

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2020, FIRMADO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2020

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 031/2020 – Ata de Registro de Preço nº 297/2020.

Base Legal: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, de 21.06.93 e suas respectivas alterações e o Decreto Municipal nº 004/2020 além das demais normas legais pertinentes.

Processo Licitatório: nº 137/2020.

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Goiana representada por seu Gestor, o Sr. Carlos Gilberto Gondim Torres Filho.

Contratada: **MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ nº 31.202.451/0001-35, representante **Giuliana Paula Sousa de Oliveira**.

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, o registro de preço para eventual fornecimento Material de Limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Goiana, através do Fundo Municipal de Saúde.

Valor da Contratação: R\$ 54.521,00 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Dotação Orçamentária:

DOTAÇÃO: 10.122.0033.4013.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO

FICHA: 591

FONTE: 0.01.00

DOTAÇÃO: 10.122.0079.2217.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA: 597

FONTE: 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.122.0079.2218.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

FICHA: 608 E 609

FONTE: 0.03.00 E 0.70.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2223.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA IMPLANRAÇÃO DO SERVIÇO DOMICILIAR - SAD

FICHA: 628

FONTE: 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2225.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE BUCAL E DA FAMÍLIA – NASF E ACS

FICHA: 647 E 648

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2226.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA E MAIS MÉDICOS

FICHA: 663 E 662

FONTE: 0.61.00 E 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2227.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

FICHA: 672 E 673

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2228.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL

FICHA: 690 E 691

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2229.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E OLHAR BRASIL

FICHA: 698 E 699

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2230.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

FICHA: 707

FONTE: 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.301.0105.2231.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO CEREST

FICHA: 715 E 716

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.301.0105.2232.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS

FICHA: 725 E 726

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2234.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL: CAPS, UA, AMBULATÓRIO SRT E CENTRO DE CONVIVÊNCIA

FICHA: 742 E 743

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2235.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE BUCAL: CEO E LAB

FICHA: 760 E 761

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2236.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO

FICHA: 774

FONTE: 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2237.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE - NIS

FICHA: 784 / 785

FONTE: 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2238.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

FICHA: 797

FONTE: 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2239.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS MOVEIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU

FICHA: 814 E 813

FONTE: 0.62.00 E 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2240.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

FICHA: 829 E 830

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2241.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR: UNIDADES DE PONTA DE PEDRA E TEJUCUPAPO E POLICLINICA

FICHA: 843 E 844

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.303.0108.2244.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FICHA: 857 E 856

FONTE: 0.03.00 E 0.01.00

DOTAÇÃO: 10.304.0106.2247.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

FICHA: 875 E 876

FONTE: 0.03.00 E 0.64.00

DOTAÇÃO: 10.305.0106.2246.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE: PNI, CTA, SAE, SANAR, ACIDENTES, VIOLENCIAS

FICHA: 895 E 896

FONTE: 0.03.00 E 0.64.00

Validade Final da Ata de Registro de Preços nº 297/2020: 16 de novembro de 2021.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2020, FIRMADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 031/2020 – Ata de Registro de Preço nº 318/2020.

Base Legal: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, de 21.06.93 e suas respectivas alterações e o Decreto Municipal nº 004/2020 além das demais normas legais pertinentes.

Processo Licitatório: nº 137/2020.

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Goiana representada por seu Gestor, o Sr. Carlos Gilberto Gondim Torres Filho.

Contratada: RM ILO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 27.925.938/0001-79, representante Rômulo Ilo de Melo Madureira.

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, o registro de preço para eventual fornecimento Material de Limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Goiana, através do Fundo Municipal de Saúde.

Valor da Contratação: R\$ 9.364,00 (nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Dotação Orçamentária:

DOTAÇÃO: 10.122.0033.4013.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO

FICHA: 591

FONTE: 0.01.00

DOTAÇÃO: 10.122.0079.2217.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA: 597

FONTE: 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.122.0079.2218.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

FICHA: 608 E 609

FONTE: 0.03.00 E 0.70.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2223.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA IMPLANRAÇÃO DO SERVIÇO DOMICILIAR - SAD

FICHA: 628

FONTE: 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2225.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE BUCAL E DA FAMÍLIA – NASF E ACS

FICHA: 647 E 648

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2226.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA E MAIS MÉDICOS

FICHA: 663 E 662

FONTE: 0.61.00 E 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2227.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

FICHA: 672 E 673

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2228.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL

FICHA: 690 E 691

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2229.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E OLHAR BRASIL

FICHA: 698 E 699

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2230.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

FICHA: 707

FONTE: 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.301.0105.2231.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO CEREST

FICHA: 715 E 716

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.301.0105.2232.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS

FICHA: 725 E 726

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2234.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL: CAPS, UA, AMBULATÓRIO SRT E CENTRO DE CONVIVÊNCIA

FICHA: 742 E 743

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2235.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE BUCAL: CEO E LAB

FICHA: 760 E 761

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2236.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO

FICHA: 774

FONTE: 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2237.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE - NIS

FICHA: 784 / 785

FONTE: 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2238.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

FICHA: 797

FONTE: 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2239.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS MOVEIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU

FICHA: 814 E 813

FONTE: 0.62.00 E 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2240.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

FICHA: 829 E 830

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2241.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR: UNIDADES DE PONTA DE PEDRA E TEJUCUPAPO E POLICLINICA

FICHA: 843 E 844

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.303.0108.2244.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FICHA: 857 E 856

FONTE: 0.03.00 E 0.01.00

DOTAÇÃO: 10.304.0106.2247.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

FICHA: 875 E 876

FONTE: 0.03.00 E 0.64.00

DOTAÇÃO: 10.305.0106.2246.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE: PNI, CTA, SAE, SANAR, ACIDENTES, VIOLENCIAS

FICHA: 895 E 896

FONTE: 0.03.00 E 0.64.00

Validade Final da Ata de Registro de Preços nº 318/2020: 30 de novembro de 2021.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 284/2020, FIRMADO EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 031/2020 – Ata de Registro de Preço nº 284/2020.

Base Legal: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, de 21.06.93 e suas respectivas alterações e o Decreto Municipal nº 004/2020 além das demais normas legais pertinentes.

Processo Licitatório: nº 137/2020.

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Goiana representada por seu Gestor, o Sr. Carlos Gilberto Gondim Torres Filho.

Contratada: S D DE A FERREIRA & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 26.889.181/0001-42, representante **Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira**.

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, o registro de preço para eventual fornecimento Material de Limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Goiana, através do Fundo Municipal de Saúde.

Valor da Contratação: R\$ 53.725,00 (cinquenta e três mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Prazo: 12 (doze) meses.

Dotação Orçamentária:

DOTAÇÃO: 10.122.0033.4013.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO

FICHA: 591

FONTE: 0.01.00

DOTAÇÃO: 10.122.0079.2217.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA: 597

FONTE: 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.122.0079.2218.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

FICHA: 608 E 609

FONTE: 0.03.00 E 0.70.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2223.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA IMPLANRAÇÃO DO SERVIÇO DOMICILIAR - SAD

FICHA: 628

FONTE: 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2225.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE BUCAL E DA FAMÍLIA – NASF E ACS

FICHA: 647 E 648

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2226.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA E MAIS MÉDICOS

FICHA: 663 E 662

FONTE: 0.61.00 E 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2227.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

FICHA: 672 E 673

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2228.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL

FICHA: 690 E 691

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2229.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E OLHAR BRASIL

FICHA: 698 E 699

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2230.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

FICHA: 707

FONTE: 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.301.0105.2231.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO CEREST

FICHA: 715 E 716

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.301.0105.2232.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS

FICHA: 725 E 726

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2234.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL: CAPS, UA, AMBULATÓRIO SRT E CENTRO DE CONVIVÊNCIA

FICHA: 742 E 743

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2235.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE BUCAL: CEO E LAB

FICHA: 760 E 761

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2236.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO

FICHA: 774

FONTE: 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2237.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE - NIS

FICHA: 784 / 785

FONTE: 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2238.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

FICHA: 797

FONTE: 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2239.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS MOVEIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU

FICHA: 814 E 813

FONTE: 0.62.00 E 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2240.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

FICHA: 829 E 830

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2241.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR: UNIDADES DE PONTA DE PEDRA E TEJUCUPAPO E POLICLINICA

FICHA: 843 E 844

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.303.0108.2244.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FICHA: 857 E 856

FONTE: 0.03.00 E 0.01.00

DOTAÇÃO: 10.304.0106.2247.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

FICHA: 875 E 876

FONTE: 0.03.00 E 0.64.00

DOTAÇÃO: 10.305.0106.2246.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE: PNI, CTA, SAE, SANAR, ACIDENTES, VIOLENCIAS

FICHA: 895 E 896

FONTE: 0.03.00 E 0.64.00

Validade Final da Ata de Registro de Preços nº 284/2020: 11 de novembro de 2021.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020, FIRMADO EM 17 DE NOVEMBRO DE 2020

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 031/2020 – Ata de Registro de Preço nº 213/2020.

Base Legal: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, de 21.06.93 e suas respectivas alterações e o Decreto Municipal nº 004/2020 além das demais normas legais pertinentes.

Processo Licitatório: nº 137/2020.

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Goiana representada por seu Gestor, o Sr. Carlos Gilberto Gondim Torres Filho.

Contratada: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 11.028.345/0001-70, representante **Fábio André Batista de Lima**.

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, o registro de preço para eventual fornecimento Material de Limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Goiana, através do Fundo Municipal de Saúde.

Valor da Contratação: R\$ 69.404,90 (sessenta e nove mil, quatrocentos e quatro reais e noventa centavos).

Prazo: 12 (doze) meses.

Dotação Orçamentária:

DOTAÇÃO: 10.122.0033.4013.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO

FICHA: 591

FONTE: 0.01.00

DOTAÇÃO: 10.122.0079.2217.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA: 597

FONTE: 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.122.0079.2218.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

FICHA: 608 E 609

FONTE: 0.03.00 E 0.70.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2223.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA IMPLANRAÇÃO DO SERVIÇO DOMICILIAR - SAD

FICHA: 628

FONTE: 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2225.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE BUCAL E DA FAMÍLIA – NASF E ACS

FICHA: 647 E 648

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2226.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA E MAIS MÉDICOS

FICHA: 663 E 662

FONTE: 0.61.00 E 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2227.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

FICHA: 672 E 673

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2228.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL

FICHA: 690 E 691

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2229.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E OLHAR BRASIL

FICHA: 698 E 699

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2230.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

FICHA: 707

FONTE: 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.301.0105.2231.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO CEREST

FICHA: 715 E 716

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.301.0105.2232.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS

FICHA: 725 E 726

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2234.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL: CAPS, UA, AMBULATÓRIO SRT E CENTRO DE CONVIVÊNCIA

FICHA: 742 E 743

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2235.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE BUCAL: CEO E LAB

FICHA: 760 E 761

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2236.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO

FICHA: 774

FONTE: 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2237.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE - NIS

FICHA: 784 / 785

FONTE: 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2238.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

FICHA: 797

FONTE: 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2239.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS MOVEIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU

FICHA: 814 E 813

FONTE: 0.62.00 E 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2240.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

FICHA: 829 E 830

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2241.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR: UNIDADES DE PONTA DE PEDRA E TEJUCUPAPO E POLICLINICA

FICHA: 843 E 844

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.303.0108.2244.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FICHA: 857 E 856

FONTE: 0.03.00 E 0.01.00

DOTAÇÃO: 10.304.0106.2247.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

FICHA: 875 E 876

FONTE: 0.03.00 E 0.64.00

DOTAÇÃO: 10.305.0106.2246.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE: PNI, CTA, SAE, SANAR, ACIDENTES, VIOLENCIAS

FICHA: 895 E 896

FONTE: 0.03.00 E 0.64.00

Validade Final da Ata de Registro de Preços nº 213/2020: 17 de novembro de 2021.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2020, FIRMADO EM 17 DE NOVEMBRO DE 2020

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 031/2020 – Ata de Registro de Preço nº 238/2020.

Base Legal: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, de 21.06.93 e suas respectivas alterações e o Decreto Municipal nº 004/2020 além das demais normas legais pertinentes.

Processo Licitatório: nº 137/2020.

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Goiana representada por seu Gestor, o Sr. Carlos Gilberto Gondim Torres Filho.

Contratada: MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 34.351.431/0001-14, representante Josefa Maria da Silva.

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, o registro de preço para eventual fornecimento Material de Limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Goiana, através do Fundo Municipal de Saúde.

Valor da Contratação: R\$ 32.570,30 (trinta e dois mil, quinhentos e setenta reais e trinta centavos).

Prazo: 12 (doze) meses.

Dotação Orçamentária:

DOTAÇÃO: 10.122.0033.4013.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO

FICHA: 591

FONTE: 0.01.00

DOTAÇÃO: 10.122.0079.2217.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA: 597

FONTE: 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.122.0079.2218.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

FICHA: 608 E 609

FONTE: 0.03.00 E 0.70.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2223.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DOMICILIAR - SAD

FICHA: 628

FONTE: 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2225.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE BUCAL E DA FAMÍLIA – NASF E ACS

FICHA: 647 E 648

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2226.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA E MAIS MÉDICOS

FICHA: 663 E 662

FONTE: 0.61.00 E 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2227.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

FICHA: 672 E 673

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2228.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL

FICHA: 690 E 691

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2229.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E OLHAR BRASIL

FICHA: 698 E 699

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2230.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

FICHA: 707

FONTE: 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.301.0105.2231.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO CEREST

FICHA: 715 E 716

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.301.0105.2232.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS

FICHA: 725 E 726

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2234.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL: CAPS, UA, AMBULATÓRIO SRT E CENTRO DE CONVIVÊNCIA

FICHA: 742 E 743

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2235.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE BUCAL: CEO E LAB

FICHA: 760 E 761

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2236.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO

FICHA: 774

FONTE: 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2237.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE - NIS

FICHA: 784 / 785

FONTE: 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2238.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

FICHA: 797

FONTE: 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2239.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS MOVEIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU

FICHA: 814 E 813

FONTE: 0.62.00 E 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2240.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

FICHA: 829 E 830

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2241.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR: UNIDADES DE PONTA DE PEDRA E TEJUCUPAPO E POLICLINICA

FICHA: 843 E 844

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.303.0108.2244.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FICHA: 857 E 856

FONTE: 0.03.00 E 0.01.00

DOTAÇÃO: 10.304.0106.2247.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

FICHA: 875 E 876

FONTE: 0.03.00 E 0.64.00

DOTAÇÃO: 10.305.0106.2246.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE: PNI, CTA, SAE, SANAR, ACIDENTES, VIOLENCIAS

FICHA: 895 E 896

FONTE: 0.03.00 E 0.64.00

Validade Final da Ata de Registro de Preços nº 238/2020: 17 de novembro de 2021.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 250/2020, FIRMADO EM 17 DE NOVEMBRO DE 2020

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 031/2020 – Ata de Registro de Preço nº 250/2020.

Base Legal: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, de 21.06.93 e suas respectivas alterações e o Decreto Municipal nº 004/2020 além das demais normas legais pertinentes.

Processo Licitatório: nº 137/2020.

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Goiana representada por seu Gestor, o Sr. Carlos Gilberto Gondim Torres Filho.

Contratada: **OVERHALL SOLUÇÕES EIRELI ME**, inscrita no CNPJ nº 21.082.142/0001-15, representante **JOSÉ ORLANDO LEMOS JÚNIOR**.

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, o registro de preço para eventual fornecimento Material de Limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Goiana, através do Fundo Municipal de Saúde.

Valor da Contratação: R\$ 2.067,50 (dois mil e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

Prazo: 12 (doze) meses.

Dotação Orçamentária:

DOTAÇÃO: 10.122.0033.4013.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO

FICHA: 591

FONTE: 0.01.00

DOTAÇÃO: 10.122.0079.2217.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA: 597

FONTE: 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.122.0079.2218.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

FICHA: 608 E 609

FONTE: 0.03.00 E 0.70.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2223.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DOMICILIAR - SAD

FICHA: 628

FONTE: 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2225.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE BUCAL E DA FAMÍLIA – NASF E ACS

FICHA: 647 E 648

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2226.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA E MAIS MÉDICOS

FICHA: 663 E 662

FONTE: 0.61.00 E 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2227.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

FICHA: 672 E 673

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2228.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL

FICHA: 690 E 691

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2229.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E OLHAR BRASIL

FICHA: 698 E 699

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2230.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

FICHA: 707

FONTE: 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.301.0105.2231.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO CEREST

FICHA: 715 E 716

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.301.0105.2232.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS

FICHA: 725 E 726

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2234.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL: CAPS, UA, AMBULATÓRIO SRT E CENTRO DE CONVIVÊNCIA

FICHA: 742 E 743

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2235.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE BUCAL: CEO E LAB

FICHA: 760 E 761

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2236.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO

FICHA: 774

FONTE: 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2237.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE - NIS

FICHA: 784 / 785

FONTE: 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2238.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

FICHA: 797

FONTE: 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2239.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS MOVEIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU

FICHA: 814 E 813

FONTE: 0.62.00 E 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2240.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

FICHA: 829 E 830

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2241.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR: UNIDADES DE PONTA DE PEDRA E TEJUCUPAPO E POLICLINICA

FICHA: 843 E 844

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.303.0108.2244.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FICHA: 857 E 856

FONTE: 0.03.00 E 0.01.00

DOTAÇÃO: 10.304.0106.2247.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

FICHA: 875 E 876

FONTE: 0.03.00 E 0.64.00

DOTAÇÃO: 10.305.0106.2246.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE: PNI, CTA, SAE, SANAR, ACIDENTES, VIOLENCIAS

FICHA: 895 E 896

FONTE: 0.03.00 E 0.64.00

Validade Final da Ata de Registro de Preços nº 250/2020: 17 de novembro de 2021.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 310/2020, FIRMADO EM 27 DE NOVEMBRO DE 2020

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 031/2020 – Ata de Registro de Preço nº 310/2020.

Base Legal: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93, de 21.06.93 e suas respectivas alterações e o Decreto Municipal nº 004/2020 além das demais normas legais pertinentes.

Processo Licitatório: nº 137/2020.

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Goiana representada por seu Gestor, o Sr. Carlos Gilberto Gondim Torres Filho.

Contratada: TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS, PAPEIS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 30.743.270/0001-53, representante **Gustavo Fernandes da Silva**.

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, o registro de preço para eventual fornecimento Material de Limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Goiana, através do Fundo Municipal de Saúde.

Valor da Contratação: R\$ 11.875,50 (onze mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Prazo: 12 (doze) meses.

Dotação Orçamentária:

DOTAÇÃO: 10.122.0033.4013.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO

FICHA: 591

FONTE: 0.01.00

DOTAÇÃO: 10.122.0079.2217.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

FICHA: 597

FONTE: 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.122.0079.2218.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

FICHA: 608 E 609

FONTE: 0.03.00 E 0.70.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2223.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA IMPLANRAÇÃO DO SERVIÇO DOMICILIAR - SAD

FICHA: 628

FONTE: 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2225.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE BUCAL E DA FAMÍLIA – NASF E ACS

FICHA: 647 E 648

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2226.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA E MAIS MÉDICOS

FICHA: 663 E 662

FONTE: 0.61.00 E 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2227.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

FICHA: 672 E 673

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2228.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL

FICHA: 690 E 691

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2229.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E OLHAR BRASIL

FICHA: 698 E 699

FONTE: 0.03.00 E 0.61.00

DOTAÇÃO: 10.301.0102.2230.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

FICHA: 707

FONTE: 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.301.0105.2231.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO CEREST

FICHA: 715 E 716

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.301.0105.2232.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS

FICHA: 725 E 726

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2234.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL: CAPS, UA, AMBULATÓRIO SRT E CENTRO DE CONVIVÊNCIA

FICHA: 742 E 743

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2235.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE BUCAL: CEO E LAB

FICHA: 760 E 761

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2236.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO

FICHA: 774

FONTE: 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2237.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE - NIS

FICHA: 784 / 785

FONTE: 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2238.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

FICHA: 797

FONTE: 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2239.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS MOVEIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU

FICHA: 814 E 813

FONTE: 0.62.00 E 0.03.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2240.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

FICHA: 829 E 830

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.302.0105.2241.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR: UNIDADES DE PONTA DE PEDRA E TEJUCUPAPO E POLICLINICA

FICHA: 843 E 844

FONTE: 0.03.00 E 0.62.00

DOTAÇÃO: 10.303.0108.2244.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FICHA: 857 E 856

FONTE: 0.03.00 E 0.01.00

DOTAÇÃO: 10.304.0106.2247.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

FICHA: 875 E 876

FONTE: 0.03.00 E 0.64.00

DOTAÇÃO: 10.305.0106.2246.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

AÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE: PNI, CTA, SAE, SANAR, ACIDENTES, VIOLENCIAS

FICHA: 895 E 896

FONTE: 0.03.00 E 0.64.00

Validade Final da Ata de Registro de Preços n° 310/2020: 27 de novembro de 2021.

Goiana, 03 de dezembro de 2020.