



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUÍ

PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO
FMS

EXERCÍCIO DE 2020



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUÍ

ANEXO V

PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO
(Art. 9 e 14, § 1º Da IN 20 TCESC)

O presente Relatório tem por objetivo atender o *art. 9 e 14, § 1º da Instrução Normativa n.º TC-20/2015 de 31 de agosto de 2015*, da Egrégia Corte de Contas do Estado de Santa Catarina, encaminha-se o Relatório de Gestão relativamente ao Exercício de 2020.

O Controle Interno do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** de Imaruí, está sendo exercido pelo responsável pelo Controle Interno na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal.

I - Informações gerais sobre a unidade e respectivos responsáveis

1- Informações Gerais:

Entidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:	10.631.880/0001-58
Endereço:	Av. Gov. Celso Ramos, Sn - Centro
E-mail:	saude@imarui.sc.gov.br
Sítio Eletrônico:	www.imarui.sc.gov.br

3- Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes;

- Fundo Municipal de Saúde de Imaruí
- Conselho Municipal de Saúde

4- Competências institucionais, no caso das unidades gestoras previstas nas alíneas “e” a “h” do inciso I, nas alíneas “c” a “e” do inciso II e no inciso III, do artigo 9º desta Instrução Normativa.

Não se aplica.

II - Informações sobre a gestão orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde de Imaruí:

a) Relacionar os programas de governos sob a responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Imaruí:

Programas e ações		Previsão		Execução		Diferenças	
Cód	Programa/ação	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira
021	SAÚDE PARA TODOS						
	2.100 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		5.655.555,18		4.888.899,42		766.655,76
	2.101 – Manutenção do PAB Fixo		939492,56		698018,3		241.474,26
	2.102 – Manutenção do Programa Agentes Comunitário de saúde - PACS		706.371,69		695.765,15		10.606,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUÍ

	2.103 – Manutenção do Programa Saúde Bucal- PSB		456.045,16		365.714,89		90.330,27
	2.104 – Manutenção do Programa Saúde da Família-ESF		1.532.832,19		1.283.887,53		248.944,66
	2.105 – Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da família-NASF		328.780,95		276.530,59		52.250,36
	2.106 – Manutenção do Programa Co-Financiamento.		240.000,00		222.761,75		17.238,25
	2.107 – Manutenção do PMAQ		280.587,14		233.614,21		46.972,93
	2.108 – Manutenção do Programa Vigilância Sanitária		16.132,18		10.400,33		5.731,85
	2.109 – Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde – PSVPS		78.595,79		48.688,28		29.907,51
	2.110 – Manutenção do Programa Assistência Farmácia Básica		368.408,64		254.933,39		113.475,25
	2.111 – Manutenção do Teto Municipal MAC Ambulatorial e Hospitalar		1.015.000,00		830.441,53		184.558,47
	1.100 – Programa de Requalificação de UBS – Construção e Ampliação		202.095,17		0,00		202.095,17
	1.101 – Aquisição de Área e Reformas de Unidades de Saúde		10.000,00		0		10.000,00
	1.102 – Incentivo p/ Construção de Polos de Academia da Saúde-Básica		48.575,77		0		48.575,77
	1.103-Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.		242.624,59		21.136,20		221.488,39
	1.104 – Aquisição de Veículo/Ambulância		10.000,00		0		10.000,00
	TOTAL		12.131.097,01		9.830.791,57		2.300.305,44
022	SAÚDE PARA TODOS - GESTÃO						
	2.112 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Gestão		330.000,00		289.027,35		40.972,65
	TOTAL		330.000,00		289.027,35		40.972,65
099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	2.113 – Reserva de Contingência do Fundo Municipal de Saúde		5.000,00		0,00		5.000,00
	TOTAL		5.000,00		0,00		5.000,00
	TOTAL GERAL		12.466.097,01		10.119.818,92		2.346.278,09

3- Contingenciamento de despesas no exercício (limitação de empenho – art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal) e suas razões, indicando os efeitos provocados na gestão orçamentária e as consequências sobre os resultados planejados.

O Município não efetuou contingenciamento de despesas no exercício de 2020. Considerando que a limitação da despesa está relacionada com o ingresso dos recursos financeiros arrecadados.

4- Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, demonstrando os valores inscritos a título de reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, e as razões que motivaram estes registros:

RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
Empenho	Histórico	Valor	Credor	Motivo



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUÍ

3	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM/S-10 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº012.02/2019. PERÍODO ATÉ 17/06/2020.	335,26	7573 - AUTO POSTO MARRECO LTDA - EPP	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
4	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓPRIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº012.01/2019. PERÍODO ATÉ 17/06/2020.	14.466,35	6009 - AUTO POSTO IMARUI LTDA.	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
9	REFERENTE FORNECIMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO MARCO ANTONIO MARTINS, PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS TFD FORA DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2020.	160,00	6744 - MARCO ANTONIO MARTINS	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
36	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVER SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE E SERVIÇOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO LEGAL - CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 017/2017, PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 013/2017 E 2º ADITIVO AO CONTRATO FMS Nº 017/2017. PERÍODO ATÉ 30/11/2020.	5.849,50	7578 - CELK SISTEMAS LTDA - ME	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
38	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR AOS USUÁRIOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO FMS Nº 006/2016, EXERCÍCIO 2020.	14.155,14	7562 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMARUI	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
40	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA PROVER ACESSO A INTERNET. DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA AS ÁREAS: LOTE 04 - REGIÃO 04(LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO 1MBPS - SAÚDE CANGUERI DE FORA), LOTE 05 - REGIÃO 05(LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO 1MBPS - SAÚDE CANGUERI QUADRO), LOTE 08 - REGIÃO 08(LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO 1MBPS - SAÚDE ARATINGAÚBA) E LOTE 11 - REGIÃO 11(LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO 1MBPS - SAÚDE SÍTIO NOVO). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PMI Nº 016/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMI Nº 013/2017 - PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	206,54	6702 - EGHERT INFORMATICA LTDA - ME	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
99	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 UN OXIGENIO COMP MED 6M³ E 02 UN OXIGENIO COMP 3M³, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CD 2/2020.	714,00	6577 - CRIOBRAS AR GAS LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
186	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.000 UN FRALDA TAMANHO GRANDE, 3.500 UN FRALDA TAMANHO MÉDIO E 600 UN FRALDA TAMANHO PEQUENO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2019.	9.717,00	7790 - OSMAR DA SILVA E CIA LTDA	Obrigações de despesas junto ao fornecedor
233	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (03 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QJJ7592 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO	282,42	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigações de despesas junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUÍ

	PRESENCIAL Nº19/2019.			
274	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/20	4.065,97	6363 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL	Obrigaçãode despesajunto ao fornecedor
448	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN ROLAEMNTO CUBO TR E 01 UN ROLAMENTO CUBO DT, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA MLT9203 DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	355,51	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigaçãode despesajunto ao fornecedor
500	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/20	354,67	6363 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL	Obrigaçãode despesajunto ao fornecedor
523	REF. AQUISIÇÃO DE 07 KIT CANULA OROFARINGEA E 20 CX FIO DE SUTURA NYLON 3-0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESF E CSA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2019.	82,50	7778 - SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	Obrigaçãode despesajunto ao fornecedor
542	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8.000 UN FRALDA TAMANHO EXTRA GRANDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2019 E PROCESSO LICITATORIO Nº 12/2019.	8.240,00	7791 - WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS EIRELI	Obrigaçãode despesajunto ao fornecedor
544	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.960 UN FRALDA TAMANHO GRANDE, 2.900 UN FRALDA TAMANHO MÉDIO E 400 UN FRALDA TAMANHO PEQUENO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2019 E PROCESSO LICITATORIO Nº 12/2019.	9.879,40	7790 - OSMAR DA SILVA E CIA LTDA	Obrigaçãode despesajunto ao fornecedor
572	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL ADITIVADO/S-10 PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº012.02/2019 E CONTRATO FMS Nº 003/2020. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	21.890,80	7573 - AUTO POSTO MARRECO LTDA - EPP	Obrigaçãode despesajunto ao fornecedor
587	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓPRIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº012.01/2019 E CONTRATO FMS 004/2020. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	19.889,51	6009 - AUTO POSTO IMARUI LTDA.	Obrigaçãode despesajunto ao fornecedor
588	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB FIXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº012.01/2019 E CONTRATO FMS Nº 004/2020. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	497,37	6009 - AUTO POSTO IMARUI LTDA.	Obrigaçãode despesajunto ao fornecedor
589	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº012.01/2019 E CONTRATO FMS Nº 004/2020.	129,62	6009 - AUTO POSTO IMARUI LTDA.	Obrigaçãode despesajunto ao fornecedor
591	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS E QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E OS SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATADOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2019 E 1º ADITIVO AO CONTRATO FMS Nº 004/2019. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	997,98	7048 - BETHA SISTEMAS LTDA	Obrigaçãode despesajunto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUÍ

630	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2020.	1.106,98	6438 - OI S. A.	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
727	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (100 FR ACEBROFILINA 10MG/ML, 300 FR AMOXICILINA 50MG/ML, 3000 CPR CIPROFLOXACINO 500MG, 2000 CPR DEXCLORFERANINA MALEATO 2MG COMP, E OUTROS) PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME LISTA REMUME, PROCESSO LICITATÓRIO 1/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 1/2020.	1.338,00	6902 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
747	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (5.000 CPR CARVEDILOL 3,125 MG COMP, 2.000 CPR CLOPIDOGREL 75MG COMP, 5.000 CPR IBUPROFENO 600MG E 2.000 CPR METRONIDAZOL 400MG) PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME LISTA REMUME, PROCESSO LICITATÓRIO 1/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 1/2020.	2.272,80	7832 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
751	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (7.000 CPR BROMAZEPAM 6MG, 7.000 CPR CARVEDILOL 25MG, 7.000 CPR CILOSTAZOL 50MG, 3.000 CPR LORAZEPAM 2MG, E OUTROS) PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME LISTA REMUME, PROCESSO LICITATÓRIO 1/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 1/2020.	1.067,98	7831 - ILG COMERCIAL EIRELI	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
804	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, MEDIANTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PELO MUNICIPIO AO HOSPITAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24 HORAS, OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS, SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, SERVIÇOS DE PATOLOGIA CLÍNICA, PEQUENAS CIRURGIAS E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB) REALIZADOS NA INSTITUIÇÃO, À NOITE, FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, QUANDO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO NÃO ESTIVEREM ABERTAS. CONFORME CONVENIO Nº 01/2020. MES 12/2020.	114.000,00	6277 - HOSPITAL DE CAR. E MATER. SAO JOAO BATIS	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
832	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (30.000 ácido ACETILSALICÍLICO 100MG, 10.000 CPR ANLÓDIPINO 5MG, 10.000 CPR CARBONATO DE LÍCIO 300MG, 5.000 CPR CEFALEXINA 500MG, E OUTROS) PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME LISTA REMUME, PROCESSO LICITATÓRIO 6/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 2/2020.	636,08	6648 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
833	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (20.000 CPR SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG E 50MG, E 3.000 COMP SIMETICONA 40MG) PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME LISTA REMUME, PROCESSO LICITATÓRIO 6/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 2/2020.	9.496,14	7832 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
841	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (100 FR LACTULOSE 667MG) PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME LISTA REMUME, PROCESSO LICITATÓRIO 6/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 2/2020.	599,00	7633 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
843	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (2.000 CPR CLONIDINA 0,15 MG) PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME LISTA REMUME, PROCESSO LICITATÓRIO 6/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO 2/2020.	559,20	7840 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
880	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20	11.399,58	6363 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
881	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20	3.551,13	6363 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
883	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS	8.240,15	6363 - INSS - INSTITUTO	Obrigações de



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUÍ

	EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20		NACIONAL DO SEG.SOCIAL	despesa junto ao fornecedor
884	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20	0,02	6363 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
891	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓPRIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº012.01/2019 E CONTRATO FMS 004/2020. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	9.970,98	6009 - AUTO POSTO IMARUI LTDA.	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
902	REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS E LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	145,33	7573 - AUTO POSTO MARRECO LTDA - EPP	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
904	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UN PORCAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QIN6088 DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	107,15	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
905	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN LAMPADA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QIN6088 DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	155,84	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
906	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QJL7062 DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	350,64	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
907	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN ADITIVO E 01 UN BOMBA DE AGUA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QJC9792 DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	253,24	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
909	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (03 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QJL7062 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	282,42	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
910	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (02 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QJC9792 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	188,28	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
912	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (01 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QIN6088 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	94,14	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
913	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (02 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QIN6198 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	188,28	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
914	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (02 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QJC9792 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	188,28	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigação de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUÍ

915	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (02 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QJJ7592 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	188,28	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
916	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (02 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QJL7352 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	188,28	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
938	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓPRIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº012.01/2019 E CONTRATO FMS 004/2020. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	4.985,61	6009 - AUTO POSTO IMARUI LTDA.	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
940	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE LARANJAL. MÊS 11/2020.	97,33	6131 - CERPALO-COOP.DE ELETRIF.RURAL DE P.LOPES	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
941	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN CORREIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS MLT9203 DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	175,32	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
942	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 JG JOGO DE PASTILHA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QJL7062 DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	350,64	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
943	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN BUCHA DE BALANÇA E 02 UN BUCHA DE BANDEJA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QJL7302 DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	350,64	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
944	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (02 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QLT9203 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	188,28	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
945	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (06 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QLT7302 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	564,84	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
946	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (03 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QJC9792 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	282,42	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
947	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (01 HR MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QIN6088 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	94,14	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor
948	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (04 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QJL7062 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME	376,55	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUÍ

	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.			
949	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (01 HR MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QJC9792 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	94,14	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
950	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (02 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QIN6088 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	188,28	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
959	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	11.152,66	6363 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
960	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	3.467,73	6363 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
962	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20	7.958,18	6363 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
973	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (10.000 cpr sertralina 50mg) PARA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME LISTA REMUME, PROCESSO LICITATÓRIO 6/2020 E PREGÃO ELETRONICO 2/2020.	976,00	6648 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
981	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (02 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QIJ6814 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	188,28	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
982	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (04 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QJL7302 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	376,56	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
983	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (04 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QJL7062 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	376,56	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
984	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (02 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QIT1506 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	188,28	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
985	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (03 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QJC9792 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	282,42	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
986	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2020.	3.214,89	6921 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
993	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN PASTILHA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QIN6088 DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	262,98	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigação de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUÍ

994	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (02 HS MÃO DE OBRA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS Qin6088 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	188,28	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1003	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO BÁSICA/SAÚDE BUCAL, NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) NO MUNICÍPIO DE IMARUÍ ASSEGURANDO ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E EQUÂNIME AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, PORTARIA Nº2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DETALHAMENTO NO PLANO DE TRABALHO. (CONTRATO FMS Nº007/2020) PERÍODO 12/2020. (ESF)	108.392,61	7784 - INSTITUTO BENEFICENTE DE HABITACAO, DE ASSISTENCIA	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1007	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 UN BIELA, 02 UN BUCHA, 02 UN CAXIM SUP AMORT, 01 JG PASTILHA, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QJL7302 DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	601,35	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1008	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 UN BIELA, 02 UN BUCHA, 02 UN CAXIM SUP AMORT, 02 UN KIT DE HOMOCINETICA, E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QJL7062 DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2019.	489,34	7612 - SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1021	REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS E LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	111,80	7573 - AUTO POSTO MARRECO LTDA - EPP	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS E LUBRIFICANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	306,20	7573 - AUTO POSTO MARRECO LTDA - EPP	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓPRIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº012.01/2019 E CONTRATO FMS 004/2020. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.	1.631,20	6009 - AUTO POSTO IMARUI LTDA.	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1026	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E NÃO BÁSICOS, ÉTICOS E GENERICOS COM MAIOR DESCONTO SOBRE RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED - CAMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS. PARA USO EMERGENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PARA CUMPRIMENTO DA DEMANDA DE PROCESSOS JUDICIAIS E COMPLEMENTAR A NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELA FARMACIA BÁSICA REALIZADA ATRAVES DE AVALIAÇÃO SOCIAL. CONFORME CONTRATO 05/2020.	17.787,75	7524 - CLODOALDO MARTINS MEDICAMENTOS	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1027	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO PMI Nº 002/2017, PROCESSO PMI Nº 05/2017 E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO PMI 008/2017. MÊS 12/2020.	1.350,00	7548 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE SC	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1028	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DECORRENTES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº	1.000,00	6809 - ZIN ATA COLETAS DE LIXO LTDA	Obrigação de despesa junto ao fornecedor



ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUÍ

	014/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 E 3º ADITIVO AO CONTRATO FMS Nº 016/2017.			
1036	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	10.918,38	6363 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1037	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	2.743,11	6363 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1038	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20	9.028,71	6363 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1039	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE LARANJAL. M�S 12/2020.	102,12	6131 - CERPALO-COOP.DE ELETRIF.RURAL DE P.LOPES	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1043	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	250,94	6363 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1049	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20	9.766,86	6363 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1050	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20	1.687,88	6363 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1052	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20	7.665,35	6363 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1053	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20	1.910,00	6363 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1055	REFERENTE AQUISI�O DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N�011/2019, PROCESSO LICITATÓRIO N�010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI N�012.01/2019 E CONTRATO FMS 004/2020.	1.846,99	6009 - AUTO POSTO IMARUI LTDA.	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1056	REFERENTE AQUISI�O DE GASOLINA COMUM, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓPRIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N�011/2019, PROCESSO LICITATÓRIO N�010/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI N�012.01/2019 E CONTRATO FMS 004/2020.	1.650,48	6009 - AUTO POSTO IMARUI LTDA.	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1062	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	1.321,10	6363 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1063	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	1.087,75	6363 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1064	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20	0,01	6363 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1071	REFERENTE COTA/PARTICIPA�O POR MEIO DE CONSÓRCIO PARA RATEIO DAS DESPESAS, INCLUSIVE PRÉ-OPERACIONAIS, NECESSÁRIAS � MANUTEN�O DO MESMO, BEM COMO ÀQUELAS PROVENIENTES AOS SERVIÇOS QUE SERÃO CONTRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FMS. MES 03/2020. REC.N� 096/2020. - PUBLICO.	363,45	7080 - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE CIS-AMUREL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor
1072	REFERENTE COTA/PARTICIPA�O POR MEIO DE CONSÓRCIO PARA RATEIO DAS DESPESAS, INCLUSIVE PRÉ-OPERACIONAIS, NECESSÁRIAS � MANUTEN�O DO MESMO, BEM COMO ÀQUELAS PROVENIENTES AOS SERVIÇOS QUE SERÃO CONTRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FMS. MES 03/2020. REC.N�096/2020. - MANUTEN�O GERAL.	203,05	7080 - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE CIS-AMUREL	Obrigação de despesa junto ao fornecedor



**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUÍ**

1073	REFERENTE COTA/PARTICIPAÇÃO POR MEIO DE CONSÓCIO PARA RATEIO DAS DESPESAS, INCLUSIVE PRÉ-OPERACIONAIS, NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DO MESMO, BEM COMO ÀQUELAS PROVENIENTES AOS SERVIÇOS QUE SERÃO CONTRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FMS. MES 03/2020. REC.Nº 096/2020. - IMOBILIZADO.	14,53	7080 - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE CIS-AMUREL	Obrigações de despesa junto ao fornecedor
TOTAL A PAGAR			497.449,71	

5- As razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar processados e não processados por mais de um exercício financeiro:

Obrigações de despesa junto ao fornecedor.

III - Informações sobre a gestão de pessoas e terceirização de mão de obra:

a) Quadro de pessoal, informando a quantidade de agentes públicos:

(agentes políticos, servidores e militares) ocupantes de cargos efetivos, comissionados, empregos públicos, contratados por tempo determinado (Art. 37, IX, CF), discriminando os comissionados que são titulares de cargo efetivo ou emprego público, bem como os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:

Demonstrado na Prestação Anual de Contas de Gestão - PMI.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUI							
QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL - VALORES (Anexo V, Item III, alínea "a")							Ano: 2020
Despesa Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/Mês - Vínculos							
Mês	Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Cargo Efetivo	Agentes Políticos com Mandato Eletivo	Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na Unidade Gestora com vínculo efetivo com o Ente	Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	Servidores contratados por tempo determinado	Sem vínculo configurado	Total
Jan							
Fev							
Mar							
Abr							
Mai							
Jun							
Jul							
Ago							
Set							
Out							
Nov							
Dez							
TOTAL							



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUÍ

QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL - QUANTIDADE (Anexo V, Item III, alínea "a")												Ano: 2020	
Vínculos	Despesa Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/Mês												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Cargo Efetivo													
Agentes Políticos com Mandato Eletivo													
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na Unidade Gestora com vínculo efetivo com o Ente													
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente													
Servidores contratados por tempo determinado													
Sem vínculo configurado													
Total													

b) demonstrativo da quantidade de pessoas executando trabalhos no Fundo Municipal de Saúde de Imaruí por meio de contratos de terceirização de serviços, contendo o posto de trabalho ocupado, bem como as despesas totais das contratações, mês a mês:

Demonstrado na Prestação Anual de Contas de Gestão - PMI.

c) demonstrativo dos benefícios previdenciários, informando a quantidade de agentes públicos (agentes políticos, servidores e militares) inativos/aposentados, de pensionistas e de complementações de aposentadoria ou pensão ao valor percebido do Regime Geral da Previdência Social/Regime Próprio, pagos pelo tesouro, contendo os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:

Não se aplica.

d) discriminação da remuneração mensal e anual paga aos membros de diretoria, de conselho de administração e de conselho fiscal, incluindo bônus, participação em lucros e a qualquer outro título:

Não se aplica.

IV - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE, DISCRIMINANDO VOLUME DE RECURSOS TRANSFERIDOS E RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item IV) - 2020



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUÍ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUI - Exercício de 2020			
Beneficiários	Espécie de Transferência (Subvenção, Auxílio, Contribuição)	Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.)	Valor Anual Transferido
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	Subvenção	Termo de Colaboração ou de Fomento	4.000,00
HOSPITAL DE CARIDADE E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA	Subvenção	Termo de Convênio	346.800,00
Total:			350.800,00

V – INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS:

a) informação sobre os valores anuais das despesas realizadas referentes a aquisições e contratações de bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como as decorrentes de dispensas e inexigibilidades de licitação:

'CONTRATAÇÕES POR MODALIDADE - UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item V, alínea "a")'				
Modalidade/Forma	Obras e Serviços de Engenharia	Compras	Contratação de Serviços	Despesa Realizada (Anual)
Concorrência	0,00	0,00	0,00	0,00
Tomada de Preço	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Convite	0,00	0,00	0,00	0,00
Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregão Presencial	0,00	864.012,34	819.016,97	1.683.029,31
Pregão Eletrônico	0,00	140.054,29	0,00	140.054,29
Dispensa de Licitação (Art.24,I e II)	0,00	485.515,29	4.653.197,60	5.138.712,89
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)	0,00	359,80	383.319,95	383.679,75
Inexigibilidade de Licitação	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Diferenciado de Contratação (RDC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :	0,00	1.489.941,72	5.867.534,52	7.357.476,24

b) indicação do órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993:

Diário Oficial Eletrônico do Município (Emenda da Lei Orgânica nº 001/2014)

VI - INFORMAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS (OU NÃO) NO EXERCÍCIO, DEMONSTRANDO:

a) Recomendações expedidas no exercício (descrição da recomendação, providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos:

Não há recomendações expedidas no exercício, mediante irregularidades apontadas pelo Órgão de Controle Interno.



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUÍ

b) Recomendações pendentes de atendimento e justificativas para o seu não cumprimento (descrição da recomendação, providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos:

Não há recomendações pendentes no exercício, mediante irregularidades apontadas pelo Órgão de Controle Interno.

VII - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS A CONTRATO DE GESTÃO VIGENTES NO EXERCÍCIO (EXIGÍVEIS SOMENTE PARA OS ÓRGÃOS ENCARGADOS DA SUPERVISÃO DESTES CONTRATOS, NO ÂMBITO DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS):

O Fundo Municipal de Saúde efetuou contratos de gestão no exercício de 2020 conforme tabela abaixo:

Número do Contrato	Empresa	Objeto	Valor Transferido
006/2020	Associação de Assistência Social e Educacional Liberdade - IBHASES	Contratação emergencial de empresa para implantação, gerenciamento, operacionalização e a execução dos atendimentos dos casos de coronavirus e/ou síndromes respiratórias agudas em regime de 8 (oito) horas/dia, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17horas, com uma hora de intervalo, em Unidade Centro de Triagem/Centro de Atendimento para Enfrentamento à COVID-19 que funcionara? no anexo das dependências do Hospital de Caridade e Maternidade São João Batista de Imaruí, pelo período de 90 (noventa).	301.194,50
1-006/2020	Associação de Assistência Social e Educacional Liberdade - IBHASES	Contratação emergencial de empresa para implantação, gerenciamento, operacionalização e a execução dos atendimentos dos casos de coronavirus e/ou síndromes respiratórias agudas em regime de 8 (oito) horas/dia, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17horas, com uma hora de intervalo, em Unidade Centro de Triagem/Centro de Atendimento para Enfrentamento à COVID-19 que funcionara? no anexo das dependências do Hospital de Caridade e Maternidade São João Batista de Imaruí, pelo período de 90 (noventa).	191.463,30
007/2020	Associação de Assistência Social e Educacional Liberdade -	Gerenciamento do programa de Estratégia Saúde da Família/Atenção Básica/Saúde Bucal, Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), assegurando assistência universal e	566.214,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUÍ

	IBHASES	equânime aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, em conformidade com a Política Nacional de Atenção Básica, portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, conforme detalhado no Plano de Trabalho.	
TOTAL			1.058.872,74

VIII - AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA CELEBRADOS PELA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMARUÍ (EXIGÍVEL SOMENTE PARA AS UNIDADES JURISDICIONADAS QUE FIRMARAM TERMO DE PARCERIA)

O Fundo Municipal de Saúde não efetuou termos de parcerias no exercício de 2020.

O presente relatório expressa a verdade do qual me reporto e dou fé.

Município de Imaruí, em 31 de Dezembro de 2020.

FRANCISMARI ROSSI LESSA
Secretário Municipal de Saúde