ 4560, DE USO DESTA SECRETARIA. CONDUTOR RESPONSÁVEL KARINE MARIA DA SILVA, MATRICULA 24806-1, CONFORME SOLICITAÇÃO 40662/2019, CI 247/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
2169	O			29/10	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	00964	04.122.010	0042	4.455	3	3.3.90.39.00.00.00.00	8636 - DIRETORIA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR CONDUZIR VEICULO UTILIZANDO-SE DO TELEFONE CELULAR, NA BR 101 KM 206, NO DIA 31/12/2018, VEICULO FIAT/DOBLO, PLACAS QJO 5547, DE USO DESTA SECRETARIA. CONDUTOR RESPONSÁVEL ADRIANO MACHADO, MATRICULA 19765-3, CONFORME SOLICITAÇÃO 4040/2019, CI 236/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
2170	O			29/10	704,32	0,00	704,32	704,32	0,00	00960	04.122.010	0042	4.455	3	3.3.90.39.00.00.00.00	8636 - DIRETORIA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR TRANSITAR COM O VEICULO EM MARCAS DE CANALIZAÇÃO, NA RUA CAP EUCLIDES DE CASTRO, 236, NO DIA 19/08/2019, VEICULO PEUGEOT/206, PLACAS MFX 0603, DE USO DESTA SECRETARIA. CONDUTOR RESPONSÁVEL EDSON DE MIRANDA, MATRICULA 28386-0, CONFORME SOLICITAÇÃO 4041/2019, CI 234/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
2171	O			29/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	10565 - EDSON PAIN SCHROEDER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. OPERACIONAL/MOTORISTA, MATRÍCULA 14594-7, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES ZION GABRIEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA, DAVI RIBEIRO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 21/10/19, CONFORME CI'S Nº 370 E 384/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
2172	O			29/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	11042 - MARIO RICARDO SANTOS ALEXANDRE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 28476-9, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES JOSE RUI MESQUITA CAMARGO, PEDRO PAULO PITTA, LUCIANO VEIGA LEITE E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 23/10/19, CONFORME CI'S Nº 369, 393 E 401/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
2173	O			29/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	655726 - DIEVERSON PEREIRA FERNANDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. DE ALMOXARIFE/MOTORISTA, MATRÍCULA 32108-7, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES MARIA CLARA ANDREIS, GUSTAVO DE CASTRO BARCELOS E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 22/10/19, CONFORME CI'S Nº 368 E 375/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
2174	O			29/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	59	3.3.90.14.00.00.00.00	655596 - LUIZ VALTER MULLER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 25172-0, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES ANDRÉ COMPSN GRANAÍOLA BARCELLOS, ANA LUCIA FERREIRA DE FREITAS E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 22/10/19, CONFORME CI'S Nº 383 E 400/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2175	O			29/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	10770 - ROBSON JOSE ALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27478-0, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE ANA PAULA MACHADO E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE ARARANGUÁ/SC NO DIA 25/10/19, CONFORME CI N° 446/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2176	E			29/10	30.665,60	0,00	30.665,60	30.665,60	0,00	03487	10.304.010	2013	4.179	91	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - ELFORT IMPORTACAO E DISTR. DE PRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEIRAS REPELENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 243/SMS/DVS/GCCZ/2019 E ATA 435/FMS/2019 EM ANEXO.																
2177	E			29/10	6.262,10	1.202,50	5.059,60	5.059,60	0,00	03487	10.304.010	2013	4.179	91	3.3.90.30.00.00.00.00	655568 - VINICIUS MATOS KUSSYM ME -
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O PROGRAMA DE CONTROLE A DENGUE, ZIKA E CHIKUMGUNYA, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 783/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1117/FMS/2018 EM ANEXO.																
2178	O			29/10	157.376,23	0,00	157.376,23	157.376,23	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	19	3.3.90.39.00.00.00.00	625340 - CONSÓRCIO FÊNIX
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38.129 CRÉDITOS DE VALES-TRANSPORTES A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 05.11.19 A 09.12.2019, CONFORME PROTOCOLOS 2753868 E 2753865 REFERENTE A 11/2019 EM ANEXO.																
2179	O			29/10	69.241,32	0,00	69.241,32	69.241,32	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	19	3.3.90.39.00.00.00.00	6773 - SETUF - SINDICATO EMPR. TRANSP. URB
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12.006 CRÉDITOS DE VALES-TRANSPORTES A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 05.11.19 A 09.12.2019, CONFORME PROTOCOLOS 842967, 842969, 842970 E 3099-107, REFERENTE A 11/2019 EM ANEXO.																
2180	O			29/10	955,50	0,00	955,50	955,50	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	19	3.3.90.39.00.00.00.00	8846 - COOPERBARCO - COOPER. BARQ. AUT. C
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 275 PASSAGENS HIDROVIÁRIAS À SEREM DISTRIBUÍDAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 05.11.19 A 09.12.2019, CONFORME PROTOCOLO REFERENTE A 11/2019 EM ANEXO.																
2181	O			29/10	5.792,76	0,00	5.792,76	5.792,76	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	19	3.3.90.39.00.00.00.00	10226 - SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 276 PASSAGENS RODOVIÁRIAS FPOLIS/IMBITUBA/FPOLIS, A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 05.11.19 A 09.12.2019, CONFORME PROTOCOLO REFERENTE A 11/2019 EM ANEXO.																
2182	O			29/10	567,58	0,00	567,58	567,58	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	19	3.3.90.39.00.00.00.00	625341 - VIAÇÃO NOSSA SENHORA DOS NAVEG
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 PASSAGENS RODOVIÁRIAS FPOLIS/PORTOBELLO/FPOLIS, A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 05.11.19 A 09.12.2019, CONFORME PROTOCOLO REFERENTE A 11/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2183	O			29/10	8.469,30	0,00	8.469,30	8.469,30	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	19	3.3.90.39.00.00.00.00	6613 - RODOVIARIA SANTA TEREZINHA AGENCI
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.290 PASSAGENS RODOVIÁRIAS A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 05.11.19 A 09.12.2019, CONFORME PROTOCOLO REFERENTE A 11/2019 EM ANEXO.																
2184	O			29/10	445,50	0,00	445,50	445,50	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	180	3.3.90.48.00.00.00.00	655745 - LAIS ALVARENGA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO (DIÁRIAS) PARA A PACIENTE ANA LUCIA FERREIRA DE FREITAS E A ACOMPANHANTE LAIS ALVARENGA; CADASTRADAS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PERÍODO DE 16/09/2019 A 03/10/2019 (PACIENTE) E 16/09/2019 A 03/10/2019 (ACOMPANHANTE); CONFORME CI 418/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2185	O			29/10	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	00960	10.301.010	0082	2.627	123	3.3.90.39.00.00.00.00	655751 - ALVES ESPINDOLA ENGENHARIA E CO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES, EDUARDO DA COSTA PEREIRA, MATRICULA 31288-6, ELIZANDRA SPEER, MATRICULA 36615-1, HUMBERTO JOÃO DOS SANTOS, MATRICULA 1898-1, THIAGO DA COSTA PEREIRA, MATRICULA 34239-4 E VANESSA CARDOSO DOS SANTOS, MATRICULA 20421-8, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA NA TECNOLOGIA BIM, CONFORME SOLICITAÇÃO 4073/2019, CI 282/SMS/GAB/ADJ/OBRAS/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2186	E			29/10	300.000,00	180.665,17	9.334,83	9.332,83	110.002,00	03487	10.301.010	2011	4.176	173	4.4.90.51.00.00.00.00	655752 - CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENG
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DO RIO VERMELHO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI 265/SMS/GAB/ADJ/OBRAS/2019 E CONTRATO N° 838/FMS/2019 EM ANEXO.																
2187	O			29/10	3.158,80	0,00	3.158,80	3.158,80	0,00	00964	04.122.010	4201	4.455	5	3.3.90.39.00.00.00.00	8873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE COBRANÇA BANCÁRIA INTEGRADA, OBJETIVANDO DAR SUPORTE A COBRANÇA ADMINISTRATIVA DOS CRÉDITOS DE QUALQUER NATUREZA, NÃO AJUIZADOS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA - VIGILANCIA EM SAUDE - OUTUBRO/2019, CONF. AVISO DEBITO, ANEXO.																
2188	E			29/10	344.999,75	2,27	344.997,48	344.997,48	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	70	4.4.90.52.00.00.00.00	9151 - DESIGN - MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, DESLOCAMENTOS PARA MEDIÇÃO E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MESMOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 367/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E CONTRATO 1151/FMS/2018 EM SEU SEGUNDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2189	E			29/10	453,60	0,00	453,60	453,60	0,00	03487	10.304.010	2013	4.179	91	3.3.90.30.00.00.00.00	6083 - LABORCLIN PROD. P/ LABORATORIOS LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABOARATÓRIO, PARA USO DO LAMUF DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 85/SMS/DVS/LAMUF/2019 E ATA N° 587/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2190	E			29/10	50.100,00	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00	03487	10.304.010	2013	4.179	91	3.3.90.30.00.00.00.00	9341 - PRODUVALE - PROD. HOSPITALARES LTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABOARATÓRIO, PARA USO DO LAMUF DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 79/SMS/DVS/LAMUF/2019 E ATA N° 588/FMS/2019 EM ANEXO.																
2191	E			29/10	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	03487	10.304.010	2013	4.179	91	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - ELFORT IMPORTACAO E DISTR. DE PRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABOARATÓRIO, PARA USO DO LAMUF DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 80/SMS/DVS/LAMUF/2019 E ATA N° 585/FMS/2019 EM ANEXO.																
2192	E			29/10	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	03487	10.304.010	2013	4.179	91	3.3.90.30.00.00.00.00	8431 - J. R. EHLKE & CIA. LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABOARATÓRIO, PARA USO DO LAMUF DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 82/SMS/DVS/LAMUF/2019 E ATA N° 586/FMS/2019 EM ANEXO.																
2193	E			29/10	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	03487	10.304.010	2013	4.179	91	3.3.90.30.00.00.00.00	11144 - RIGEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABOARATÓRIO, PARA USO DO LAMUF DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 81/SMS/DVS/LAMUF/2019 E ATA N° 589/FMS/2019 EM ANEXO.																
2194	E			29/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	03487	10.304.010	2013	4.179	91	3.3.90.30.00.00.00.00	11258 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. H
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABOARATÓRIO, PARA USO DO LAMUF DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 84/SMS/DVS/LAMUF/2019 E ATA N° 584/FMS/2019 EM ANEXO.																
2195	O			29/10	5.053,59	0,00	5.053,59	5.053,59	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	18	3.3.90.08.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXÍLIO CRECHE - AP, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2196	O			29/10	421.877,51	0,00	421.877,51	421.877,51	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	20	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2197	O			29/10	138.829,93	0,00	138.829,93	138.829,93	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	20	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO LANCHE - AP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																	
2198	O			29/10	172.409,41	0,00	172.409,41	172.409,41		0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	14	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - AP, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2199	O			29/10	66.915,10	0,00	66.915,10	66.915,10		0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	21	3.3.90.49.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO GASOLINA - AP, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2200	O			29/10	10.386,78	0,00	10.386,78	10.386,78		0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO - AP, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2201	O			29/10	5.508.684,13	0,00	5.508.684,13	5.508.684,13		0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2202	O			29/10	1.964.830,67	0,00	1.964.830,67	1.964.830,67		0,00	03487	10.301.010	2011	4.159	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2203	O			29/10	3.269,97	0,00	3.269,97	3.269,97		0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	54	3.3.90.08.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO CRECHE - MAC, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2204	O			29/10	71.718,75	0,00	71.718,75	71.718,75		0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	56	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2205	O			29/10	115.977,61	0,00	115.977,61	115.977,61		0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	56	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO LANCHE - MAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2206	O			29/10	517.180,92	0,00	517.180,92	517.180,92	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	51	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - MAC, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2207	O			29/10	20.890,80	0,00	20.890,80	20.890,80	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	57	3.3.90.49.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO GASOLINA - MAC, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2208	O			29/10	90.831,77	0,00	90.831,77	90.831,77	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	48	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO - MAC, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2209	O			29/10	4.030.903,43	0,00	4.030.903,43	4.030.903,43	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	48	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - MAC, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2210	O			29/10	594,54	0,00	594,54	594,54	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	83	3.3.90.08.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO CRECHE - VS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2211	O			29/10	52.020,00	0,00	52.020,00	52.020,00	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	85	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - VS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2212	O			29/10	76.146,00	0,00	76.146,00	76.146,00	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	85	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXILIO LANCHE - VS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2213	O			29/10	75.134,29	0,00	75.134,29	75.134,29	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	80	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - VS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2214	O			29/10	231.128,48	0,00	231.128,48	231.128,48	0,00	00964	10.304.010	4201	4.161	87	3.3.90.95.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO - VS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2215	O			29/10	9.573,20	0,00	9.573,20	9.573,20	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	86	3.3.90.49.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO GASOLINA - VS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2216	O			29/10	1.649.414,95	0,00	1.649.414,95	1.649.414,95	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA DA SECRETARIA DE SAUDE - VENCIMENTO - VS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2217	O			29/10	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	03487	10.304.010	2013	4.161	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA DA SECRETARIA DE SAUDE - VENCIMENTO - VS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2218	O			29/10	2.419,51	0,00	2.419,51	2.419,51	0,00	00964	10.304.010	4201	4.161	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA DA SECRETARIA DE SAUDE - VENCIMENTO - VS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2219	O			29/10	2.378,16	0,00	2.378,16	2.378,16	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	135	3.3.90.08.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO CRECHE - GESUS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2220	O			29/10	51.807,50	0,00	51.807,50	51.807,50	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	137	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - GESUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2221	O			29/10	57.145,76	0,00	57.145,76	57.145,76	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	137	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO LANCHE - GESUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2222	O			29/10	225.486,30	0,00	225.486,30	225.486,30	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	131	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - GESUS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2223	O			29/10	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	138	3.3.90.49.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO GASOLINA - GESUS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2224	O			29/10	416,17	0,00	416,17	416,17	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	127	3.1.90.05.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - SALÁRIO FAMILIA- GESUS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2225	O			29/10	1.638.676,47	0,00	1.638.676,47	1.638.676,47	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - GESUS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2226	O			29/10	760.277,58	0,00	760.277,58	760.277,58	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	17	3.1.91.13.00.00.00.00	626087 - FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO DO M
PELA DESPESA EMPENHADA; REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - AP, RELATIVA AO Mês 10/2019, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.																
2227	O			29/10	541.401,53	0,00	541.401,53	541.401,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.160	53	3.1.91.13.00.00.00.00	626087 - FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO DO M
PELA DESPESA EMPENHADA; REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - MAC, RELATIVA AO Mês 10/2019, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.																
2228	O			29/10	239.302,41	0,00	239.302,41	239.302,41	0,00	00960	10.304.010	0082	4.161	82	3.1.91.13.00.00.00.00	626087 - FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO DO M
PELA DESPESA EMPENHADA; REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - VS, RELATIVA AO Mês 10/2019, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.																
2229	O			29/10	219.843,14	0,00	219.843,14	219.843,14	0,00	00960	10.301.010	0082	2.788	134	3.1.91.13.00.00.00.00	626087 - FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO DO M
PELA DESPESA EMPENHADA; REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - GESUS, RELATIVA AO Mês 10/2019, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																	
2230	O			29/10	461.970,89	0,00	461.970,89	461.970,89		0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	13	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - AP DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																	
2231	O			29/10	23.009,26	0,00	23.009,26	23.009,26		0,00	00960	10.302.010	0082	4.160	50	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - MAC DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																	
2232	O			29/10	46.882,76	0,00	46.882,76	46.882,76		0,00	00960	10.304.010	0082	4.161	79	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - VS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																	
2233	O			29/10	15.151,23	0,00	15.151,23	15.151,23		0,00	00960	10.301.010	0082	2.788	130	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - GESUS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																	
2234	E			29/10	60.550,00	0,00	60.550,00	60.550,00		0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	209	4.4.50.42.00.00.00.00	655662 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITAMA
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA A ÁREA DE ATUAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H CONTINENTE (MATERIAL PERMANENTE), COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 01/2019/SMS, CI 245/SMS/DAS/GAE/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																	
2235	O			29/10	64,42	0,00	64,42	64,42		0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VENCIMENTO - VS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2236	E			29/10	119.532,00	0,00	119.532,00	119.532,00		0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	6951 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXEP
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO EM REABILITAÇÃO FÍSICA, MENTAL, VISUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO 1206/FMS/2016, EM 4º TERMO ADITIVO, EM ANEXO.																	

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2237	E			29/10	41.350,00	588,25	40.761,75	40.761,75	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10588 - CRUZ E FRANCA DIAGNÓSTICO POR IM,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 137/FMS/2018.																
2238	E			29/10	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	11029 - LABORATÓRIO DE PRÓTESE DESTERRC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 95/SMS/DIS/GCA/2019 E CONTRATO 219/FMS/2019 EM ANEXO.																
2239	E			29/10	11.008,00	0,00	11.008,00	11.008,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10081 - SB COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA OTORRINO E FONO, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 697/FMS/2015.																
2240	E			29/10	3.120,00	14,01	3.105,99	3.105,99	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	655731 - CRISTINA SILVA DE CASTRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CONTRATO 258/FMS/2019 EM ANEXO.																
2241	E			29/10	1.298.547,00	0,00	1.298.547,00	1.298.547,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	655642 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E CORREÇ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 934/FMS/2018, EM 1º TERMO ADITIVO, EM ANEXO.																
2242	E			29/10	41.736,00	0,00	41.736,00	41.736,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	9065 - CLÍNICA GAMA DEÇA SC LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 573/FMS/2015 EM 4º TERMO ADITIVO, EM ANEXO.																
2243	E			29/10	44.394,00	1.205,99	43.188,01	43.188,01	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10467 - IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MÉ
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ADULTO E INFANTIL COM SEDAÇÃO, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 874/FMS/2015, 5º TERMO ADITIVO.																
2244	E			29/10	24.276,00	0,00	24.276,00	24.276,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10467 - IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MÉ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 295/FMS/2018 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2245	E			29/10	886,00	269,08	616,92	616,92	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10590 - TORAX CENTRO DE DIAGNOSTICO PRE'
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PNEUMOLOGIA - ESPIROMETRIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019; CONFORME CONTRATO 208/FMS/2019 EM ANEXO.																
2246	E			29/10	669.974,29	37.068,78	632.905,51	632.905,51	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10758 - CLINICA DO RIM E HIPERTENSAO ARTEF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DE TRS - DOENÇA RENAL CRÔNICA, COMPETÊNCIA 2019; PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 217/FMS/2019 EM ANEXO.																
2247	E			29/10	55.526,00	0,00	55.526,00	55.526,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10569 - ECOMAX CENTRO DIAGNOSTICO POR II
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM RESSONANCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 878/2014 EM 5º T.A.																
2248	E			29/10	55.724,00	0,00	55.724,00	55.724,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	655472 - FUNDAÇÃO DE APOIO DO HEMOSC/CE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 33/FMS/2019 EM ANEXO.																
2249	E			29/10	8.846,00	0,00	8.846,00	8.846,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	625347 - CENTRO DE IMAGEM GAMA DECA S/C I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 138/FMS/2018, EM 1º ADITIVO EM ANEXO.																
2250	E			29/10	200.447,00	51,94	200.395,06	200.395,06	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	11151 - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM OFTALMOLOGIA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 708/FMS/2017 EM 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2251	E			29/10	26.450,00	0,00	26.450,00	26.450,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10707 - ASSOCIACAO IRMAO JOAQUIM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 911/FMS/2018, 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2252	E			29/10	3.869,45	0,00	3.869,45	3.869,45	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	626050 - ASSOC BENEF MILITARES ESTADUAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 90/FMS/2018 EM 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2253 E				29/10	31.400,00	429,70	30.970,30	30.970,30	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 292/FMS/2018 EM ANEXO.																
2254 E				29/10	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES USG; PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/2016, E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 438/2016 EM ANEXO.																
2255 E				29/10	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES EM CARDIOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 492/FMS/2017 EM 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2256 E				29/10	473.674,00	0,00	473.674,00	473.674,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM ONCOLOGIA AOS USUARIOS DO SUS, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 781/2018 EM 1º T.A. EM ANEXO.																
2257 E				29/10	37.043,12	5.403,25	0,00	0,00	31.639,87		10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10611 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANÓPOLIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 695/FMS/2017 EM 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2258 E				29/10	38.085,00	0,00	32.799,03	32.799,03	5.285,97	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	655554 - INSTITUTO LUMINE - VISÃO PARA TODOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO 694/FMS/2017 EM ANEXO.																
2259 E				29/10	1.938,00	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10096 - CIÊNCIA LABORATÓRIO MÉDICO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPIROMETRIA/PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 207/FMS/2019 EM ANEXO.																
2260 E				29/10	34.381,00	360,00	19.086,10	19.086,10	14.934,90	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	8952 - DIAGNOSTICOS DAAMERICA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, CFE TABELA SUS, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 1300/FMS/2015, EM SEU 4º TERMO ADITIVO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2261	E			29/10	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	8952 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CFE TABELA SUS, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 880/FMS/2014.																
2262	E			29/10	16.540,00	0,00	16.540,00	16.540,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	8952 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CFE CONTRATO 345/FMS/2018 EM 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2263	E			29/10	150.567,00	0,00	150.567,00	150.567,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	9010 - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM MEDICINA NUCLEAR, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 1117/FMS/2016, EM 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2264	E			29/10	3.872,00	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	9010 - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 129/FMS/2019 EM ANEXO.																
2265	E			29/10	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	625142 - MEDCLINICA CLINICA MEDICA SOCIED/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 1157/FMS/2016, EM 3º TERMO ADITIVO, EM ANEXO.																
2266	E			29/10	11.252,00	631,87	10.620,13	10.620,13	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	623314 - VARELLA & VARELLA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 73/FMS/2018 EM 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2267	E			29/10	3.486,00	0,00	3.486,00	3.486,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10570 - MEDSOM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 82/FMS/2018 EM ANEXO.																
2268	E			29/10	14.500,00	372,49	14.127,51	14.127,51	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10570 - MEDSOM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO EM SAÚDE - ULTRASSONOGRAFIA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 139/FMS/2018 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2269	E			29/10	7.494,00	1.503,00	5.991,00	5.991,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10570 - MEDSOM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - COLETA DE MATERIAL POR PUNÇÃO; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO 034/FMS/2019 EM ANEXO.																
2270	E			29/10	2.479,00	0,00	2.479,00	2.479,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	635534 - ORTOFISIOTERAPIA CLINICA DE REABI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CONTRATO 259/FMS/2019 EM ANEXO.																
2271	E			29/10	1.910,00	40,00	1.870,00	1.870,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	625349 - ORTOTRAUMA - CLÍNICA E PRONTO SC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ORTOPÉDICA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 5º ADITIVO AO CONTRATO N. 988/FMS/2014.																
2272	E			29/10	28.413,00	540,00	27.873,00	27.873,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10471 - POLICLÍNICA SANTA CATARINA S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 4º ADITIVO AO CONTRATO N. 577/FMS/2015.																
2273	E			29/10	42.771,00	0,00	42.771,00	42.771,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10471 - POLICLÍNICA SANTA CATARINA S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS EM RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 89/FMS/2018 EM ANEXO.																
2274	E			29/10	14.080,00	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	625351 - SOS CARDIO CLINICA MEDICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM CARDIOLOGIA (ADULTO E INFANTIL), COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 139/FMS/2015.																
2275	E			29/10	79.977,00	231,19	79.745,81	79.745,81	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	625346 - CENTRO MEDICO SC CLIN SS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 581/SMS/2015 EM ANEXO.																
2276	E			29/10	26.368,00	0,00	26.368,00	26.368,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	655583 - SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 294/FMS/2018 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2277	E			29/10	254.215,00	0,00	221.579,95	221.579,95	32.635,05	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	625374 - USUY MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR EXAMES DE ENDOSCOPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 355/FMS/2019 EM ANEXO.																
2278	E			29/10	4.814,87	0,00	4.814,87	4.814,87	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10532 - DNANALISES UNIDADE DE NEGOCIOS L
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 576/FMS/2015, 7º TERMO ADITIVO.																
2279	E			29/10	15.211,65	2.137,08	13.074,57	13.074,57	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10530 - LABORATORIO ANALISES CLINICAS CIT
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONF. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 580/FMS/2015.																
2280	E			29/10	64.056,00	0,00	58.252,66	58.252,66	5.803,34	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10077 - DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 557/FMS/2019 EM ANEXO.																
2281	E			29/10	19.990,00	0,00	18.861,79	18.861,79	1.128,21	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10532 - DNANALISES UNIDADE DE NEGOCIOS L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 565/FMS/2019 EM ANEXO.																
2282	E			29/10	177.257,80	1.822,00	171.728,60	171.728,60	3.707,20	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10396 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 558/FMS/2019 EM ANEXO.																
2283	E			29/10	28.614,71	0,00	28.614,71	28.614,71	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10530 - LABORATORIO ANALISES CLINICAS CIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 559/FMS/2019 EM ANEXO.																
2284	E			29/10	23.218,48	0,00	21.782,45	21.782,45	1.436,03	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10096 - CIÊNCIA LABORATÓRIO MÉDICO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 563/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2285	E			29/10	16.457,15	0,00	13.123,37	13.123,37	3.333,78	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10746 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS *
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 554/FMS/2019 EM ANEXO.																
2286	E			29/10	162.863,85	0,00	159.261,00	159.261,00	3.602,85	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10082 - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS M.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 564/FMS/2019 EM ANEXO.																
2287	E			29/10	44.087,83	0,00	44.087,83	44.087,83	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - LABORATORIO ANALISES CLINICAS MEC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 560/FMS/2019 EM ANEXO.																
2288	E			29/10	57.930,20	0,00	57.930,20	57.930,20	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10078 - LABORATÓRIO MENINO DEUS S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 562/FMS/2019 EM ANEXO.																
2289	E			29/10	72.459,34	0,00	72.459,34	72.459,34	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10079 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 556/FMS/2019 EM ANEXO.																
2290	E			29/10	21.521,04	0,00	9.546,67	9.546,67	11.974,37	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	655734 - LIMA & CATANIO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 555/FMS/2019 EM ANEXO.																
2291	E			29/10	58.993,20	0,00	58.993,17	58.993,17	0,03	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10471 - POLICLÍNICA SANTA CATARINA S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 561/FMS/2019 EM ANEXO.																
2292	E			29/10	12.809,00	0,53	12.808,47	12.808,47	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	624790 - LABORATÓRIO MÉDICO SÃO CLEMENT
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 991/FMS/2015, EM SEU 5º TERMO ADITIVO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2293	E			29/10	13.876,00	0,03	13.875,97	13.875,97	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10080 - LAB. ANÁL. CLÍNICAS DRA. HILDA M. DE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 703/FMS/2015.																
2294	E			29/10	23.026,00	37,15	22.988,85	22.988,85	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10398 - LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLÍNICA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 708/FMS/2015.																
2295	E			29/10	10.055,00	0,81	10.054,19	10.054,19	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10397 - LABORATÓRIO UNIDOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 709/FMS/2015.																
2296	O			31/10	1.336,50	0,00	1.336,50	1.336,50	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	180	3.3.90.48.00.00.00.00	655750 - LEANINE ALIDA BOVIJN BRUINJE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO (DIÁRIAS) PARA A PACIENTE JEANINE ALIDA BOVIJN BRUINJE E A ACOMPANHANTE VIVIANNE TANIA BUINJE; CADASTRADAS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD, PERÍODO DE 26/09/2019 A 15/10/2019 (PACIENTE) E 12/09/2019 A 15/10/2019 (ACOMPANHANTE); CONFORME C1402/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2297	E			31/10	88.886,00	0,00	78.642,30	78.642,30	10.243,70	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10588 - CRUZ E FRANCA DIAGNÓSTICO POR IM.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 137/FMS/2018.																
2298	E			31/10	3.682,27	45,99	3.636,28	3.636,28	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	655731 - CRISTINA SILVA DE CASTRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CONTRATO 258/FMS/2019 EM ANEXO.																
2299	E			31/10	66.205,00	0,00	66.205,00	66.205,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9065 - CLÍNICA GAMA DEÇA SC LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 573/FMS/2015 EM 4º TERMO ADITIVO, EM ANEXO.																
2300	E			31/10	47.514,00	0,00	43.420,00	43.420,00	4.094,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10467 - IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MÉDICO
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ADULTO E INFANTIL COM SEDAÇÃO, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 874/FMS/2015, 5º TERMO ADITIVO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2301	E			31/10	50.800,00	0,00	50.800,00	50.800,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10467 - IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MÉ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019; CONFORME CONTRATO 295/FMS/2018 EM ANEXO.																
2302	E			31/10	4.636,00	0,00	4.636,00	4.636,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10590 - TORAX CENTRO DE DIAGNOSTICO PRE'
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PNEUMOLOGIA - SPIROMETRIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019; CONFORME CONTRATO 208/FMS/2019 EM ANEXO.																
2303	E			31/10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10569 - ECOMAX CENTRO DIAGNOSTICO POR II
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM RESSONANCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 878/2014 EM 5º T.A.																
2304	E			31/10	54.238,28	0,00	54.238,28	54.238,28	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	655472 - FUNDAÇÃO DE APOIO DO HEMOSC/CE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 33/FMS/2019 EM ANEXO.																
2305	E			31/10	22.529,25	865,86	21.663,39	21.663,39	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625347 - CENTRO DE IMAGEM GAMA DECA S/C I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 138/FMS/2018, EM 1º ADITIVO EM ANEXO.																
2306	E			31/10	171.881,85	650,66	171.231,19	171.231,19	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	11151 - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM OFTALMOLOGIA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 708/FMS/2017 EM 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2307	E			31/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10707 - ASSOCIACAO IRMAO JOAQUIM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 911/FMS/2018, 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2308	E			31/10	4.170,54	6,15	4.164,39	4.164,39	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	626050 - ASSOC BENEF MILITARES ESTADUAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 90/FMS/2018 EM 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2309	E			31/10	67.220,00	0,00	63.250,00	63.250,00	3.970,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 292/FMS/2018 EM ANEXO.																
2310	E			31/10	85.606,66	0,00	85.606,66	85.606,66	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES EM CARDIOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 492/FMS/2017 EM 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2311	E			31/10	71.900,66	0,00	71.900,66	71.900,66	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM ONCOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 781/2018 EM 1º T.A. EM ANEXO.																
2312	E			31/10	50.862,52	0,00	50.862,52	50.862,52	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10611 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANÓPOLIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 695/FMS/2017 EM 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2313	E			31/10	59.524,84	0,00	39.789,03	39.789,03	19.735,81	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	655554 - INSTITUTO LUMINE - VISÃO PARA TODOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO 694/FMS/2017 EM ANEXO.																
2314	E			31/10	10.632,00	214,84	10.327,48	10.327,48	89,68	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10096 - CIÊNCIA LABORATÓRIO MÉDICO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPIROMETRIA/PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 207/FMS/2019 EM ANEXO.																
2315	E			31/10	42.945,00	0,00	16.145,00	16.145,00	26.800,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8952 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CFE TABELA SUS, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 880/FMS/2014.																
2316	E			31/10	54.800,00	0,00	23.500,00	23.500,00	31.300,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8952 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CFE CONTRATO 345/FMS/2018 EM 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2317	E			31/10	20.858,26	1.915,80	18.942,46	18.942,46	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	623314 - VARELLA & VARELLA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 73/FMS/2018 EM 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2318	E			31/10	24.607,00	0,00	24.607,00	24.607,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10570 - MEDSOM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 82/FMS/2018 EM ANEXO.																
2319	E			31/10	24.819,30	0,00	24.819,30	24.819,30	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10570 - MEDSOM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM SAÚDE - ULTRASSONOGRAFIA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 139/FMS/2018 EM ANEXO.																
2320	E			31/10	25.200,00	0,00	22.000,00	22.000,00	3.200,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10570 - MEDSOM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - COLETA DE MATERIAL POR PUNÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO 034/FMS/2019 EM ANEXO.																
2321	E			31/10	1.999,96	0,00	1.999,96	1.999,96	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	635534 - ORTOFISIOTERAPIA CLINICA DE REABI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CONTRATO 259/FMS/2019 EM ANEXO.																
2322	E			31/10	12.350,00	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625349 - ORTOTRAUMA - CLÍNICA E PRONTO SC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ORTOPÉDICA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 5º ADITIVO AO CONTRATO N. 988/FMS/2014.																
2323	E			31/10	40.875,00	0,00	40.875,00	40.875,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10471 - POLICLÍNICA SANTA CATARINA S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS EM RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 89/FMS/2018 EM ANEXO.																
2324	E			31/10	34.900,00	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625351 - SOS CARDIO CLINICA MEDICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM CARDIOLOGIA (ADULTO E INFANTIL), COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 139/FMS/2015.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2325 E				31/10	120.574,00	0,00	109.535,98	109.535,98	11.038,02	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625351 - SOS CARDIO CLINICA MEDICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/FMS/2015.																
2326 E				31/10	133.638,00	0,00	133.638,00	133.638,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625346 - CENTRO MEDICO SC CLIN SS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 581/SMS/2015 EM ANEXO.																
2327 E				31/10	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	655583 - SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 294/FMS/2018 EM ANEXO.																
2328 E				31/10	76.111,00	0,00	76.111,00	76.111,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625374 - USUY MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR EXAMES DE ENDOSCOPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 355/FMS/2019 EM ANEXO.																
2329 E				31/10	97.155,00	0,00	97.155,00	97.155,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10077 - DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLIS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS ATENDENDO À DEMANDA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO NORTE E SUL DA ILHA E LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DESLOCAMENTO, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CHAMADA PÚBLICA 005/2016 E CONTRATO Nº 621/FMS/2016 EM 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2330 E				31/10	1.440,00	80,00	1.360,00	1.360,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10077 - DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 557/FMS/2019 EM ANEXO.																
2331 E				31/10	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10532 - DNANALISES UNIDADE DE NEGOCIOS L'
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 565/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2332	E			31/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10396 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS T
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 558/FMS/2019 EM ANEXO.																
2333	E			31/10	160,00	80,00	80,00	80,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10530 - LABORATORIO ANALISES CLINICAS CIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 559/FMS/2019 EM ANEXO.																
2334	E			31/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10096 - CIÊNCIA LABORATÓRIO MÉDICO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 563/FMS/2019 EM ANEXO.																
2335	E			31/10	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10746 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS '
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 554/FMS/2019 EM ANEXO.																
2336	E			31/10	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10082 - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS M.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 564/FMS/2019 EM ANEXO.																
2337	E			31/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - LABORATORIO ANALISES CLINICAS MEC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 560/FMS/2019 EM ANEXO.																
2338	E			31/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10078 - LABORATÓRIO MENINO DEUS S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 562/FMS/2019 EM ANEXO.																
2339	E			31/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10079 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 556/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2340	E			31/10	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	655734 - LIMA & CATANIO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 555/FMS/2019 EM ANEXO.																
2341	E			31/10	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10471 - POLICLÍNICA SANTA CATARINA S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 138/GCA/2019 E CONTRATO 561/FMS/2019 EM ANEXO.																
2342	E			31/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10080 - LAB. ANÁL. CLÍNICAS DRA. HILDA M. DE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 703/FMS/2015.																
2343	E			31/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10398 - LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLÍNICA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 708/FMS/2015.																
2344	O			31/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	00960	10.301.010	0082	4.176	36	3.3.90.39.00.00.00.00	8873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - DOC/TED PESSOAL - 2019, CONF AVISO DE DEBITO ANEXO.																
2345	E			31/10	2.891,50	2.891,50	0,00	0,00	0,00	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	11215 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE ESTADO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO 002/2019 CUJO OBJETIVO É ESTABELECEER A COOPERAÇÃO MÚTUA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA OS USUÁRIOS DO SUS, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 136/2019 E CONVENIO 002/2019 EM ANEXO.																
2346	E			31/10	2.891,50	2.891,50	0,00	0,00	0,00	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	11215 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE ESTADO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO 002/2019 CUJO OBJETIVO É ESTABELECEER A COOPERAÇÃO MÚTUA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA OS USUÁRIOS DO SUS, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 136/2019 E CONVENIO 002/2019 EM ANEXO.																
2347	E			31/10	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	61	3.3.90.30.00.00.00.00	11187 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 855/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 899/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2348	E			31/10	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	61	3.3.90.30.00.00.00.00	10689 - MEDLEVENSOHN COM. REPRESENT. PR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 852/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 901/FMS/2019 EM ANEXO.																
2349	E			31/10	6.230,52	0,00	6.230,52	6.230,52	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	60	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - ELFORT IMPORTACAO E DISTR. DE PRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 850/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 900/FMS/2019 EM ANEXO.																
2350	E			31/10	6.589,44	0,00	6.589,44	6.589,44	0,00	03487	10.301.010	1114	4.176	192	3.3.90.30.00.00.00.00	655488 - YELO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO(INSTRUMENTAL), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 838/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 898/FMS/2019 EM ANEXO.																
2351	E			31/10	10.935,00	0,00	10.935,00	10.935,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	70	4.4.90.52.00.00.00.00	9151 - DESIGN - MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MOBILIÁRIOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 359/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 313/FMS/2019 EM ANEXO.																
2352	O			31/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	626083 - JOB CORREA PRESTES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 32039-0, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE PAULO ALAN SOARES DE MENEZES E ACOMPANHANTE ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 01/11/19, CONFORME CI Nº 416/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2353	O			31/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	11042 - MARIO RICARDO SANTOS ALEXANDRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 28476-9, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES JOSE ROSA FRANCISCA, LUIZ FERNANDO GRANEMANN JUNIOR E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 30/10/19, CONFORME CI'S Nº 398 E 404/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2354	O			31/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	655726 - DIEVERSON PEREIRA FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. DE ALMOXARIFE/MOTORISTA, MATRÍCULA 32108-7, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE OSÓRIO JOSÉ NORONHA E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 30/10/19, CONFORME CI Nº 415/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2355	O			31/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	10770 - ROBSON JOSE ALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27478-0, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES ANDRÉ COPAN GRANAIOLO BARCELLOS, MARCELA MATTUS RIBAS E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 29/10/19, CONFORME CI'S Nº 405 E 411/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2356	O			31/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	10565 - EDSON PAIN SCHROEDER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. OPERACIONAL/MOTORISTA, MATRÍCULA 14594-7, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES ANTÔNIO CARDOSO, JEFERSONN LEVI BRAGA E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 28/10/19, CONFORME CI'S Nº 403 E 409/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2357	O			31/10	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	10804 - ISAAC NUNES CORREIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27493-3, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES JOÃO VITOR PARREIRA NASCIMENTO, GABRIEL SANTIAGO E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 24/10/19, CONFORME CI'S Nº 374 E 379/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2358	E			01/11	3.173,88	0,00	0,00	0,00	3.173,88		10.301.010	1114	4.176	192	3.3.90.30.00.00.00.00	655568 - VINICIUS MATOS KUSSYM ME -
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO(INSTRUMENTAL), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 861/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 897/FMS/2019 EM ANEXO.																
2359	E			01/11	360.601,60	0,00	360.601,60	360.601,60	0,00	00960	10.301.010	0082	4.176	29	3.3.90.32.00.00.00.00	11231 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL(LEITE ESPECIAL), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 837/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 884/FMS/2019 EM ANEXO.																
2360	E			01/11	61.393,66	0,06	61.393,60	61.393,60	0,00	00960	10.301.010	0082	4.176	29	3.3.90.32.00.00.00.00	10724 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL(LEITE ESPECIAL), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 824/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 885/FMS/2019 EM ANEXO.																
2361	O			01/11	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	00960	04.122.010	0042	4.455	3	3.3.90.39.00.00.00.00	11113 - FERREIRA DA SILVA & CRISPIM ADOLFO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPTURA, MANEJO E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 112/SMS/DIBEA/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1019/FMS/2018 E TERMO DE RETIFICAÇÃO EM ANEXO.																
2362	O			01/11	957,80	0,00	957,80	957,80	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2363	O			01/11	87.649,63	0,00	87.649,63	87.649,63	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	13	3.1.90.13.00.00.00.00	8873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA POR ESTE FUNDO A CEF (FGTS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA DO MÊS 10/2019 CONFORME GRF, ANEXA.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2364	O			05/11	140,29	0,00	140,29	140,29	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	655753 - EDUARDA MARIA COELHO DE CAMPOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, GERENTE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, MATRÍCULA 44145-7, PARA VISITA TÉCNICA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE JOINVILLE/SC, NO DIA 11/10/2019, CONFORME CI 253/SMS/GAE/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2365	O			05/11	140,29	0,00	140,29	140,29	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	655754 - ANDREA PAULA HASS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, ENFERMEIRA, MATRÍCULA 31501-0, PARA VISITA TÉCNICA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE JOINVILLE/SC, NO DIA 11/10/2019, CONFORME CI 253/SMS/GAE/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2366	O			05/11	140,29	0,00	140,29	140,29	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	655755 - FLAVIA HENRIQUE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, CHEFE DEPARTAMENTO AMB, MATRÍCULA 22019-1, PARA VISITA TÉCNICA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE JOINVILLE/SC, NO DIA 11/10/2019, CONFORME CI 253/SMS/GAE/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2367	O			05/11	652,28	0,00	652,28	652,28	0,00	03487	10.304.010	2013	4.179	89	3.3.90.14.00.00.00.00	655756 - CINTIA MAGALI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO CREDOR ACIMA, ODONTÓLOGA GVE, MATRÍCULA 24099-0, PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO REALIZADO PELA GVE NO CONGRESSO BRASILEIRO DE BIÓTICA, EM GOIÂNIA/GO, ENTRE OS DIAS 15 A 18/10/2019, CONFORME ANEXO II E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2368	E			07/11	739,20	0,00	739,20	6,50	732,70		10.301.010	0082	4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - ELFORT IMPORTACAO E DISTR. DE PRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 869/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 900/FMS/2019 EM ANEXO.																
2369	E			07/11	3.319,20	0,00	3.319,20	3.319,20	0,00	00960	10.301.010	0082	4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	11187 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 855/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 899/FMS/2019 EM ANEXO.																
2370	E			07/11	2.428,30	2.428,30	0,00	0,00	0,00		10.302.010	2012	4.177	61	3.3.90.30.00.00.00.00	655568 - VINICIUS MATOS KUSSYM ME -
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 872/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 904/FMS/2019 EM ANEXO.																
2371	E			07/11	2.808,80	0,00	0,00	0,00	2.808,80		10.304.010	2013	4.179	91	3.3.90.30.00.00.00.00	11187 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM(INSTRUMENTAL), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 681/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1007/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2372	E			07/11	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	03487	10.304.010	2013	4.179	91	3.3.90.30.00.00.00.00	11172 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM(SORO), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 889/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 609/FMS/2019 EM ANEXO.																
2373	E			07/11	38.765,94	0,00	38.765,94	38.765,94	0,00	00960	10.301.010	0082	2.627	123	3.3.90.39.00.00.00.00	11003 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, BLOCOS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, GESTÃO DO SUS, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019, UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO E FATURA AGRUPADORA EM ANEXO.																
2374	O			07/11	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	00960	04.122.010	0042	4.455	3	3.3.90.39.00.00.00.00	8636 - DIRETORIA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR CONDUZIR VEICULO COM DEFEITO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO/LAMPADA QUEIMADA, NA SC 403/ ENTROC. SC 401, KM 4,8, NO DIA 10/09/2019, VEICULO FIAT/PALIO, PLACAS MGZ 4560, DE USO DESTA SECRETARIA. CONDUTOR RESPONSÁVEL: KARINE MARIA DA SILVA, MATRICULA 24806-1, CONFORME SOLICITAÇÃO 4102/2019, CI 254/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2375	O			07/11	234,78	0,00	234,78	234,78	0,00	00960	04.122.010	0042	4.455	3	3.3.90.39.00.00.00.00	8636 - DIRETORIA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR TRANSITAR VEICULO EM FAIXA OU VIA EXCLUSIVA PARA TRANSP. COLETIVO, NO TERMINAL URBANO CIDADE DE FLORINÓPOLIS, NO DIA 30/08/2019, VEICULO FIAT/SIENA, PLACAS QHS 1142, DE USO DESTA SECRETARIA. CONDUTOR RESPONSÁVEL: EDUARDO JOÃO DA SILVA, MATRICULA 18615-5, CONFORME SOLICITAÇÃO 4099/2019, CI 258/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2376	O			07/11	234,78	0,00	234,78	234,78	0,00	00960	04.122.010	0042	4.455	3	3.3.90.39.00.00.00.00	8636 - DIRETORIA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR TRANSITAR VEICULO EM FAIXA OU VIA EXCLUSIVA PARA TRANSP. COLETIVO, NO TERMINAL URBANO CIDADE DE FLORINÓPOLIS, NO DIA 28/08/2019, VEICULO FIAT/SIENA, PLACAS QHS 1142, DE USO DESTA SECRETARIA. CONDUTOR RESPONSÁVEL: EDUARDO JOÃO DA SILVA, MATRICULA 18615-5, CONFORME SOLICITAÇÃO 4100/2019, CI 251/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2377	E			07/11	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	10.301.010	0082		4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	655568 - VINICIUS MATOS KUSSYM ME -
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM(INSTRUMENTAL), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 882/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1012/FMS/2019 EM ANEXO.																
2378	E			07/11	3.140,00	2.420,00	720,00	720,00	0,00	00942	10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	631346 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 634/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 479/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2379	E			07/11	133.481,32	0,00	133.481,32	133.481,32	0,00	00942	10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	11187 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 635/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 469/FMS/2019 EM ANEXO.																
2380	E			07/11	15.075,00	0,00	15.075,00	15.075,00	0,00	00942	10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	655457 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 648/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 487/FMS/2019 EM ANEXO.																
2381	E			07/11	23.732,52	0,00	23.732,52	23.732,52	0,00	00942	10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	628986 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 636/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 470/FMS/2019 EM ANEXO.																
2382	E			07/11	24.210,00	0,00	22.050,00	22.050,00	2.160,00	00942	10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	628570 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 637/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 471/FMS/2019 EM ANEXO.																
2383	E			07/11	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	00942	10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	623304 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 638/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 472/FMS/2019 EM ANEXO.																
2384	E			07/11	212.912,00	176,00	212.736,00	212.736,00	0,00	00942	10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	11146 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 639/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 476/FMS/2019 EM ANEXO.																
2385	E			07/11	19.770,00	0,00	5.931,00	5.931,00	13.839,00	00942	10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	8607 - LICIMED DISTRIB. MEDICAMENTOS MAT. I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 640/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 480/FMS/2019 EM ANEXO.																
2386	E			07/11	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	00942	10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	625357 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MED. F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 641/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 481/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2387	E			07/11	21.399,80	0,00	21.399,80	21.399,80	0,00	00942	10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	655585 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 642/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 482/FMS/2019 EM ANEXO.																
2388	E			07/11	393.453,45	0,00	244.113,30	244.113,30	149.340,15	00942	10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	11197 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 643/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 484/FMS/2019 EM ANEXO.																
2389	E			07/11	11.745,60	0,00	11.745,60	11.745,60	0,00	00942	10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	11148 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 645/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 475/FMS/2019 EM ANEXO.																
2390	E			07/11	33.290,00	0,00	17.406,50	17.406,50	15.883,50	00942	10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	11258 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. H
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 646/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 474/FMS/2019 EM ANEXO.																
2391	E			07/11	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00		10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	9141 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 647/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 485/FMS/2019 EM ANEXO.																
2392	E			07/11	557,50	0,00	557,50	557,50	0,00	00942	10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	11148 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 644/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 568/FMS/2019 EM ANEXO.																
2393	O			07/11	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2394	O			11/11	5.345,06	0,00	5.345,06	5.345,06	0,00	00960	10.301.010	0082	2.788	133	3.1.90.96.00.00.00.00	10170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EDUARDA MARIA COELHO DE CAMPOS, PARA POSTERIOR PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA DE PALHOÇA, CEDIDA A ESTA SECRETARIA MUIICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N° 195/SMA/DSGP/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2395	O			11/11	112.795,34	0,00	112.795,34	112.795,34	0,00	00960	10.301.010	0082	2.627	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8857 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019, BLOCOS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, GESTÃO DO SUS, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO E FATURA AGRUPADORA EM ANEXO.																
2396	E			11/11	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	00960	10.303.010	0082	4.679	110	3.3.90.32.00.00.00.00	8432 - VICTORIA COM. DE PRODUTOS HOSPITAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 275/SMS/GAB/ASSJUR/NAJ/2019 E CONTRATO 1004/FMS/2019 EM ANEXO.																
2397	O			11/11	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	655726 - DIEVERSON PEREIRA FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. DE ALMOXARIFE/MOTORISTA, MATRÍCULA 32108-7, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE AGATHA DA SILVA AGUIAR E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 06/11/19, CONFORME CI Nº 406/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2398	O			11/11	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	10804 - ISAAC NUNES CORREIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27493-3, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE JOSÉ ROBERTO DE JESUS E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 05/11/19, CONFORME CI Nº 407/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2399	O			11/11	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	655596 - LUIZ VALTER MULLER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 25172-0, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES RONALDO DE ABREU, ROSANE BRIZOLA MACHADO E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 04/11/19, CONFORME CI'S Nº 386 E 419/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2400	O			11/11	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	655726 - DIEVERSON PEREIRA FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. DE ALMOXARIFE/MOTORISTA, MATRÍCULA 32108-7, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES ADONAI PEREIRA, ANA LUCIA FERREIRA FREITAS E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 08/11/19, CONFORME CI'S Nº 389 E 428/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2401	O			11/11	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	10804 - ISAAC NUNES CORREIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27493-3, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES JOÃO VITOR PARREIRA NASCIMENTO, ISADORA DOS SANTOS BRAZ E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 31/10/19, CONFORME CI'S Nº 413 E 417/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2402	O			11/11	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	11042 - MARIO RICARDO SANTOS ALEXANDRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 28476-9, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES GABRIEL SANTIAGO, JOÃO VITOR PARREIRA NASCIMENTO E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 07/11/19, CONFORME CI'S Nº 387 E 426/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2403	O			11/11	244,60	0,00	244,60	244,60	0,00	03487	10.304.010	2013	4.179	89	3.3.90.14.00.00.00.00	8699 - SÔNIA MARIA P. PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS AO CREDOR ACIMA, ENFERMEIRA, MATRÍCULA 15921-2, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM NACIONAL VIDA NO TRÂNSITO, EM FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 13 E 14/11/2019, CONFORME ANEXO II E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2404	E			14/11	5.475,60	0,00	5.475,60	6,50	5.469,10		10.303.010	0082	4.679	110	3.3.90.32.00.00.00.00	655758 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 273/SMS/GAB/ASSJUR/NAJ/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1002/FMS/2019 EM ANEXO.																
2405	E			14/11	4.083,48	0,00	0,00	0,00	4.083,48		10.303.010	0082	4.679	110	3.3.90.32.00.00.00.00	655758 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 274/SMS/GAB/ASSJUR/NAJ/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1002/FMS/2019 EM ANEXO.																
2406	G			18/11	11.979,80	0,00	11.979,80	11.979,80	0,00	03487	10.301.010	2011	4.176	45	4.4.90.52.00.00.00.00	622918 - OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 466/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 789/FMS/2019 EM ANEXO.																
2407	G			18/11	686,40	0,00	0,00	0,00	686,40		10.303.010	0082	4.679	110	3.3.90.32.00.00.00.00	625357 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MED. F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 278/SMS/GAB/ASSJUR/NAJ/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 999/FMS/2019 EM ANEXO.																
2408	E			18/11	1.831,20	0,00	1.831,20	1.831,20	0,00	00960	10.303.010	0082	4.679	110	3.3.90.32.00.00.00.00	6916 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 281/SMS/GAB/ASSJUR/NAJ/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 340/FMS/2019 EM ANEXO.																
2409	E			18/11	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	00960	10.303.010	0082	4.679	110	3.3.90.32.00.00.00.00	9141 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 282/SMS/GAB/ASSJUR/NAJ/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 342/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2410	E			18/11	1.073,10	0,00	1.073,10	466,40	606,70	00960	10.303.010	0082	4.679	110	3.3.90.32.00.00.00.00	9542 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 279/SMS/GAB/ASSJUR/NAJ/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 341/FMS/2019 EM ANEXO.																
2411	E			18/11	1.735,38	0,00	1.735,38	1.735,38	0,00	00960	10.303.010	0082	4.679	110	3.3.90.32.00.00.00.00	624931 - INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 280/SMS/GAB/ASSJUR/NAJ/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1001/FMS/2019 EM ANEXO.																
2412	O			18/11	33,42	0,00	33,42	33,42	0,00	03487	10.304.010	2013	4.179	98	3.3.90.39.00.00.00.00	8636 - DIRETORIA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SEGURO DPVAT, DE VEICULOS OFICIAIS (KOMBI E DOBLÔ), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA(CCZ), QUE IRÃO PARA LEILÃO - PLACAS: MEU 5232 E MDH 5251, RESPECTIVAMENTE, CONFORME CI 259/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E SOLICITAÇÃO 4101/2019 EM ANEXO.																
2413	O			18/11	239,24	0,00	239,24	239,24	0,00	00960	10.304.010	0082	4.179	99	3.3.90.47.00.00.00.00	8636 - DIRETORIA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL, DE VEICULOS OFICIAIS (KOMBI E DOBLÔ), PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA(CCZ), QUE IRÃO PARA LEILÃO - PLACAS: MEU 5232 E MDH 5251, RESPECTIVAMENTE, CONFORME CI 259/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E SOLICITAÇÃO 4101/2019 EM ANEXO.																
2414	O			18/11	105,32	0,00	105,32	105,32	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	13	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - AP DO MÊS DE OUTUBRO/2019 (RAT AJUSTADO COM 4 CASAS DECIMAIS - ATO DEC 03 DE 18/01/2010), CONF. GPS, ANEXA.																
2415	E			21/11	26.640,00	0,00	0,00	0,00	26.640,00		10.303.010	2017	2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	9940 - DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(REMUNE), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 656/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 1031/FMS/2019 EM ANEXO.																
2416	E			21/11	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		10.303.010	2014	2.652	107	3.3.90.32.00.00.00.00	9141 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(REMUNE), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 659/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 485/FMS/2019 EM ANEXO.																
2417	O			21/11	130,16	130,16	0,00	0,00	0,00		04.122.010	0042	4.455	3	3.3.90.39.00.00.00.00	8636 - DIRETORIA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%, NA BR 101 KM 213, NO DIA 31/03/2017, VEICULO SPRINTER/MERCEDES BENS, PLACAS MGF 3807, DE USO DESTA SECRETARIA. CONDUTOR RESPONSÁVEL: ISMAEL JUNCKES, MATRICULA 33800-1, CONFORME SOLICITAÇÃO 4137/2019, CI 261/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2418	O			21/11	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	10565 - EDSON PAIN SCHROEDER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. OPERACIONAL/MOTORISTA, MATRÍCULA 14594-7, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE ANDRÉ COMPAN GRANAIOLA BARCELLOS E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 05/11/19, CONFORME CI Nº 424/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2419	O			21/11	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	10770 - ROBSON JOSE ALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27478-0, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE LUIZ CARLOS FERREIRA E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 22/11/19, CONFORME CI Nº 438/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2420	O			21/11	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	10770 - ROBSON JOSE ALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27478-0, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES GABRIEL NATIVIDADE STANCK, GABRIEL SANTIAGO, LUCIANO JOÃO DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 13/11/19, CONFORME CI Nº 392.420 E 429/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2421	O			21/11	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	10804 - ISAAC NUNES CORREIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27493-3, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE IONE SALETE SCHMITZ DE AGUIAR E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 13/11/19, CONFORME CI Nº 433/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2422	O			21/11	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	10804 - ISAAC NUNES CORREIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27493-3, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE OSÓRIO JOSÉ NORONHA E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 19/11/19, CONFORME CI Nº 435/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2423	O			21/11	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	655596 - LUIZ VALTER MULLER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 25172-0, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE CAROLINE SILVEIRA E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 20/11/19, CONFORME CI Nº 394/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2424	O			21/11	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	9903 - CLAUDENI ANTOLIN PRUDENCIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 19767-0, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE FRANCIELE VICENTE GABRIEL E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 19/11/19, CONFORME CI Nº 431/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2425	O			21/11	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	11042 - MARIO RICARDO SANTOS ALEXANDRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 28476-9, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES ANDRÉ COMPAN GRANAIOLA BARCELLOS, SILMARA APARECIDA TRAMONTINI DALMEDICO RIBEIRO, PEDRO PAULO PRADO PITTA E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 26/11/19, CONFORME C'S S/Nº E Nº 408 E 427/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2426	E			22/11	64.237,50	0,00	0,00	0,00	64.237,50	10.301.010	0082	4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	655568 - VINICIUS MATOS KUSSYM ME -	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(INSUMOS), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 830/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/FMS/2019 EM ANEXO.																
2427	E			22/11	4.923,00	0,00	4.923,00	4.923,00	0,00	00960	10.301.010	0082	4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	11144 - RIGEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 865/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 902/FMS/2019 EM ANEXO.																
2428	E			22/11	44.809,40	0,00	44.809,40	44.809,40	0,00	00960	10.301.010	0082	4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	11258 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. H
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(SORO), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 887/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 608/FMS/2019 EM ANEXO.																
2429	E			22/11	2.104,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00	10.301.010	0082	4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	624777 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOL	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 871/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 894/FMS/2019 EM ANEXO.																
2430	E			22/11	8.050,66	0,00	0,00	0,00	8.050,66	10.301.010	0082	4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	6095 - DENTÁRIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 877/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 895/FMS/2019 EM ANEXO.																
2431	E			22/11	37.236,03	16.904,61	19.807,42	19.807,42	524,00	00960	10.301.010	0082	4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - ELFORT IMPORTACAO E DISTR. DE PRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 890/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1025/FMS/2019 EM ANEXO.																
2432	E			22/11	269,22	0,00	0,00	0,00	269,22	10.301.010	0082	4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	655568 - VINICIUS MATOS KUSSYM ME -	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 903/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1030/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2433	E			22/11	3.850,00	0,00	3.371,20	3.371,20	478,80	00960	10.301.010	0082	4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	655545 - SANIMED IND E COM DE PROD HOSPIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 908/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1029/FMS/2019 EM ANEXO.																
2434	E			22/11	2.735,60	0,00	2.735,60	2.735,60	0,00	00960	10.301.010	0082	4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	11155 - MAYCON WILL EIRELI- EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 917/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1009/FMS/2019 EM ANEXO.																
2435	E			22/11	33.472,00	0,00	33.472,00	33.472,00	0,00	00960	10.301.010	0082	4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	655760 - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD OD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 891/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1023/FMS/2019 EM ANEXO.																
2436	E			22/11	47.279,32	29.898,86	0,00	0,00	17.380,46		10.301.010	0082	4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	655760 - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD OD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 907/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1023/FMS/2019 EM ANEXO.																
2437	E			22/11	35.301,00	0,00	0,00	0,00	35.301,00		10.301.010	2011	4.176	26	3.3.90.30.00.00.00.00	9691 - ZITYS DO BRASIL COM. E SERVIÇOS LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 681/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1013/FMS/2019 COM TERMO DE RETIFICAÇÃO EM ANEXO.																
2438	E			22/11	6.657,76	0,00	6.392,80	6.392,80	264,96	03487	10.301.010	2011	4.176	26	3.3.90.30.00.00.00.00	11155 - MAYCON WILL EIRELI- EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 914/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1027/FMS/2019 EM ANEXO.																
2439	E			25/11	484.000,00	200.000,00	0,00	0,00	284.000,00		10.301.010	2115	1.011	210	4.4.90.51.00.00.00.00	11190 - MUNDIAL SERVIÇOS LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA NORTE, DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 304/SMS/GAB/ADJ/OBRAS/2019 E CONTRATO 465/FMS/2019 EM ANEXO.																
2440	E			27/11	233.526,00	120.872,87	56.667,00	6,50	112.646,63		10.304.010	0082	4.179	90	3.3.90.30.00.00.00.00	624168 - ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS EM IMUNOLOGIA, PARA USO DESTA SECRETARIA(LAMUF), CONFORME CI 87/SMS/DVS/LAMUF/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 335/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2441	E			27/11	30.716,25	4.851,69	8.065,68	8.065,68	17.798,88	03487	10.301.010	2011	4.176	26	3.3.90.30.00.00.00.00	655759 - DENTAL GUIDA COMÉRCIO DE MAT OD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 904/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1024/FMS/2019 EM ANEXO.																
2442	E			27/11	54.800,00	27.400,10	0,00	0,00	27.399,90		10.302.010	0082	4.177	66	3.3.90.39.00.00.00.00	655761 - GUIA VEICULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDAN, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CI Nº 265/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E CONTRATO 1068/FMS/2019 EM ANEXO.																
2443	O			27/11	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2444	O			29/11	2.447.168,32	0,00	2.447.168,32	2.447.168,32	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2445	O			29/11	5.778,03	0,00	5.778,03	5.778,03	0,00	03487	10.301.010	2011	4.159	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2446	O			29/11	161.621,06	161.621,06	0,00	0,00	0,00		10.301.010	3001	4.159	204	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2447	O			29/11	838.378,94	838.378,94	0,00	0,00	0,00		10.301.010	2017	4.159	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2448	O			29/11	2.623,50	0,00	2.623,50	2.623,50	0,00	00964	04.122.010	4201	4.455	5	3.3.90.39.00.00.00.00	8873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE COBRANÇA BANCÁRIA INTEGRADA, OBJETIVANDO DAR SUPORTE A COBRANÇA ADMINISTRATIVA DOS CRÉDITOS DE QUALQUER NATUREZA, NÃO AJUIZADOS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA - VIGILANCIA EM SAUDE - NOVEMBRO/2019, CONF. AVISO DEBITO, ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2449	O			29/11	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	48	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - MAC, RELATIVA PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2450	O			29/11	1.836.978,47	0,00	1.836.978,47	1.836.978,47	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - MAC, RELATIVA PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2451	O			29/11	594.169,60	0,00	594.169,60	594.169,60	0,00	03487	10.304.010	2013	4.161	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - VS, RELATIVA PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2452	O			29/11	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	03487	10.304.010	3111	4.161	203	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - VS, RELATIVA PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2453	O			29/11	893.902,00	0,00	893.902,00	893.902,00	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - GESUS, RELATIVA PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2454	O			29/11	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	01294	10.302.010	2017	4.178	74	3.3.90.39.00.00.00.00	626099 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - DOC/TED PESSOAL - 2019, CONF AVISO DE DEBITO ANEXO.																
2455	E			29/11	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	10.301.010	0082	2.627	117	3.3.90.30.00.00.00.00	655568 - VINICIUS MATOS KUSSYM ME -	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 952/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/FMS/2019 EM ANEXO.																
2456	E			29/11	4.654,14	0,00	0,00	0,00	4.654,14	10.301.010	0082	2.627	117	3.3.90.30.00.00.00.00	631456 - RSUL EIRELLI - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 951/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																	
2457	E			29/11	539,91	0,00	0,00	0,00	539,91	10.301.010	0082		2.627	117	3.3.90.30.00.00.00.00	9691 - ZITYS DO BRASIL COM. E SERVIÇOS LTD.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 950/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 93/FMS/2019 EM ANEXO.																	
2458	E			29/11	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	10.301.010	0082		2.627	117	3.3.90.30.00.00.00.00	8660 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 949/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 222/FMS/2019 EM ANEXO.																	
2459	E			29/11	6.579,90	0,00	0,00	0,00	6.579,90	10.302.010	0082		4.177	60	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - ELFORT IMPORTACAO E DISTR. DE PRO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 937/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 900/FMS/2019 EM ANEXO.																	
2460	E			29/11	10.032,04	10.032,04	0,00	0,00	0,00	10.301.010	0082		4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	8660 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 948/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 88/FMS/2019 EM ANEXO.																	
2461	E			29/11	198,80	0,00	0,00	0,00	198,80	10.301.010	0082		4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	9691 - ZITYS DO BRASIL COM. E SERVIÇOS LTD.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 953/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 643/FMS/2019 EM ANEXO.																	
2462	E			29/11	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	00960	10.301.010	0082		4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	9691 - ZITYS DO BRASIL COM. E SERVIÇOS LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 933/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 978/FMS/2019 EM ANEXO.																	
2463	E			29/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.301.010	2011		4.176	26	3.3.90.30.00.00.00.00	8660 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 954/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 640/FMS/2019 EM ANEXO.																	
2464	E			29/11	2.427,92	0,00	2.427,92	2.427,92	0,00	03487	10.301.010	2011		4.176	26	3.3.90.30.00.00.00.00	7127 - NIEHUES COMERCIO E REPRESENTACOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 934/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 982/FMS/2019 EM ANEXO.																	

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2465	E			29/11	56.269,25	56.269,25	0,00	0,00	0,00		10.301.010	0082	4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - ELFORT IMPORTACAO E DISTR. DE PRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 885/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1008/FMS/2019 EM ANEXO.																
2466	E			29/11	10.223,90	0,00	0,00	0,00	10.223,90		10.301.010	0082	4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	655545 - SANIMED IND E COM DE PROD HOSPIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 957/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1011/FMS/2019 EM ANEXO.																
2467	O			29/11	9.037,58	0,00	9.037,58	9.037,58	0,00	00960	10.301.010	0082	2.788	133	3.1.90.96.00.00.00.00	9800 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE S
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA TÂNIA MACHADO SINTLINGER, FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE CEDIDA A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME OE 201/SM/DSGP/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2468	E			29/11	166.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	00960	10.301.010	0082	2.627	123	3.3.90.39.00.00.00.00	627975 - BRANET GESTÃO DE LOGÍSTICA EM SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOGÍSTICA DE ARMAZENAMENTO E GESTÃO DE ALMOXARIFADO, CONSIDERANDO O RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS ESPECIAIS, PRODUTOS PARA SAÚDE(CORRELATOS), PARA USO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 60 DIAS, CONFORME CI 480/SMS/GAB/ADJ/PATR/2019 E CONTRATO 1047/SMA/2019 EM ANEXO.																
2469	G			29/11	27.500,80	0,00	0,00	0,00	27.500,80		10.301.010	0082	4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - ELFORT IMPORTACAO E DISTR. DE PRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 266/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1073/FMS/2019 EM ANEXO.																
2470	O			29/11	5.505,55	0,00	5.505,55	5.505,55	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	19	3.3.90.39.00.00.00.00	10226 - SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 PASSAGENS RODOVIÁRIAS FPOLIS/IMBITUBA/FPOLIS, A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 10.12.19 A 13.01.2020, CONFORME PROTOCOLO REFERENTE A 12/2019 EM ANEXO.																
2471	O			29/11	7.664,20	0,00	7.664,20	7.664,20	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	19	3.3.90.39.00.00.00.00	6613 - RODOVIARIA SANTA TEREZINHA AGENCI/
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.274 PASSAGENS RODOVIÁRIAS A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 10.12.19 A 13.01.2020, CONFORME PROTOCOLO REFERENTE A 12/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2472	O			29/11	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	19	3.3.90.39.00.00.00.00	8846 - COOPERBARCO - COOPER. BARQ. AUT. C
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 194 PASSAGENS HIDROVIÁRIAS À SEREM DISTRIBUÍDAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 10.12.19 A 13.01.2020, CONFORME PROTOCOLO REFERENTE A 12/2019 EM ANEXO.																
2473	O			29/11	654,90	0,00	654,90	654,90	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	19	3.3.90.39.00.00.00.00	625341 - VIAÇÃO NOSSA SENHORA DOS NAVEG
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PASSAGENS RODOVIÁRIAS FPOLIS/PORTOBELLO/FPOLIS, A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 10.12.19 A 13.01.2020, CONFORME PROTOCOLO REFERENTE A 12/2019 EM ANEXO.																
2474	O			29/11	868,86	0,00	868,86	868,86	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	19	3.3.90.39.00.00.00.00	625373 - REUNIDAS TRANSPORTES COLETIVOS
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 PASSAGENS RODOVIÁRIAS FPOLIS/SÃO JOÃO BATISTA/FPOLIS, A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 10.12.19 A 13.01.2020, CONFORME PROTOCOLO REFERENTE A 12/2019 EM ANEXO.																
2475	O			29/11	133.686,02	0,00	133.686,02	133.686,02	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	19	3.3.90.39.00.00.00.00	625340 - CONSÓRCIO FÊNIX
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32.389 CRÉDITOS DE VALES-TRANSPORTES A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 10.12.19 A 13.01.2020, CONFORME PROTOCOLOS 2770742 E 2770754 REFERENTE A 12/2019 EM ANEXO.																
2476	O			29/11	49.194,61	0,00	49.194,61	49.194,61	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	19	3.3.90.39.00.00.00.00	6773 - SETUF - SINDICATO EMPR. TRANSP. URB.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8.516 CRÉDITOS DE VALES-TRANSPORTES A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 10.12.19 A 13.01.2020, CONFORME PROTOCOLOS 857887, 857890, 857891 E 3099-108, REFERENTE A 12/2019 EM ANEXO.																
2477	E			29/11	24.936,11	0,00	24.936,11	24.936,11	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	6951 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXEP
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO EM REABILITAÇÃO FÍSICA, MENTAL, VISUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO 1206/FMS/2016, EM 4º TERMO ADITIVO, EM ANEXO.																
2478	E			29/11	850,00	0,00	700,00	700,00	150,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	11029 - LABORATÓRIO DE PRÓTESE DESTERRC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 219/FMS/2019 EM ANEXO.																
2479	E			29/11	1.261,50	0,00	1.261,50	1.261,50	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10081 - SB COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA OTORRINO E FONO, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 697/FMS/2015.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2480	E			29/11	102,09	0,00	102,09	102,09	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	655731 - CRISTINA SILVA DE CASTRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 258/FMS/2019 EM ANEXO.																
2481	E			29/11	395,64	0,00	395,64	395,64	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	655731 - CRISTINA SILVA DE CASTRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (COMPLEM), CONFORME CONTRATO 258/FMS/2019 EM ANEXO.																
2482	E			29/11	39.922,00	0,00	39.922,00	39.922,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	655642 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E CORRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (PROD); CONFORME CONTRATO 934/FMS/2018, EM 1º TERMO ADITIVO, EM ANEXO.																
2483	E			29/11	4.864,80	0,00	4.864,80	4.864,80	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9065 - CLÍNICA GAMA DEÇA SC LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 573/FMS/2015 EM 4º TERMO ADITIVO, EM ANEXO.																
2484	E			29/11	3.246,80	0,00	3.246,80	3.246,80	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9065 - CLÍNICA GAMA DEÇA SC LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA 2019 (COMPL), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 573/FMS/2015 EM 4º TERMO ADITIVO, EM ANEXO.																
2485	E			29/11	2.298,72	0,00	2.298,72	2.298,72	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10467 - IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MÉ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (PROD); CONFORME CONTRATO 295/FMS/2018 EM ANEXO.																
2486	E			29/11	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10467 - IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MÉ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (COMPL); CONFORME CONTRATO 295/FMS/2018 EM ANEXO.																
2487	E			29/11	99.141,37	0,00	98.962,20	98.962,20	179,17	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10758 - CLINICA DO RIM E HIPERTENSAO ARTEF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DE TRS - DOENÇA RENAL CRÔNICA, COMPETÊNCIA 2019 (PROD); PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 217/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2488	E			29/11	23.630,25	0,00	23.630,25	23.630,25	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10569 - ECOMAX CENTRO DIAGNOSTICO POR II
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM RESSONANCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 878/2014 EM 5º T.A.																
2489	E			29/11	5.330,00	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10569 - ECOMAX CENTRO DIAGNOSTICO POR II
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM RESSONANCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019 (COMP), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 878/2014 EM 5º T.A.																
2490	E			29/11	11.199,32	0,00	11.199,32	11.199,32	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	655472 - FUNDAÇÃO DE APOIO DO HEMOSC/CE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 33/FMS/2019 EM ANEXO.																
2491	E			29/11	10.627,04	0,00	10.627,04	10.627,04	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	655472 - FUNDAÇÃO DE APOIO DO HEMOSC/CE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, COMPETÊNCIA 2019 (COMP), CONFORME CONTRATO 33/FMS/2019 EM ANEXO.																
2492	E			29/11	600,55	0,00	600,55	600,55	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625347 - CENTRO DE IMAGEM GAMA DECA S/C I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 138/FMS/2018, EM 1º ADITIVO EM ANEXO.																
2493	E			29/11	51.685,36	0,00	51.685,36	51.685,36	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	11151 - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM OFTALMOLOGIA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 708/FMS/2017 EM 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2494	E			29/11	34.353,34	0,00	34.353,34	34.353,34	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	11151 - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM OFTALMOLOGIA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (COMPL), CONFORME CONTRATO 708/FMS/2017 EM 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2495	E			29/11	9.960,94	0,00	9.960,94	9.960,94	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10707 - ASSOCIACAO IRMAO JOAQUIM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 91/FMS/2018, 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2496	E			29/11	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10707 - ASSOCIACAO IRMAO JOAQUIM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, COMPETÊNCIA 2019 (COMPL), CONFORME CONTRATO 91/FMS/2018, 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2497	E			29/11	85,64	0,00	85,64	85,64	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	626050 - ASSOC BENEF MILITARES ESTADUAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 90/FMS/2018 EM 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2498	E			29/11	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM ONCOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 781/2018 EM 1º T.A. EM ANEXO.																
2499	E			29/11	11.402,34	0,00	0,00	0,00	11.402,34		10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10611 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANÓPOLIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 695/FMS/2017 EM 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2500	E			29/11	10.531,38	0,00	5.256,86	5.256,86	5.274,52	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10611 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANÓPOLIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, COMPETÊNCIA 2019 (COMPL), CONFORME CONTRATO 695/FMS/2017 EM 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2501	E			29/11	14,52	0,00	14,52	14,52	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10096 - CIÊNCIA LABORATÓRIO MÉDICO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPIROMETRIA/PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 207/FMS/2019 EM ANEXO.																
2502	E			29/11	44,90	0,00	0,00	0,00	44,90		10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8952 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, CFE TABELA SUS, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 1300/FMS/2015, EM SEU 4º TERMO ADITIVO.																
2503	E			29/11	64.131,25	0,00	0,00	0,00	64.131,25		10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8952 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CFE TABELA SUS, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 880/FMS/2014.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2504	E			29/11	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8952 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CFE TABELA SUS, COMPETÊNCIA 2019 (COMPL), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 880/FMS/2014.																
2505	E			29/11	19.900,84	0,00	0,00	0,00	19.900,84	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8952 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), CFE CONTRATO 345/FMS/2018 EM 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2506	E			29/11	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8952 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (COMPL), CFE CONTRATO 345/FMS/2018 EM 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2507	E			29/11	14.139,90	0,00	14.139,90	14.139,90	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9010 - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM MEDICINA NUCLEAR, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 1117/FMS/2016, EM 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2508	E			29/11	116,10	0,00	116,10	116,10	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9010 - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (PROD); CONFORME CONTRATO 1146/FMS/2016 EM 3º TERMO ADITIVO, EM ANEXO.																
2509	E			29/11	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9010 - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 129/FMS/2019 EM ANEXO.																
2510	E			29/11	358,40	0,00	358,40	358,40	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625142 - MEDCLINICA CLINICA MEDICA SOCIED/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 1157/FMS/2016, EM 3º TERMO ADITIVO, EM ANEXO.																
2511	E			29/11	101,22	0,00	101,22	101,22	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10570 - MEDSOM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 82/FMS/2018 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2512	E			29/11	1.107,25	0,00	1.107,25	1.107,25	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10570 - MEDSOM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019 (COMPL), CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 82/FMS/2018 EM ANEXO.																
2513	E			29/11	902,75	0,00	902,75	902,75	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10570 - MEDSOM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM SAÚDE - ULTRASSONOGRRAFIA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (COMPL); CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 139/FMS/2018 EM ANEXO.																
2514	E			29/11	409,36	0,00	409,36	409,36	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	635534 - ORTOFISIOTERAPIA CLINICA DE REABI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 259/FMS/2019 EM ANEXO.																
2515	E			29/11	1.471,68	0,00	1.471,68	1.471,68	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	635534 - ORTOFISIOTERAPIA CLINICA DE REABI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (COMPL), CONFORME CONTRATO 259/FMS/2019 EM ANEXO.																
2516	E			29/11	2.724,50	0,00	2.724,50	2.724,50	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10471 - POLICLÍNICA SANTA CATARINA S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 4º ADITIVO AO CONTRATO N. 577/FMS/2015.																
2517	E			29/11	900,49	0,00	900,49	900,49	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10471 - POLICLÍNICA SANTA CATARINA S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS EM RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 89/FMS/2018 EM ANEXO.																
2518	E			29/11	2.550,12	0,00	2.550,12	2.550,12	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10471 - POLICLÍNICA SANTA CATARINA S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS EM RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019 (COMPL), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 89/FMS/2018 EM ANEXO.																
2519	E			29/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625351 - SOS CARDIO CLINICA MEDICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM CARDIOLOGIA (ADULTO E INFANTIL), COMPETÊNCIA 2019 (PROD), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 139/FMS/2015.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2520	E			29/11	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625351 - SOS CARDIO CLINICA MEDICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM CARDIOLOGIA (ADULTO E INFANTIL), COMPETÊNCIA 2019 (COMPL), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 139/FMS/2015.																
2521	E			29/11	1.144,08	0,00	1.144,08	1.144,08	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	655583 - SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 294/FMS/2018 EM ANEXO.																
2522	E			29/11	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	655583 - SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (COMPL), CONFORME CONTRATO 294/FMS/2018 EM ANEXO.																
2523	E			29/11	20.309,35	0,00	20.309,35	20.309,35	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10077 - DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLISE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS ATENDENDO À DEMANDA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO NORTE E SUL DA ILHA E LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DESLOCAMENTO; COMPETÊNCIA 2019 (PROD), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CHAMADA PÚBLICA 005/2016 E CONTRATO Nº 621/FMS/2016 EM 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2524	E			29/11	9.180,15	0,00	9.180,15	9.180,15	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10077 - DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLISE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS ATENDENDO À DEMANDA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO NORTE E SUL DA ILHA E LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DESLOCAMENTO; COMPETÊNCIA 2019 (COMPL), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CHAMADA PÚBLICA 005/2016 E CONTRATO Nº 621/FMS/2016 EM 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2525	E			29/11	338,76	0,00	331,46	331,46	7,30	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10532 - DNANALISES UNIDADE DE NEGOCIOS L
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 576/FMS/2015, 7º TERMO ADITIVO.																
2526	E			29/11	2.143,22	0,00	2.143,22	2.143,22	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10530 - LABORATORIO ANALISES CLINICAS CIT
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), CONF. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 580/FMS/2015.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2527	E			29/11	97,41	0,00	97,41	97,41	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10530 - LABORATORIO ANALISES CLINICAS CITC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 559/FMS/2019 EM ANEXO.																
2528	E			29/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10096 - CIÊNCIA LABORATÓRIO MÉDICO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (COMPL), CONFORME CONTRATO 563/FMS/2019 EM ANEXO.																
2529	E			29/11	605,37	0,00	604,83	604,83	0,54	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - LABORATORIO ANALISES CLINICAS MEC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 560/FMS/2019 EM ANEXO.																
2530	E			29/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - LABORATORIO ANALISES CLINICAS MEC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (COMPL), CONFORME CONTRATO 560/FMS/2019 EM ANEXO.																
2531	E			29/11	1.904,25	0,00	1.904,25	1.904,25	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10078 - LABORATÓRIO MENINO DEUS S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 562/FMS/2019 EM ANEXO.																
2532	E			29/11	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10078 - LABORATÓRIO MENINO DEUS S/C LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (COMPL), CONFORME CONTRATO 562/FMS/2019 EM ANEXO.																
2533	E			29/11	220,95	0,00	220,95	220,95	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10079 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (PROD), CFE CONTRATO 556/FMS/2019 EM ANEXO.																
2534	E			29/11	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10079 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (COMPL), CFE CONTRATO 556/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2535	E			29/11	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10471 - POLICLÍNICA SANTA CATARINA S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 561/FMS/2019 EM ANEXO.																
2536	O			29/11	130.781,02	0,00	130.781,02	130.781,02	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	13	3.1.90.13.00.00.00.00	8873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA POR ESTE FUNDO A CEF (FGTS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA DO MÊS 11/2019 CONFORME GRF, ANEXA.																
2537	O			29/11	5.053,59	0,00	5.053,59	5.053,59	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	18	3.3.90.08.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO CRECHE - AP, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2538	O			29/11	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2539	O			29/11	3.269,97	0,00	3.269,97	3.269,97	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	54	3.3.90.08.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO CRECHE - MAC, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2540	O			29/11	61.136,25	0,00	61.136,25	61.136,25	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	56	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2541	O			29/11	98.464,03	0,00	98.464,03	98.464,03	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	56	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXILIO LANCHE - MAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2542	O			29/11	20.022,10	0,00	20.022,10	20.022,10	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	57	3.3.90.49.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO GASOLINA - MAC, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2543	O			29/11	34.334,53	0,00	34.334,53	34.334,53	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	48	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO - MAC. RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2544	O			29/11	594,54	0,00	594,54	594,54	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	83	3.3.90.08.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO CRECHE - VS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2545	O			29/11	46.816,98	0,00	46.816,98	46.816,98	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	85	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - VS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2546	O			29/11	67.153,52	0,00	67.153,52	67.153,52	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	85	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO LANCHE - VS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2547	O			29/11	74.441,31	0,00	74.441,31	74.441,31	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	80	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - VS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2548	O			29/11	213.449,13	0,00	213.449,13	213.449,13	0,00	00964	10.304.010	4201	4.161	87	3.3.90.95.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO - VS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2549	O			29/11	8.059,80	0,00	8.059,80	8.059,80	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	86	3.3.90.49.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO GASOLINA - VS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2550	O			29/11	2.378,16	0,00	2.378,16	2.378,16	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	135	3.3.90.08.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO CRECHE - GESUS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2551	O			29/11	44.835,56	0,00	44.835,56	44.835,56	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	137	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - GESUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2552	O			29/11	52.069,36	0,00	52.069,36	52.069,36	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	137	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXILIO LANCHE - GESUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2553	O			29/11	227.813,39	0,00	227.813,39	227.813,39	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	131	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - GESUS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2554	O			29/11	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	138	3.3.90.49.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO GASOLINA - GESUS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2555	O			29/11	8.498,07	0,00	8.498,07	8.498,07	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO - GESUS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2556	O			29/11	416,17	0,00	416,17	416,17	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	127	3.1.90.05.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - SALÁRIO FAMILIA- GESUS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2557	O			29/11	585.928,88	0,00	585.928,88	585.928,88	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - GESUS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2558	O			29/11	361,19	0,00	361,19	361,19	0,00	00964	10.304.010	4201	4.161	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VENCIMENTO - VS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																	
2559	O			29/11	165.700,12	0,00	165.700,12	165.700,12		0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	137	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2560	O			29/11	229.691,96	0,00	229.691,96	229.691,96		0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	56	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2561	O			29/11	60.963,00	0,00	60.963,00	60.963,00		0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	21	3.3.90.49.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXÍLIO GASOLINA - AP, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2562	O			29/11	22.387,70	0,00	22.387,70	22.387,70		0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO - AP, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2563	O			29/11	244.341,66	0,00	244.341,66	244.341,66		0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2564	O			29/11	784.974,50	0,00	784.974,50	784.974,50		0,00	03487	10.301.010	2011	4.159	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2565	O			29/11	838.378,94	0,00	838.378,94	838.378,94		0,00	00962	10.301.010	2017	4.159	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	
2566	O			29/11	161.621,06	0,00	161.621,06	161.621,06		0,00	00962	10.301.010	3001	4.159	204	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																	

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																	
2567	O			29/11	758.516,87	0,00	758.516,87	758.516,87		0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	17	3.1.91.13.00.00.00.00	626087 - FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO DO M
PELA DESPESA EMPENHADA; REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - AP, RELATIVA AO Mês 11/2019, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.																	
2568	O			29/11	532.659,76	0,00	532.659,76	532.659,76		0,00	00960	10.302.010	0082	4.160	53	3.1.91.13.00.00.00.00	626087 - FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO DO M
PELA DESPESA EMPENHADA; REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - MAC, RELATIVA AO Mês 11/2019, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.																	
2569	O			29/11	238.792,76	0,00	238.792,76	238.792,76		0,00	00960	10.304.010	0082	4.161	82	3.1.91.13.00.00.00.00	626087 - FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO DO M
PELA DESPESA EMPENHADA; REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - VS, RELATIVA AO Mês 11/2019, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.																	
2570	O			29/11	218.752,11	0,00	218.752,11	218.752,11		0,00	00960	10.301.010	0082	2.788	134	3.1.91.13.00.00.00.00	626087 - FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO DO M
PELA DESPESA EMPENHADA; REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - GESUS, RELATIVA AO Mês 11/2019, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.																	
2571	O			29/11	464.151,14	0,00	464.151,14	464.151,14		0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	13	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - AP DO Mês DE NOVEMBRO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																	
2572	O			29/11	33.974,07	0,00	33.974,07	33.974,07		0,00	00960	10.302.010	0082	4.160	50	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - MAC DO Mês DE NOVEMBRO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																	
2573	O			29/11	12.982,86	0,00	12.982,86	12.982,86		0,00	00960	10.301.010	0082	2.788	130	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - GESUS DO Mês DE NOVEMBRO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																	
2574	O			02/12	265.882,39	0,00	265.882,39	265.882,39		0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	14	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - AP, RELATIVA AO Mês DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC. ANEXO.																	

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2575	E			02/12	12.960,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10077 - DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLIS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS ATENDENDO À DEMANDA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO NORTE E SUL DA ILHA E LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DESLOCAMENTO; COMPETÊNCIA 2019 (PRODUÇÃO), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CHAMADA PÚBLICA 005/2016 E CONTRATO Nº 621/FMS/2016 EM 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2576	E			02/12	32.335,72	0,00	0,00	0,00	32.335,72	10.301.010	0082	4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	10969 - ELISVANDIA MATOS DONINI - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 955/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1026/FMS/2019 EM ANEXO.																
2577	O			02/12	123.727,17	0,00	123.727,17	123.727,17	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	85	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO LANCHE - AP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2578	O			02/12	528.320,93	0,00	528.320,93	528.320,93	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	51	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - MAC, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2579	O			03/12	4.053.818,30	0,00	4.053.818,30	4.053.818,30	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	48	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - MAC, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2580	O			03/12	2.560.027,47	0,00	2.560.027,47	2.560.027,47	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	48	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2581	O			03/12	234.546,80	0,00	234.546,80	234.546,80	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VENCIMENTO - VS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2582	O			03/12	48.154,90	0,00	48.154,90	48.154,90	0,00	00960	10.304.010	0082	4.161	79	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - VS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																	
2583	O			03/12	2.359,83	2.359,83	0,00	0,00	0,00	10.301.010	2017		4.176	28	3.3.90.30.00.00.00.00	10789 - REPECON AUTOMOVEIS LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVISÃO (PEÇAS) DOS 20.000KM(OBRIGATÓRIA DA GARANTIA DE FÁBRICA) DAS 03 AMBULÂNCIAS MASTER EXTRA, PLACAS QJT 0455, QJV 9465 E QJT 0455, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO 4103/2019, C'S N° 250 E 275/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019, MANIFESTAÇÃO N° 115/2019/ASSJUR/SMS, DESPACHO DA ASSESSORIA DE COMPRAS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																	
2584	O			03/12	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	10.302.010	2012		4.177	67	3.3.90.39.00.00.00.00	10789 - REPECON AUTOMOVEIS LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVISÃO (MÃO DE OBRA) DOS 20.000KM(OBRIGATÓRIA DA GARANTIA DE FÁBRICA) DAS 03 AMBULÂNCIAS MASTER EXTRA, PLACAS QJT 0455, QJV 9465 E QJT 0455, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO 4103/2019, C'S N° 250 E 275/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019, MANIFESTAÇÃO N° 115/2019/ASSJUR/SMS, DESPACHO DA ASSESSORIA DE COMPRAS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																	
2585	O			10/12	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.302.010	2012		4.177	67	3.3.90.39.00.00.00.00	10789 - REPECON AUTOMOVEIS LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVISÃO (MÃO DE OBRA) DOS 20.000KM(OBRIGATÓRIA DA GARANTIA DE FÁBRICA) DAS 03 AMBULÂNCIAS MASTER EXTRA, PLACAS QJT 0455, QJV 9465 E QJT 0455, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO 4103/2019, C'S N° 250 E 275/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019, MANIFESTAÇÃO N° 115/2019/ASSJUR/SMS, DESPACHO DA ASSESSORIA DE COMPRAS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																	
2586	O			10/12	2.359,83	0,00	0,00	0,00	2.359,83	10.301.010	2017		4.176	28	3.3.90.30.00.00.00.00	10789 - REPECON AUTOMOVEIS LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVISÃO (PEÇAS) DOS 20.000KM(OBRIGATÓRIA DA GARANTIA DE FÁBRICA) DAS 03 AMBULÂNCIAS MASTER EXTRA, PLACAS QJT 0455, QJV 9465 E QJT 0455, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO 4103/2019, C'S N° 250 E 275/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019, MANIFESTAÇÃO N° 115/2019/ASSJUR/SMS, DESPACHO DA ASSESSORIA DE COMPRAS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																	
2587	E			10/12	1.794,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	10.302.010	2012		4.177	61	3.3.90.30.00.00.00.00	625361 - ELO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPF	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 968/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 986/FMS/2019 EM ANEXO.</p>																	
2588	O			10/12	138.487,83	0,00	138.487,83	138.487,83	0,00	00960	10.301.010	0082		2.627	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8857 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019, BLOCOS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, GESTÃO DO SUS, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO E FATURA AGRUPADORA EM ANEXO.</p>																	
2589	O			10/12	1.526,43	0,00	1.526,43	1.526,43	0,00	00962	10.301.010	0082		4.159	20	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AP, RELATIVO A 2ª PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.</p>																	

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2590	O			10/12	12.339,46	0,00	12.339,46	12.339,46	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	137	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO LANCHE - AP, RELATIVO A 2ª PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2591	O			10/12	37.267,81	0,00	37.267,81	37.267,81	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	137	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AP, RELATIVO A 2ª PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2592	O			10/12	69.657,60	0,00	69.657,60	69.657,60	0,00	10.304.010	0082	4.161	80	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - AP, RELATIVA A 2ª PARCELA 13º/2019, CONF. DOC. ANEXO.																
2593	O			10/12	102.557,89	0,00	102.557,89	102.557,89	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	14	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - AP, RELATIVA A 2ª PARCELA 13º/2019, CONF. DOC. ANEXO.																
2594	O			10/12	999.990,92	0,00	999.990,92	999.990,92	0,00	03487	10.301.010	2011	4.159	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA A 2ª PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2595	O			10/12	344,01	0,00	344,01	344,01	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	85	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAC, RELATIVO A 2ª PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2596	O			10/12	53.020,93	0,00	53.020,93	53.020,93	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	51	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - MAC, RELATIVA A 2ª PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2597	O			10/12	22.687,24	0,00	22.687,24	22.687,24	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	85	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - VS, RELATIVO A 2ª PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2598	O			10/12	68.065,48	0,00	68.065,48	68.065,48	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	80	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - VS, RELATIVA A 2º PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2599	O			10/12	21.923,19	0,00	21.923,19	21.923,19	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	80	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - GESUS, RELATIVA A 2º PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2600	E			10/12	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10707 - ASSOCIACAO IRMAO JOAQUIM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 91/FMS/2018, 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2601	E			10/12	9,04	0,00	9,04	9,04	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10471 - POLICLÍNICA SANTA CATARINA S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS EM RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 89/FMS/2018 EM ANEXO.																
2602	E			10/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10078 - LABORATÓRIO MENINO DEUS S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 155/GCA/2019 E CONTRATO 562/FMS/2019 EM ANEXO.																
2603	E			10/12	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00		10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10079 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CI 155/GCA/2019 E CONTRATO 556/FMS/2019 EM ANEXO.																
2604	O			10/12	20.494,25	0,00	20.494,25	20.494,25	0,00	00960	10.302.010	0082	4.160	50	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - MAC DO 13º SALÁRIO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																
2605	O			10/12	45.711,72	0,00	45.711,72	45.711,72	0,00	00960	10.304.010	0082	4.161	79	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - VS DO 13º SALÁRIO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																	
2606	O			10/12	9.434,57	0,00	9.434,57	9.434,57		0,00	00960	10.301.010	0082	2.788	130	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - GESUS DO 13º SALÁRIO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																	
2607	O			10/12	43.945,68	0,00	43.945,68	43.945,68		0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	13	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - AP DO 13º SALÁRIO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																	
2608	O			10/12	16.598,34	0,00	16.598,34	16.598,34		0,00	00960	10.302.010	0082	4.160	53	3.1.91.13.00.00.00.00	626087 - FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO DO M
PELA DESPESA EMPENHADA; REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - AP, RELATIVA AO 13º SALÁRIO/2019, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.																	
2609	O			10/12	733.911,48	0,00	733.911,48	733.911,48		0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	17	3.1.91.13.00.00.00.00	626087 - FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO DO M
PELA DESPESA EMPENHADA; REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - AP, RELATIVA AO 13º SALÁRIO/2019, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.																	
2610	O			10/12	533.599,63	0,00	533.599,63	533.599,63		0,00	00960	10.302.010	0082	4.160	53	3.1.91.13.00.00.00.00	626087 - FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO DO M
PELA DESPESA EMPENHADA; REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - MAC, RELATIVA AO 13º SALÁRIO/2019, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.																	
2611	O			10/12	244.760,77	0,00	244.760,77	244.760,77		0,00	00960	10.304.010	0082	4.161	82	3.1.91.13.00.00.00.00	626087 - FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO DO M
PELA DESPESA EMPENHADA; REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - VS, RELATIVA AO 13º SALÁRIO/2019, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.																	
2612	O			10/12	221.885,52	0,00	221.885,52	221.885,52		0,00	00960	10.301.010	0082	2.788	134	3.1.91.13.00.00.00.00	626087 - FUNDO PREVIDENCIARIO UNICO DO M
PELA DESPESA EMPENHADA; REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - GESUS, RELATIVA AO 13º SALÁRIO/2019, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.																	
2613	O			10/12	17,30	0,00	17,30	17,30		0,00	00964	04.122.010	4201	4.455	5	3.3.90.39.00.00.00.00	8873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - DOC/TED PESSOAL - 2019, CONF AVISO DE DEBITO ANEXO.																	

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2614	E			11/12	4.068,12	0,00	4.068,12	4.068,12	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM ONCOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 781/2018 EM 1º T.A. EM ANEXO.																
2615	E			11/12	17.730,34	0,00	17.730,34	17.730,34	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM ONCOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 781/2018 EM 1º T.A. EM ANEXO.																
2616	O			11/12	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	00960	04.122.010	0042	4.455	3	3.3.90.39.00.00.00.00	8636 - DIRETORIA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%, NA SC 401 KM 12, NO DIA 11/10/2019, VEICULO FIAT/DOBLO, PLACAS QJO 5527, DE USO DESTA SECRETARIA. CONDUTOR RESPONSÁVEL: LUANA CRISTINA MENDES, MATRICULA 23509-1, CONFORME SOLICITAÇÃO 4170/2019, CI 269/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2617	E			11/12	4.284,56	0,00	4.284,56	4.284,56	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES EM CARDIOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 492/FMS/2017 EM 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2618	E			11/12	1.381,18	0,00	1.381,18	1.381,18	0,00	00960	10.302.010	0082	4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES EM CARDIOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 492/FMS/2017 EM 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2619	O			11/12	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	00960	04.122.010	0042	4.455	3	3.3.90.39.00.00.00.00	8636 - DIRETORIA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%, NA SC 401 KM 29,9, NO DIA 16/09/2019, VEICULO MMC/L200 TRITON, PLACAS QIZ 6252, DE USO DESTA SECRETARIA. CONDUTOR RESPONSÁVEL: STEFANIA CUNHA, MATRICULA 35830-1, CONFORME SOLICITAÇÃO 4185/2019, CI 273/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2620	E			11/12	33.530,34	0,00	33.530,34	33.530,34	0,00	03487	10.302.010	2012	4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES USG, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/2016, E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 438/2016 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2621	O			11/12	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	10.303.010	0082		2.652	104	3.3.90.32.00.00.00.00	11176 - MAGISTRALE LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA TRATAMENTO DE TOXOPLASMOSE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO 4121/2019, CI N° 632/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2622	O			11/12	529,90	0,00	0,00	0,00	529,90	10.304.010	0082		4.179	97	3.3.90.39.00.00.00.00	651721 - PONTO UM COMÉRCIO DE VEÍCULOS L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVISÃO (MÃO DE OBRA) DOS 20.000KM(OBRIGATÓRIA DA GARANTIA DE FÁBRICA) DO ONIX, PLACAS QJM 0378, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO 4160/2019, CI N° 75/SMS/DVS/GVE/2019, MANIFESTAÇÃO N° 115/2019/ASSJUR/SMS, DESPACHO DA ASSESSORIA DE COMPRAS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2623	O			11/12	701,09	0,00	0,00	0,00	701,09	10.304.010	0082		4.179	90	3.3.90.30.00.00.00.00	651721 - PONTO UM COMÉRCIO DE VEÍCULOS L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVISÃO (PEÇAS) DOS 20.000KM(OBRIGATÓRIA DA GARANTIA DE FÁBRICA) DO ONIX, PLACAS QJM 0378, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO 4160/2019, CI N° 75/SMS/DVS/GVE/2019, MANIFESTAÇÃO N° 115/2019/ASSJUR/SMS, DESPACHO DA ASSESSORIA DE COMPRAS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2624	O			11/12	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	9903 - CLAUDENI ANTOLIN PRUDENCIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 19767-0, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE ZION GABRIEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 08/12/19, CONFORME CI N° 458/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2625	O			11/12	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	10804 - ISAAC NUNES CORREIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27493-3, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES JOSÉ SINFONIO SOUZA, MARIA CRISTINA VENTURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 06/12/19, CONFORME CI N° 454 E 463/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2626	O			11/12	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	10804 - ISAAC NUNES CORREIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27493-3, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES JOSÉ RUI MESQUITA CAMARGO E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 27/11/19, CONFORME CI N° 439/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2627	O			11/12	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	10770 - ROBSON JOSE ALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27478-0, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE ISADORA DOS SANTOS BRAZ E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 28/11/19, CONFORME CI N° 421/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2628	O			11/12	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	10770 - ROBSON JOSE ALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27478-0, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES BRUNA RAFAELA DO PRADO MENGER, ISABELLA MARIA VICENTE E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 03/12/19, CONFORME C'IS Nº 455 E 457/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2629	O			11/12	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	655596 - LUIZ VALTER MULLER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 25172-0, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE SILVIO COSTA E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 02/12/19, CONFORME CI Nº 456/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2630	O			11/12	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	11042 - MARIO RICARDO SANTOS ALEXANDRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 28476-9, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES MARCELA MATTUS RIBAS, ANA LUCIA FERREIRA DE FREITAS E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 29/11/19, CONFORME C'IS Nº 437 E 440/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2631	O			11/12	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	655460 - EDUARDO CORREA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 33912-1, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE ROSANE BRIZOLA MACHADO E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 09/12/19, CONFORME CI Nº 470/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2632	O			11/12	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	655726 - DIEVERSON PEREIRA FERNANDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. DE ALMOXARIFE/MOTORISTA, MATRÍCULA 32108-7, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES JOÃO VITOR PARREIRA NASCIMENTO, ISABELA EDUARDA GAMOS PEREIRA E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 27/11/19, CONFORME C'IS Nº 434 E 452/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2633	O			11/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	00960	10.301.010	0082	4.176	36	3.3.90.39.00.00.00.00	8873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - DOC/TED PESSOAL - 2019, CONF AVISO DE DEBITO ANEXO.																
2634	O			11/12	446,73	0,00	446,73	0,00	446,73	04.122.010	0082	4.455	7	3.3.90.93.00.00.00.00	625359 - CIRÚRGICA FLORIANÓPOLIS COM DE M	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PAGA A MAIOR, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO 500137/2019, OFICIO 21/SMS/DVS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2635	O			11/12	204,46	0,00	204,46	0,00	204,46	04.122.010:	4201		4.455	8	3.3.90.93.00.00.00.00	655762 - CVPE CIRURGIA VASCULAR PERIFÉRIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PAGA A MAIOR, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO 500200/2019, OFICIO 21/SMS/DVS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2636	O			11/12	208,47	0,00	208,47	0,00	208,47	04.122.010:	4201		4.455	8	3.3.90.93.00.00.00.00	655763 - MV SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PAGA A MAIOR, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO 500240/2019, OFICIO 21/SMS/DVS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2637	O			11/12	253,14	0,00	253,14	0,00	253,14	04.122.010:	4201		4.455	8	3.3.90.93.00.00.00.00	655764 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PAGA A MAIOR, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO 500248/2019, OFICIO 21/SMS/DVS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2638	O			11/12	178,70	0,00	178,70	0,00	178,70	04.122.010:	4201		4.455	8	3.3.90.93.00.00.00.00	655765 - INSTITUTO F. BRANCO CIRURGIA VASC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PAGA A MAIOR, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO 500265/2019, OFICIO 21/SMS/DVS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2639	O			11/12	226,25	0,00	226,25	0,00	226,25	04.122.010:	4201		4.455	8	3.3.90.93.00.00.00.00	655766 - JOSE NILTON WILVERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PAGA A MAIOR, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO 500278/2019, OFICIO 21/SMS/DVS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2640	O			11/12	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	04.122.010:	4201		4.455	8	3.3.90.93.00.00.00.00	655767 - MER CHOCOLATE ALIMENTOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PAGA A MAIOR, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO 500284/2019, OFICIO 21/SMS/DVS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2641	O			11/12	206,91	0,00	206,91	0,00	206,91	04.122.010:	4201		4.455	8	3.3.90.93.00.00.00.00	655768 - SECTA CLINICA MÉDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PAGA A MAIOR, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO 500289/2019, OFICIO 21/SMS/DVS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2642	O			11/12	258,27	0,00	258,27	0,00	258,27	04.122.010:	4201		4.455	8	3.3.90.93.00.00.00.00	655769 - JOSEFINAS DOCES FINOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PAGA A MAIOR, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO 500332/2019, OFICIO 21/SMS/DVS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2643	O			11/12	373,08	0,00	373,08	0,00	373,08	04.122.010	4201		4.455	8	3.3.90.93.00.00.00.00	655770 - ADISER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PAGA A MAIOR, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO 500044/2019, OFÍCIO 21/SMS/DVS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2644	O			11/12	2.025,21	0,00	2.025,21	0,00	2.025,21	04.122.010	4201		4.455	8	3.3.90.93.00.00.00.00	655771 - CENTRO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PAGA A MAIOR, CONFORME DESPACHO DO PROCESSO 500061/2019, OFÍCIO 21/SMS/DVS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2645	O			11/12	187,91	0,00	0,00	0,00	187,91	10.304.010	0082		4.179	97	3.3.90.39.00.00.00.00	655573 - SEKAI MITSUBISHI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA REVISÃO (MÃO DE OBRA) DO VEÍCULO L200 TRITON, PLACAS QIZ 6272, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PELO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME SOLICITAÇÃO 4167/2019, CI N° 275/SMS/DVS/GCCZ/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2646	O			11/12	955,09	0,00	0,00	0,00	955,09	10.304.010	0082		4.179	90	3.3.90.30.00.00.00.00	655573 - SEKAI MITSUBISHI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA REVISÃO (PEÇAS) DO VEÍCULO L200 TRITON, PLACAS QIZ 6272, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PELO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME SOLICITAÇÃO 4167/2019, CI N° 275/SMS/DVS/GCCZ/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2647	E			11/12	21.670,00	0,00	21.670,00	439,90	21.230,10	04.122.010	0042		4.455	3	3.3.90.39.00.00.00.00	11113 - FERREIRA DA SILVA & CRISPIM ADOLFO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPTURA, MANEJO E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 120/SMS/DIBEA/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1111/FMS/2019 EM ANEXO.																
2648	E			13/12	2.472,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	10.303.010	2017		2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	10724 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL (LEITE ESPECIAL), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 986/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 885/FMS/2019 EM ANEXO.																
2649	E			13/12	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	10.303.010	2017		2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	7738 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL (LEITE ESPECIAL), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 985/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 883/FMS/2019 EM ANEXO.																
2650	E			13/12	32.560,00	0,00	0,00	0,00	32.560,00	10.303.010	2017		2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	11231 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL (LEITE ESPECIAL), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 987/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 884/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2651	E			13/12	4.871,12	0,00	0,00	0,00	4.871,12	10.301.010	0082		4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	8660 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 961/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 983/FMS/2019 EM ANEXO.																
2652	E			13/12	30.372,00	30.372,00	0,00	0,00	0,00	10.301.010	0082		4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	1144 - RIGEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM(INSTRUMENTAL), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 880/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1010/FMS/2019 EM ANEXO.																
2653	E			13/12	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	10.301.010	0082		4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	9457 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM(CURATIVOS), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 1000/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 773/FMS/2019 EM ANEXO.																
2654	E			13/12	64.560,00	0,00	0,00	0,00	64.560,00	10.301.010	0082		4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	9542 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM(EPI), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 963/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 782/FMS/2019 EM ANEXO.																
2655	E			13/12	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	10.301.010	0082		4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	11072 - CREMER S/A - FILIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM(EPI), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 965/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 783/FMS/2019 EM ANEXO.																
2656	E			13/12	33.472,00	33.472,00	0,00	0,00	0,00	10.301.010	0082		4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	655760 - DENTAL BH BRASIL COM DE PROD OD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 970/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 1023/FMS/2019 EM ANEXO.																
2657	E			13/12	36.059,35	36.059,35	0,00	0,00	0,00	10.302.010	2012		4.177	67	3.3.90.39.00.00.00.00	11028 - TRACTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE (
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 1003/2019 E ATA 346/FMS/2019 EM ANEXO.																
2658	E			13/12	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	10.302.010	2012		4.177	61	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - ELFORT IMPORTACAO E DISTR. DE PRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM(CURATIVOS), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 997/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 772/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2659	E			13/12	1.598,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	10.302.010	2012		4.177	61	3.3.90.30.00.00.00.00	1144 - RIGEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 1002/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 902/FMS/2019 EM ANEXO.</p>																
2660	E			13/12	3.022,56	0,00	0,00	0,00	3.022,56	10.302.010	2012		4.177	61	3.3.90.30.00.00.00.00	1144 - RIGEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 988/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1028/FMS/2019 EM ANEXO.</p>																
2661	E			13/12	2.478,60	0,00	0,00	0,00	2.478,60	10.302.010	2012		4.177	61	3.3.90.30.00.00.00.00	655759 - DENTAL GUIDA COMÉRCIO DE MAT OD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 1004/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1024/FMS/2019 EM ANEXO.</p>																
2662	O			13/12	704,32	0,00	704,32	704,32	0,00	00960 04.122.010	0042		4.455	3	3.3.90.39.00.00.00.00	8636 - DIRETORIA ESTADUAL DE TRÂNSITO - DE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO POR TRANSITAR COM O VEICULO EM MARCAS DE CANALIZAÇÃO, NA AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, Nº99, NO DIA 02/10/2019, VEICULO FIAT/FIORINO, PLACAS MEL 5595, DE USO DESTA SECRETARIA. CONDUTOR RESPONSÁVEL: ISMAEL JUNKES, MATRICULA 33800-1, CONFORME SOLICITAÇÃO 4202/2019, CI 282/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
2663	E			13/12	37.670,39	0,00	37.670,39	37.670,39	0,00	03487 10.301.010	2011		4.176	37	3.3.90.39.00.00.00.00	11003 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, BLOCOS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, GESTÃO DO SUS, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019, UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME RELATÓRIO E FATURA AGRUPADORA EM ANEXO.</p>																
2664	O			13/12	570,74	0,00	570,74	570,74	0,00	03487 10.304.010	2013		4.179	89	3.3.90.14.00.00.00.00	622193 - PRISCILLA VALLER DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS AO CREDOR ACIMA, FISCAL VIG SAÚDE, MATRÍCULA 23204-1, A FIM DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 19 E 22/11/19, CONFORME CI Nº 168/SMS/DVS/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																
2665	G			13/12	11.808,00	0,00	0,00	0,00	11.808,00	10.301.010	0082		4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	655772 - I. BORDGNON PNEUS EIRELLI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 276/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1074/FMS/2019 EM ANEXO.</p>																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2666	G			13/12	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	10.302.010	2012		4.177	61	3.3.90.30.00.00.00.00	655773 - COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 281/SMS/GAB/ADJ/LOG/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1071/FMS/2019 EM ANEXO.																
2667	O			13/12	955,09	0,00	0,00	0,00	955,09	10.304.010	0082		4.179	90	3.3.90.30.00.00.00.00	655573 - SEKAI MITSUBISHI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA REVISÃO (PEÇAS) DO VEICULO L200 TRITON, PLACAS QIZ 6252, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PELO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME SOLICITAÇÃO 4166/2019, CI Nº 274/SMS/DVS/GCCZ/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2668	O			13/12	187,91	0,00	0,00	0,00	187,91	10.304.010	0082		4.179	97	3.3.90.39.00.00.00.00	655573 - SEKAI MITSUBISHI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA REVISÃO (MÃO DE OBRA) DO VEICULO L200 TRITON, PLACAS QIZ 6252, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PELO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME SOLICITAÇÃO 4166/2019, CI Nº 274/SMS/DVS/GCCZ/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2669	E			13/12	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	10.301.010	0082		4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	655568 - VINICIUS MATOS KUSSYM ME -
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPELARIA E BRINQUEDO), PARA USO DESTA SECRETARIA(CeDRA), CONFORME CI 173/SMS/DAS/GIA/DIA/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1059/FMS/2019 EM ANEXO.																
2670	O			13/12	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	01294	10.302.010	2017	4.178	74	3.3.90.39.00.00.00.00	626099 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - DOC/TED PESSOAL - 2019, CONF AVISO DE DEBITO ANEXO.																
2671	O			13/12	4.000,00	1.461,30	0,00	0,00	2.538,70	04.122.010	4201		4.455	5	3.3.90.39.00.00.00.00	8873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE COBRANÇA BANCÁRIA INTEGRADA, OBJETIVANDO DAR SUPORTE A COBRANÇA ADMINISTRATIVA DOS CRÉDITOS DE QUALQUER NATUREZA, NAO AJUIZADOS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA - VIGILANCIA EM SAUDE - DEZEMBRO/2019, CONF. AVISO DEBITO, ANEXO.																
2672	E			13/12	818,91	0,00	818,91	818,91	0,00	00960	10.301.010	0082	2.627	123	3.3.90.39.00.00.00.00	11003 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, FATURAS NÃO AGRUPADAS PELA OPERADORA OI, COMPETÊNCIAS OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA(CS NOVO CONTINENTE E MONTE CRISTO), CONFORME CI 198/SMS/GAB/ADJ/ACCC/GCOMP/2019 E FATURAS EM ANEXO.																
2673	O			18/12	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	655460 - EDUARDO CORREA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 33912-1, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES LUCIANO VEIGA LEITE, ANA LUCIA FERREIRA FREITAS E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 17/12/19, CONFORME C'S Nº 479 E 480/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2674	O			18/12	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	655460 - EDUARDO CORREA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 33912-1, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE RUBIONDAS PIZZOLLATO E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 13/12/19, CONFORME CI Nº 453/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2675	O			18/12	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	624170 - LEANDRO SCHIMITT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 33855-9, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE GILSON DE MELLO FERREIRA E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 11/12/19, CONFORME CI Nº 468/SMS/DIS/GPER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2676	O			18/12	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	624170 - LEANDRO SCHIMITT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 33855-9, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES LUIS CARLOS FERREIRA, ODETE RESENDE CARVALHO PEREIRA E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 12/12/19, CONFORME C'S Nº 472 E 473/SMS/DIS/GPER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2677	O			18/12	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	10804 - ISAAC NUNES CORREIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27493-3, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE ISADORA DOS SANTOS BRAZ E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 12/12/19, CONFORME CI Nº 465/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2678	O			18/12	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	9903 - CLAUDENI ANTOLIN PRUDENCIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 19767-0, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE MARIA EDUARDA DE CASTRO E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 19/12/19, CONFORME CI Nº 487/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2679	O			18/12	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	9903 - CLAUDENI ANTOLIN PRUDENCIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 19767-0, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE MARIA EDUARDA DE CASTRO E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 11/12/19, CONFORME CI Nº 459/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2680	O			18/12	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	10770 - ROBSON JOSE ALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 27478-0, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE ELINA PERPETUA BRASILIENSE E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 10/12/19, CONFORME CI Nº 464/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2681	O			18/12	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	10981 - PATRICK DUARTE SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 30282-1, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE ANDRÉ COMPAN GRANIOLA BARCELLOS E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 19/12/19, CONFORME CI Nº 483/SMS/DIS/GPER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2682	O			18/12	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	10565 - EDSON PAIN SCHROEDER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, AUX. OPERACIONAL/MOTORISTA, MATRÍCULA 14594-7, A FIM DE TRANSLADAR OS PACIENTES JOÃO VITOR PARREIRA NASCIMENTO, LUCAS SALES DA SILVEIRA, ISABELA EDUARDA GAMOS PEREIRA E ACOMPANHANTES, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 18/12/19, CONFORME CI'S Nº 471, 475 E 486/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2683	O			18/12	4.901,67	0,00	4.901,67	4.901,67	0,00	00960	10.301.010	0082	2.788	130	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DO SERVIDOR, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - 13º SALÁRIO/2019, CONF. RELATÓRIO DA FOLHA 37/2019 E GPS, ANEXA.																
2684	O			18/12	529,43	0,00	529,43	529,43	0,00	00960	10.301.010	0082	2.788	130	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DO SERVIDOR, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - NOVEMBRO/2019, CONF. RELATÓRIO DA FOLHA 37/2019 E GPS, ANEXA.																
2685	E			18/12	289,80	0,00	0,00	0,00	289,80		10.301.010	0082	4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	11172 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM(SORO), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 1019/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 609/FMS/2019 EM ANEXO.																
2686	E			18/12	94.727,12	40.135,82	0,00	0,00	54.591,30		10.301.010	0082	4.176	25	3.3.90.30.00.00.00.00	11258 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. H
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(SORO), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 1017/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 608/FMS/2019 EM ANEXO.																
2687	O			18/12	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	655596 - LUIZ VALTER MULLER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 25172-0, A FIM DE TRANSLADAR O PACIENTE LUCIANO JOÃO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE JOINVILLE/SC NO DIA 17/12/19, CONFORME CI Nº 466/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2688	O			18/12	93,53	0,00	93,53	93,53	0,00	00960	10.302.010	0082	4.177	58	3.3.90.14.00.00.00.00	655435 - BRUNO DE FARIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO CREDOR ACIMA, MOTORISTA, MATRÍCULA 30325-9, A FIM DE TRANSLADAR A PACIENTE MARCELA MATTUS RIBAS E ACOMPANHANTE, ATÉ A CIDADE DE BLUMENAU/SC NO DIA 20/12/19, CONFORME CI Nº 485/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2689	O			19/12	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	03487	10.301.010	2011	4.159	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2690	O			19/12	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	00962	10.301.010	2017	4.159	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2691	O			19/12	1.084.998,07	0,00	1.084.998,07	1.084.998,07	0,00	03487	10.304.010	3111	4.161	203	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VENCIMENTO - VS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2692	O			19/12	212.827,30	0,00	212.827,30	212.827,30	0,00	00964	10.304.010	4201	4.161	87	3.3.90.95.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO - VS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2693	O			19/12	267.616,88	0,00	267.616,88	267.616,88	0,00	00964	10.304.010	4201	4.161	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VENCIMENTO - VS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2694	O			19/12	5.179,90	0,00	5.179,90	5.179,90	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	18	3.3.90.08.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO CRECHE - AP, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2695	O			19/12	66.199,00	0,00	66.199,00	66.199,00	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	21	3.3.90.49.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO GASOLINA - AP, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2696	O			19/12	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	9	3.1.90.05.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - SALÁRIO FAMILIA- AP, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2697	O			19/12	3.351,72	0,00	3.351,72	3.351,72	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	54	3.3.90.08.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO CRECHE - MAC, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2698	O			19/12	20.248,20	0,00	20.248,20	20.248,20	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	57	3.3.90.49.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO GASOLINA - MAC, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2699	O			19/12	609,40	0,00	609,40	609,40	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	83	3.3.90.08.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO CRECHE - VS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2700	O			19/12	8.930,60	0,00	8.930,60	8.930,60	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	86	3.3.90.49.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO GASOLINA - VS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2701	O			19/12	2.437,60	0,00	2.437,60	2.437,60	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	135	3.3.90.08.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - AUXILIO CRECHE - GESUS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2702	O			19/12	208.381,43	0,00	208.381,43	208.381,43	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	131	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - GESUS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2703	O			19/12	60,94	0,00	60,94	60,94	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	127	3.1.90.05.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - SALÁRIO FAMILIA- GESUS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2704	O			19/12	84.189,79	0,00	84.189,79	84.189,79	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	131	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - VS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2705	O			19/12	100.615,92	0,00	100.615,92	100.615,92	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	131	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - AP, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2706	O			19/12	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00	03487	10.302.010	2012	4.177	180	3.3.90.48.00.00.00.00	655775 - BRUNA MACHADO SAMPAIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO (DIÁRIAS) PARA O PACIENTE ISAAC MACHADO SAMPAIO E A ACOMPANHANTE BRUNA MACHADO SAMPAIO; CADASTRADAS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PERÍODO DE 29/11/2019 A 08/12/2019 (PACIENTE) E 29/11/2019 A 08/12/2019 (ACOMPANHANTE); CONFORME CI 484/SMS/DIS/GER/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2707	E			19/12	8.370,88	0,00	0,00	0,00	8.370,88	10.304.010	2013	4.179	91	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - ELFORT IMPORTACAO E DISTR. DE PRO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEIRAS REPELENTES, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 280/SMS/DVS/GCCZ/2019 E ATA 435/FMS/2019 EM ANEXO.																
2708	O			23/12	7.227,06	0,00	7.227,06	7.227,06	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO - AP, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2709	O			23/12	239,42	0,00	239,42	239,42	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO - VS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2710	O			23/12	2.431,63	0,00	2.431,63	2.431,63	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO - GESUS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2711	O			23/12	2.154.070,28	0,00	2.154.070,28	2.154.070,28	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2712	O			23/12	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50	10.301.010	2011		4.176	26	3.3.90.30.00.00.00.00	11184 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO 4177/2019, CI 77/SMS/DVS/GVE/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.																
2713	O			23/12	137.395,10	0,00	137.395,10	137.395,10	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	13	3.1.90.13.00.00.00.00	8873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA POR ESTE FUNDO A CEF (FGTS) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA DO MÊS 12/2019 CONFORME GRF, ANEXA.																
2714	O			26/12	1.729.784,65	0,00	1.729.784,65	1.729.784,65	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VENCIMENTO - VS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2715	O			26/12	1.068.301,12	0,00	1.068.301,12	1.068.301,12	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - GESUS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2716	O			26/12	4.035.878,20	1.715.212,05	2.320.666,15	2.320.666,15	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	48	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - MAC, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2717	O			26/12	653.607,38	0,00	653.607,38	653.607,38	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VENCIMENTO - VS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2718	O			26/12	1.657.437,87	0,00	1.657.437,87	1.657.437,87	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - GESUS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2719	O			26/12	193.166,26	0,00	193.166,26	193.166,26	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2720	O			26/12	1.666.569,47	0,00	1.666.569,47	1.666.569,47	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	48	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2721	E			26/12	12.933,33	0,00	12.933,33	0,00	12.933,33	10.301.010	0082	2.627	123	3.3.90.39.00.00.00.00	11200 - CCJR - SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	
PELA DESPESA EMPENHADA (REFORÇO DE EMPENHO) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS(HARDWARE) QUE COMPÕEM O PARQUE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS (SOFTWARE), APOIO AOS USUÁRIOS E DE ATENDIMENTO E CONTROLE DE CHAMADAS TÉCNICAS (HELP-DESK) E APOIO NA ADMINISTRAÇÃO DA REDE EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM TÉCNICOS RESIDENTES E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 046/SMS/GAB/ADJ/TEC/2019 E CONTRATO 709/SMS/2019 EM ANEXO.																
2722	O			26/12	956.410,57	0,00	956.410,57	956.410,57	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2723	O			26/12	288.969,03	0,00	288.969,03	288.969,03	0,00	00960	10.301.010	0082	4.159	13	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - AP DO 13º SALÁRIO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																
2724	O			26/12	418.619,55	0,00	418.619,55	418.619,55	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	51	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - MAC, RELATIVA A 2º PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2725	O			26/12	148.599,52	0,00	148.599,52	148.599,52	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	20	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AP, RELATIVO A 2º PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2726	O			26/12	9.314,62	0,00	9.314,62	9.314,62	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	85	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - VS, RELATIVO A 2º PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2727	O			26/12	516.095,69	0,00	516.095,69	516.095,69	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	51	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - MAC, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2728	O			26/12	66.045,00	0,00	66.045,00	66.045,00	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	56	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2729	O			26/12	109.686,50	0,00	109.686,50	109.686,50	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	56	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO LANCHE - MAC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2730	O			26/12	168.550,50	0,00	168.550,50	168.550,50	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	14	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - AP, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2731	O			26/12	53.533,30	0,00	53.533,30	53.533,30	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	85	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - VS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2732	O			26/12	68.932,16	0,00	68.932,16	68.932,16	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	85	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO LANCHE - VS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2733	O			26/12	100.615,92	0,00	100.615,92	100.615,92	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	14	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - GESUS, RELATIVA A 2ª PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2734	O			26/12	84.189,79	0,00	84.189,79	84.189,79	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	80	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - HORA EXTRA - GESUS, RELATIVA A 2ª PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2735	O			26/12	414.518,82	0,00	414.518,82	414.518,82	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	137	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2736	O			26/12	135.653,90	0,00	135.653,90	135.653,90	0,00	00962	10.304.010	0082	4.161	85	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO LANCHE - AP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2737	O			26/12	47.026,25	0,00	47.026,25	47.026,25	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	137	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - GESUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2738	O			26/12	53.791,71	0,00	53.791,71	53.791,71	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	137	3.3.90.46.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AUXÍLIO LANCHE - GESUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2739	O			26/12	1.715.212,05	0,00	1.715.212,05	1.715.212,05	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	48	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAUDE - VENCIMENTOS - MAC, RELATIVA A 2º PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2740	O			26/12	545.199,97	545.199,97	0,00	0,00	0,00	10.301.010	0082	2.788	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAUDE - VENCIMENTOS - GESUS, RELATIVA A 2º PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2741	O			26/12	8,65	0,00	8,65	8,65	0,00	00972	10.301.010	5115	4.176	39	3.3.90.39.00.00.00.00	8873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - DOC/TED PESSOAL - 2019, CONF AVISO DE DEBITO ANEXO.																
2742	O			26/12	545.199,97	0,00	545.199,97	545.199,97	0,00	00962	10.301.010	0082	2.788	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAUDE - VENCIMENTOS - GESUS, RELATIVA A 2º PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2743	O			26/12	446.689,70	0,00	446.689,70	0,00	446.689,70	10.301.010	0082		4.159	13	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - AP DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																
2744	O			26/12	33.974,07	0,00	33.974,07	0,00	33.974,07	10.302.010	0082		4.160	50	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - MAC DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																
2745	O			26/12	96.309,80	0,00	96.309,80	0,00	96.309,80	10.304.010	0082		4.161	79	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - VS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																
2746	O			26/12	7.551,76	0,00	7.551,76	0,00	7.551,76	10.301.010	0082		2.788	130	3.1.90.13.00.00.00.00	7780 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DEVIDA POR ESTE FUNDO, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA - GESUS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. GPS, ANEXA.																
2747	E			26/12	5.292,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00	10.303.010	0082		2.652	104	3.3.90.32.00.00.00.00	11197 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(REMUNE), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 678/SMS/DAS/GIA/ASSFAR/2019 E ATA 484/FMS/2019 EM ANEXO.																
2748	O			30/12	2.276.673,02	0,00	2.276.673,02	2.276.673,02	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA A 2ª PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2749	O			30/12	60.587,88	0,00	60.587,88	60.587,88	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	48	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - MAC, RELATIVA A 2ª PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2750	O			30/12	46,72	0,00	46,72	46,72	0,00	00960	10.301.010	0082	4.176	36	3.3.90.39.00.00.00.00	8873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - DOC/TED PESSOAL - 2019, CONF AVISO DE DEBITO ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2751	O			30/12	1.484.247,68	0,00	1.484.247,68	1.484.247,68	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - AP, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2752	O			30/12	1.715.212,05	0,00	1.715.212,05	1.715.212,05	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - MAC, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2753	O			30/12	190.734,63	0,00	190.734,63	190.734,63	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - GESUS, RELATIVA A 2ª PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2754	O			30/12	120.487,25	0,00	120.487,25	120.487,25	0,00	00962	10.301.010	0082	4.159	10	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - VS, RELATIVA A 2ª PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2755	O			30/12	48.642,58	0,00	48.642,58	48.642,58	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	48	3.1.90.11.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - VS, RELATIVA A 2ª PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2756	O			30/12	787.041,32	0,00	787.041,32	787.041,32	0,00	00962	10.302.010	0082	4.160	51	3.1.90.16.00.00.00.00	6356 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REF. FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA SAÚDE - VENCIMENTOS - VS, RELATIVA A 2ª PARCELA 13º/2019, CONF. DOC., ANEXO.																
2757	E			30/12	79.727,04	0,00	0,00	0,00	79.727,04	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	6951 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXEP
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO EM REABILITAÇÃO FÍSICA, MENTAL, VISUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO 1206/FMS/2016 EM ANEXO.																
2758	E			30/12	20.801,55	0,00	0,00	0,00	20.801,55	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10588 - CRUZ E FRANCA DIAGNÓSTICO POR IM,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 137/FMS/2018.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2759	E			30/12	29.644,55	0,00	0,00	0,00	29.644,55	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10588 - CRUZ E FRANCA DIAGNÓSTICO POR IM,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 137/FMS/2018.																
2760	E			30/12	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	11029 - LABORATÓRIO DE PRÓTESE DESTERRC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 219/FMS/2019 EM ANEXO.																
2761	E			30/12	5.811,75	0,00	0,00	0,00	5.811,75	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10081 - SB COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA OTORRINO E FONO, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 697/FMS/2015.																
2762	E			30/12	1.780,38	0,00	0,00	0,00	1.780,38	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	655731 - CRISTINA SILVA DE CASTRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CONTRATO 258/FMS/2019 EM ANEXO.																
2763	E			30/12	5.779,62	0,00	0,00	0,00	5.779,62	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	655731 - CRISTINA SILVA DE CASTRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019, CONFORME CONTRATO 258/FMS/2019 EM ANEXO.																
2764	E			30/12	468.855,23	0,00	0,00	0,00	468.855,23	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	655642 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E CORREÇ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 934/FMS/2018, EM 1º TERMO ADITIVO, EM ANEXO.																
2765	E			30/12	23.722,60	0,00	0,00	0,00	23.722,60	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	9065 - CLÍNICA GAMA DEÇA SC LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 573/FMS/2015 EM 4º TERMO ADITIVO, EM ANEXO.																
2766	E			30/12	32.304,60	0,00	0,00	0,00	32.304,60	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9065 - CLÍNICA GAMA DEÇA SC LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 573/FMS/2015 EM 4º TERMO ADITIVO, EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2767	E			30/12	11.481,25	0,00	0,00	0,00	11.481,25	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10467 - IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MÉ
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ADULTO E INFANTIL COM SEDAÇÃO, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 874/FMS/2015, 5º TERMO ADITIVO.											
2768	E			30/12	7.474,00	0,00	0,00	0,00	7.474,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10467 - IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MÉ
					PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ADULTO E INFANTIL COM SEDAÇÃO, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 874/FMS/2015, 5º TERMO ADITIVO.											
2769	E			30/12	13.496,33	0,00	0,00	0,00	13.496,33	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10467 - IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MÉ
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019; CONFORME CONTRATO 295/FMS/2018 EM ANEXO.											
2770	E			30/12	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10467 - IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MÉ
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019; CONFORME CONTRATO 295/FMS/2018 EM ANEXO.											
2771	E			30/12	349,80	0,00	0,00	0,00	349,80	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10590 - TORAX CENTRO DE DIAGNOSTICO PRE'
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PNEUMOLOGIA - ESPIROMETRIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019; CONFORME CONTRATO 208/FMS/2019 EM ANEXO.											
2772	E			30/12	510,92	0,00	0,00	0,00	510,92	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10590 - TORAX CENTRO DE DIAGNOSTICO PRE'
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PNEUMOLOGIA - ESPIROMETRIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019; CONFORME CONTRATO 208/FMS/2019 EM ANEXO.											
2773	E			30/12	400.623,50	0,00	0,00	0,00	400.623,50	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10758 - CLINICA DO RIM E HIPERTENSAO ARTEF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DE TRS - DOENÇA RENAL CRÔNICA, COMPETÊNCIA 2019; PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 217/FMS/2019 EM ANEXO.											
2774	E			30/12	3.975,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10758 - CLINICA DO RIM E HIPERTENSAO ARTEF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES DE TRS - DOENÇA RENAL CRÔNICA, COMPETÊNCIA 2019; PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 217/FMS/2019 EM ANEXO.											

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2775 E				30/12	18.489,60	0,00	0,00	0,00	18.489,60	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	655472 - FUNDAÇÃO DE APOIO DO HEMOSC/CE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 33/FMS/2019 EM ANEXO.																
2776 E				30/12	17.407,14	0,00	0,00	0,00	17.407,14	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	655472 - FUNDAÇÃO DE APOIO DO HEMOSC/CE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 33/FMS/2019 EM ANEXO.																
2777 E				30/12	1.311,75	0,00	0,00	0,00	1.311,75	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	625347 - CENTRO DE IMAGEM GAMA DECA S/C I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRRAFIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 138/FMS/2018, EM 1º ADITIVO EM ANEXO.																
2778 E				30/12	2.502,50	0,00	0,00	0,00	2.502,50	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625347 - CENTRO DE IMAGEM GAMA DECA S/C I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRRAFIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 138/FMS/2018, EM 1º ADITIVO EM ANEXO.																
2779 E				30/12	121.973,38	0,00	0,00	0,00	121.973,38	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	11151 - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM OFTALMOLOGIA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 708/FMS/2017 EM 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2780 E				30/12	106.182,44	0,00	0,00	0,00	106.182,44	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	11151 - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM OFTALMOLOGIA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 708/FMS/2017 EM 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2781 E				30/12	16.779,32	0,00	0,00	0,00	16.779,32	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10707 - ASSOCIACAO IRMAO JOAQUIM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 911/FMS/2018, 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2782 E				30/12	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10707 - ASSOCIACAO IRMAO JOAQUIM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 911/FMS/2018, 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2783	E			30/12	1.256,26	0,00	0,00	0,00	1.256,26	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	626050 - ASSOC BENEF MILITARES ESTADUAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 90/FMS/2018 EM 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2784	E			30/12	1.372,24	0,00	0,00	0,00	1.372,24	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	626050 - ASSOC BENEF MILITARES ESTADUAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 90/FMS/2018 EM 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2785	E			30/12	27.029,52	0,00	0,00	0,00	27.029,52	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 292/FMS/2018 EM ANEXO.																
2786	E			30/12	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 292/FMS/2018 EM ANEXO.																
2787	E			30/12	151.170,51	0,00	0,00	0,00	151.170,51	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES USG; PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/2016, E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 438/2016 EM ANEXO.																
2788	E			30/12	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES EM CARDIOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS, COMPETÊNCIA 2019 (MAC), CONFORME CONTRATO 492/FMS/2017 EM 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2789	E			30/12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES EM CARDIOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS, COMPETÊNCIA 2019 (RP), CONFORME CONTRATO 492/FMS/2017 EM 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2790	E			30/12	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM ONCOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS, COMPETÊNCIA 2019 (MAC), CONFORME CONTRATO 781/2018 EM 1º T.A. EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2791	E			30/12	42.088,34	0,00	0,00	0,00	42.088,34	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	7983 - IRMANDADE SENHOR JESUS PASSOS E F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM ONCOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS, COMPETÊNCIA 2019(RP), CONFORME CONTRATO 781/2018 EM 1º T.A. EM ANEXO.																
2792	E			30/12	50.303,88	0,00	0,00	0,00	50.303,88	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10611 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANÓPOLIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 695/FMS/2017 EM 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2793	E			30/12	49.921,36	0,00	0,00	0,00	49.921,36	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10611 - INSTITUTO DE OLHOS DE FLORIANÓPOLIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 695/FMS/2017 EM 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2794	E			30/12	6.640,55	0,00	0,00	0,00	6.640,55	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	655554 - INSTITUTO LUMINE - VISÃO PARA TODOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO 694/FMS/2017 EM ANEXO.																
2795	E			30/12	877,68	0,00	0,00	0,00	877,68	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10096 - CIÊNCIA LABORATÓRIO MÉDICO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPIROMETRIA/PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 207/FMS/2019 EM ANEXO.																
2796	E			30/12	4.552,64	0,00	0,00	0,00	4.552,64	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10096 - CIÊNCIA LABORATÓRIO MÉDICO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPIROMETRIA/PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 207/FMS/2019 EM ANEXO.																
2797	E			30/12	12.163,60	0,00	0,00	0,00	12.163,60	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	8952 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, CFE TABELA SUS, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 1300/FMS/2015, EM SEU 4º TERMO ADITIVO.																
2798	E			30/12	59.662,50	0,00	0,00	0,00	59.662,50	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	8952 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CFE TABELA SUS, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 880/FMS/2014.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2799	E			30/12	27.004,00	0,00	0,00	0,00	27.004,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8952 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CFE TABELA SUS, COMPETÊNCIA 2019, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 880/FMS/2014.																
2800	E			30/12	10.520,97	0,00	0,00	0,00	10.520,97	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8952 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (MAC), CFE CONTRATO 345/FMS/2018 EM 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2801	E			30/12	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	8952 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (RP), CFE CONTRATO 345/FMS/2018 EM 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2802	E			30/12	27.228,94	0,00	0,00	0,00	27.228,94	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	9010 - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM MEDICINA NUCLEAR, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (MAC), CONFORME CONTRATO 1117/FMS/2016, EM 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2803	E			30/12	1.432,60	0,00	0,00	0,00	1.432,60	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	9010 - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 1146/FMS/2016 EM 3º TERMO ADITIVO, EM ANEXO.																
2804	E			30/12	2.769,90	0,00	0,00	0,00	2.769,90	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	9010 - CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR SAO SEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME CONTRATO 129/FMS/2019 EM ANEXO.																
2805	E			30/12	3.967,20	0,00	0,00	0,00	3.967,20	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625142 - MEDCLINICA CLINICA MEDICA SOCIED/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (MAC), CONFORME CONTRATO 1157/FMS/2016, EM 3º TERMO ADITIVO, EM ANEXO.																
2806	E			30/12	7.624,10	0,00	0,00	0,00	7.624,10	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	623314 - VARELLA & VARELLA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019(MAC), CONFORME CONTRATO 73/FMS/2018 EM 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2807	E			30/12	14.249,40	0,00	0,00	0,00	14.249,40	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	623314 - VARELLA & VARELLA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019(RP), CONFORME CONTRATO 73/FMS/2018 EM 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2808	E			30/12	1.651,70	0,00	0,00	0,00	1.651,70	10.302.010	2012		4.178	73	3.3.90.39.00.00.00.00	10570 - MEDSOM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 82/FMS/2018 EM ANEXO.																
2809	E			30/12	6.007,99	0,00	0,00	0,00	6.007,99	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10570 - MEDSOM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 82/FMS/2018 EM ANEXO.																
2810	E			30/12	5.556,65	0,00	0,00	0,00	5.556,65	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10570 - MEDSOM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM SAÚDE - ULTRASSONOGRAFIA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (MAC); CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 139/FMS/2018 EM ANEXO.																
2811	E			30/12	11.092,95	0,00	0,00	0,00	11.092,95	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10570 - MEDSOM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM SAÚDE - ULTRASSONOGRAFIA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (RP); CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 139/FMS/2018 EM ANEXO.																
2812	E			30/12	2.037,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10570 - MEDSOM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - COLETA DE MATERIAL POR PUNÇÃO; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 (MAC), CONFORME CONTRATO 034/FMS/2019 EM ANEXO.																
2813	E			30/12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10570 - MEDSOM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - COLETA DE MATERIAL POR PUNÇÃO; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 (RP), CONFORME CONTRATO 034/FMS/2019 EM ANEXO.																
2814	E			30/12	1.284,25	0,00	0,00	0,00	1.284,25	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	635534 - ORTOFISIOTERAPIA CLINICA DE REABI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019(MAC), CONFORME CONTRATO 259/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2815	E			30/12	4.215,75	0,00	0,00	0,00	4.215,75	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	635534 - ORTOFISIOTERAPIA CLINICA DE REABI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019(RP), CONFORME CONTRATO 259/FMS/2019 EM ANEXO.																
2816	E			30/12	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625349 - ORTOTRAUMA - CLÍNICA E PRONTO SC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ORTOPÉDICA, COMPETÊNCIA 2019(MAC), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 5º ADITIVO AO CONTRATO N. 988/FMS/2014.																
2817	E			30/12	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625349 - ORTOTRAUMA - CLÍNICA E PRONTO SC
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ORTOPÉDICA, COMPETÊNCIA 2019(RP), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 5º ADITIVO AO CONTRATO N. 988/FMS/2014.																
2818	E			30/12	27.112,50	0,00	0,00	0,00	27.112,50	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10471 - POLICLÍNICA SANTA CATARINA S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019(MAC), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 4º ADITIVO AO CONTRATO N. 577/FMS/2015.																
2819	E			30/12	15.619,86	0,00	0,00	0,00	15.619,86	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10471 - POLICLÍNICA SANTA CATARINA S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS EM RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019 (MAC), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 89/FMS/2018 EM ANEXO.																
2820	E			30/12	16.741,01	0,00	0,00	0,00	16.741,01	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10471 - POLICLÍNICA SANTA CATARINA S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS EM RADIOLOGIA ADULTO E INFANTIL, COMPETÊNCIA 2019 (RP), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 89/FMS/2018 EM ANEXO.																
2821	E			30/12	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625351 - SOS CARDIO CLINICA MEDICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM CARDIOLOGIA (ADULTO E INFANTIL), COMPETÊNCIA 2019(MAC), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 139/FMS/2015.																
2822	E			30/12	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625351 - SOS CARDIO CLINICA MEDICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM CARDIOLOGIA (ADULTO E INFANTIL), COMPETÊNCIA 2019(RP), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 4º ADITIVO DO CONTRATO Nº 139/FMS/2015.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2823	E			30/12	13.531,32	0,00	0,00	0,00	13.531,32	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625351 - SOS CARDIO CLINICA MEDICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA 2019(MAC), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/FMS/2015.
2824	E			30/12	33.596,19	0,00	0,00	0,00	33.596,19	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625351 - SOS CARDIO CLINICA MEDICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA 2019(RP), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/FMS/2015.
2825	E			30/12	28.344,00	0,00	0,00	0,00	28.344,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625346 - CENTRO MEDICO SC CLIN SS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA 2019(MAC), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 581/SMS/2015 EM ANEXO.
2826	E			30/12	41.439,32	0,00	0,00	0,00	41.439,32	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625346 - CENTRO MEDICO SC CLIN SS LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM ULTRASSONOGRAFIA, COMPETÊNCIA 2019(RP), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 581/SMS/2015 EM ANEXO.
2827	E			30/12	13.235,61	0,00	0,00	0,00	13.235,61	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	655583 - SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019(MAC), CONFORME CONTRATO 294/FMS/2018 EM ANEXO.
2828	E			30/12	29.520,00	0,00	0,00	0,00	29.520,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	655583 - SONITEC DIAGNOSTICO MEDICO POR
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019(RP), CONFORME CONTRATO 294/FMS/2018 EM ANEXO.
2829	E			30/12	2.752,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10219 - UROCLINICA CLÍNICA UROLÓGICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 575/FMS/2015.
2830	E			30/12	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10219 - UROCLINICA CLÍNICA UROLÓGICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA, COMPETÊNCIA 2019 (RP), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 575/FMS/2015.

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2831	E			30/12	21.625,82	0,00	0,00	0,00	21.625,82	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625374 - USUY MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR EXAMES DE ENDOSCOPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019(MAC), CONFORME CONTRATO 355/FMS/2019 EM ANEXO.																
2832	E			30/12	21.019,54	0,00	0,00	0,00	21.019,54	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	625374 - USUY MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR EXAMES DE ENDOSCOPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019(RP), CONFORME CONTRATO 355/FMS/2019 EM ANEXO.																
2833	E			30/12	17.561,88	0,00	0,00	0,00	17.561,88	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10077 - DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS ATENDENDO À DEMANDA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO NORTE E SUL DA ILHA E LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DESLOCAMENTO; COMPETÊNCIA 2019 (PRODUÇÃO), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CHAMADA PÚBLICA 005/2016 E CONTRATO Nº 621/FMS/2016 EM 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2834	E			30/12	54.035,64	0,00	0,00	0,00	54.035,64	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10077 - DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS ATENDENDO À DEMANDA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO NORTE E SUL DA ILHA E LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DESLOCAMENTO; COMPETÊNCIA 2019 (COMPLEMENTAÇÃO), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 621/FMS/2016 EM 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO.																
2835	E			30/12	9.993,69	0,00	0,00	0,00	9.993,69	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10532 - DNANALISES UNIDADE DE NEGOCIOS L
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 576/FMS/2015, 7º TERMO ADITIVO.																
2836	E			30/12	22.775,71	0,00	0,00	0,00	22.775,71	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10077 - DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 557/FMS/2019 EM ANEXO.																
2837	E			30/12	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10077 - DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2019 (RP), CONFORME CONTRATO 557/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2838	E			30/12	6.054,35	0,00	0,00	0,00	6.054,35	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10532 - DNANALISES UNIDADE DE NEGOCIOS L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019(PROD), CONFORME CONTRATO 565/FMS/2019 EM ANEXO.																
2839	E			30/12	83.861,61	0,00	0,00	0,00	83.861,61	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10396 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (MAC), CONFORME CONTRATO 558/FMS/2019 EM ANEXO.																
2840	E			30/12	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10396 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (RP), CONFORME CONTRATO 558/FMS/2019 EM ANEXO.																
2841	E			30/12	13.263,09	0,00	0,00	0,00	13.263,09	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10530 - LABORATORIO ANALISES CLINICAS CITC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019(PROD), CONFORME CONTRATO 559/FMS/2019 EM ANEXO.																
2842	E			30/12	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10530 - LABORATORIO ANALISES CLINICAS CITC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019(RP), CONFORME CONTRATO 559/FMS/2019 EM ANEXO.																
2843	E			30/12	7.077,13	0,00	0,00	0,00	7.077,13	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10096 - CIÊNCIA LABORATÓRIO MÉDICO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, EM 2019 (PROD), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 563/FMS/2019 EM ANEXO.																
2844	E			30/12	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10096 - CIÊNCIA LABORATÓRIO MÉDICO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, EM 2019 (RP), PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 563/FMS/2019 EM ANEXO.																
2845	E			30/12	5.414,17	0,00	0,00	0,00	5.414,17	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10746 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS '
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 554/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2846	E			30/12	79.276,12	0,00	0,00	0,00	79.276,12	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10082 - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS M.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 564/FMS/2019 EM ANEXO.																
2847	E			30/12	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10082 - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS M.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (COMPL), CONFORME CONTRATO 564/FMS/2019 EM ANEXO.																
2848	E			30/12	20.638,54	0,00	0,00	0,00	20.638,54	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - LABORATORIO ANALISES CLINICAS MEC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 560/FMS/2019 EM ANEXO.																
2849	E			30/12	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10256 - LABORATORIO ANALISES CLINICAS MEC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (COMPLEM), CONFORME CONTRATO 560/FMS/2019 EM ANEXO.																
2850	E			30/12	30.666,00	0,00	0,00	0,00	30.666,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10078 - LABORATÓRIO MENINO DEUS S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 562/FMS/2019 EM ANEXO.																
2851	E			30/12	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10078 - LABORATÓRIO MENINO DEUS S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (COMPL), CONFORME CONTRATO 562/FMS/2019 EM ANEXO.																
2852	E			30/12	34.869,56	0,00	0,00	0,00	34.869,56	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10079 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 558/FMS/2019 EM ANEXO.																
2853	E			30/12	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10079 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (COMPL), CONFORME CONTRATO 556/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2854	E			30/12	8.827,32	0,00	0,00	0,00	8.827,32	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	655734 - LIMA & CATANIO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 555/FMS/2019 EM ANEXO.																
2855	E			30/12	26.216,79	0,00	0,00	0,00	26.216,79	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10471 - POLICLÍNICA SANTA CATARINA S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (PROD), CONFORME CONTRATO 561/FMS/2019 EM ANEXO.																
2856	E			30/12	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.302.010	0082		4.178	72	3.3.90.39.00.00.00.00	10471 - POLICLÍNICA SANTA CATARINA S/C LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA USO DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA 2019 (COMPL), CONFORME CONTRATO 561/FMS/2019 EM ANEXO.																
2857	E			30/12	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	10.303.010	2017		2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	631346 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 7/ASSFAR/2019 E ATA 479/2019 EM ANEXO.																
2858	E			30/12	26.499,65	0,00	0,00	0,00	26.499,65	10.303.010	2017		2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	11148 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 06/ASSFAR/2019 E ATA 475/FMS/2019 EM ANEXO.																
2859	E			30/12	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	10.303.010	2017		2.652	214	3.3.90.32.00.00.00.00	11187 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 05/ASSFAR/2019 E ATA 469/FMS/2019 EM ANEXO.																
2860	E			30/12	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.301.010	2011		4.176	26	3.3.90.30.00.00.00.00	11187 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI 15 E ATA 764/FMS/2019 EM ANEXO.																

PREFEITURA MUN FLORIANOPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS																
2861	E			30/12	5.418,40	0,00	0,00	0,00	5.418,40		10.301.010	2011	4.176	26	3.3.90.30.00.00.00.00	10195 - ELFORT IMPORTACAO E DISTR. DE PRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI N° 12 E ATA 693/FMS/2019 EM ANEXO.																

Total da Entidade: 124.084.464,26 4.685.412,44 112.634.059,01 111.922.060,31 7.476.991,51

Total do Período: 124.084.464,26 4.685.412,44 112.634.059,01 111.922.060,31 7.476.991,51

Florianópolis, 05/02/2020

 Carlos Alberto Justo da Silva
 Secretário Municipal de Saúde