

RELATORIO DE DESPESAS - COVID

Data	Programa	Empenho	Historico	Empenho	Empenhos Anulados	Liquidação		Pagamento			Total a Pagar	
08/04/2020	22940000	116020546/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Contratação Direta de Serviços de Telefonia, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, na efetivação das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da doença COVID-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, ref. a Dispensa de Licitação nº 013/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 105/2020 - 01.221.116/0001-13 - SISTEL - SISTEMA TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA em: 08/04/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 11.860,00	R\$ 11.860,00		20/04/2020	116020703/2020	R\$ 11.860,00	20/04/2020	16020758/2020	R\$ 11.860,00	R\$ -
25/03/2020	22930000	116020494/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo (ÁLCOOL GEL 70% e MÁSCARAS), Conforme Dispensa de Licitação nº 014/2020 - 10.752.045/0001-76 - AMS COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI em: 25/03/2020. Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2295.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 90.440,00	R\$ 2.142.729,59	R\$ 450.292,59	07/04/2020	116020647	R\$ 1.396.405,00	07/04/2020	116020696	R\$ 1.396.405,00	R\$ -
06/04/2020	2295.000	116020535/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar, conforme Pregão SRP nº 046/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 94/2020 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA em: 06/04/2020. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2295.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 90.440,00	R\$ 24.549,60		04/05/2020	116020820	R\$ 296.032,00	04/05/2020	116020888	R\$ 296.032,00	R\$ -
06/04/2020	2295.000	116020535/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar, conforme Pregão SRP nº 046/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 94/2020 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA em: 06/04/2020. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2295.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 90.440,00	R\$ 24.549,60		10/08/2020	116021659	R\$ 24.549,60	10/08/2020	116021054	R\$ 24.549,60	R\$ -
25/03/2020	22940000	116020495/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo (ÁLCOOL GEL 70% e MÁSCARAS), Conforme Dispensa de Licitação nº 014/2020 - 10.752.045/0001-76 - AMS COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI em: 25/03/2020. Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 309.665,50	R\$ 309.665,50	R\$ 309.665,50							R\$ -
25/03/2020	22940000	116020493/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo (ÁLCOOL GEL 70% e MÁSCARAS), Conforme Dispensa de Licitação nº 014/2020 - 10.752.045/0001-76 - AMS COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI em: 25/03/2020. Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 6.993.975,00	R\$ 600.000,00		11/05/2020	116020878	R\$ 600.000,00	11/05/2020	116020944	R\$ 600.000,00	R\$ -
25/03/2020	22930000	116020496/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo (ÁLCOOL GEL 70% e MÁSCARAS), Conforme Dispensa de Licitação nº 014/2020 - 10.752.045/0001-76 - AMS COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI em: 25/03/2020. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 6.993.975,00	R\$ 3.941.579,91	R\$ 1.955.690,00 R\$ 1.521.441,90 R\$ 0,01	11/05/2020	116020879	R\$ 464.448,00	11/05/2020	116020945	R\$ 464.448,00	R\$ 0,00
08/04/2020	22940000	116020547/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com contratação de serviços de provimento de softwares, infraestrutura de nuvem, suporte, manutenção, atualização de versões, treinamento a distância e apoio a operação das seguintes plataformas necessárias ao provimento de atendimento virtual de saúde à população de Rio Branco: plataforma de interação; plataforma de inteligência digital; e plataforma de	R\$ 237.800,00	R\$ 9.908,33	02/07/2020	116021264	R\$ 95.120,00	02/07/2020	116021360	R\$ 95.120,00	R\$ -
15/05/2020	13960000	116020673/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição Direta de Medicamentos, para pacientes com doenças crônicas - Dispensa de Licitação nº 010/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 123/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. em: 15/05/2020. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 18.300,00	R\$ 18.300,00		12/08/2020	116021573	R\$ 59.450,00	12/08/2020	116021674	R\$ 59.450,00	R\$ -
15/05/2020	13960000	116020671/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição Direta de Medicamentos, para pacientes com doenças crônicas - Dispensa de Licitação nº 010/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 124/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. em: 15/05/2020. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 18.300,00	R\$ 443.900,00		23/09/2020	116021845	R\$ 13.871,67	23/09/2020	116021970	R\$ 13.871,67	R\$ -
15/05/2020	13960000	116020672/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição Direta de Medicamentos, para pacientes com doenças crônicas - Dispensa de Licitação nº 010/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 125/2020 - 67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA em: 15/05/2020. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 23.040,00	R\$ 23.040,00		05/10/2020	116021988	R\$ 59.450,00	05/10/2020	116022114	R\$ 59.450,00	R\$ -
22/05/2020	13960000	116020711/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Gráfico - Pregão SRP nº 099/2019 - Solicitação gerada através do contrato: Dispensado - 07.941.947/0001-46 - J. A. DA SILVA WALTER - ME em: 22/05/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00		06/07/2020	116021293	R\$ 41.900,00	06/07/2020	116021389	R\$ 41.900,00	R\$ -
22/05/2020	13960000	116020712/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Gráfico - Pregão SRP nº 099/2019 - Solicitação gerada através do contrato: Dispensado - 01.805.545/0001-38 - CIPRIANI & CIPRIANI LTDA - ME em: 22/05/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 115,00	R\$ 115,00		20/07/2020	116021372	R\$ 402.000,00	20/07/2020	116021469	R\$ 402.000,00	R\$ -
29/05/2020	13960000	116020721/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Gráfico - Pregão SRP nº 099/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 138/2020 - 06.916.063/0001-79 - JAQUELINE C. DE OLIVEIRA - ME em: 29/05/2020. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 12.025,94	R\$ 12.025,94		12/06/2020	116021164	R\$ 23.040,00	12/06/2020	116021252	R\$ 23.040,00	R\$ -
24/06/2020	13960000	116020760/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Contratação de Pessoa física para prestação de serviços de Motorista de Ambulância - Dispensa de Licitação nº 015/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 147/2020 - 667.902.802-78 - BOB DOS SANTOS MATIAS em: 24/06/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.36.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 6.360,00	R\$ 5.076,00		06/10/2020	0 116022005	R\$ 1.590,00	06/10/2020	116022131	R\$ 1.590,00	R\$ -
24/06/2020	13990000	116020761/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Contratação de Pessoa física para prestação de serviços de Motorista de Ambulância - Dispensa de Licitação nº 015/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 148/2020 - 477.805.762-72 - ED CARLOS CABRAL DE FREITAS em: 24/06/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.301.0203.1399.0000 - 3.3.90.36.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 6.360,00	R\$ 1.284,00		22/07/2020	116021438	R\$ 1.284,00	22/07/2020	116021534	R\$ 1.284,00	R\$ -
24/06/2020	13960000	116020762/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Contratação de Pessoa física para prestação de serviços de Motorista de Ambulância - Dispensa de Licitação nº 015/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 148/2020 - 477.805.762-72 - ED CARLOS CABRAL DE FREITAS em: 24/06/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.36.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 6.360,00	R\$ 5.076,00		22/07/2020	116021439	R\$ 306,00	22/07/2020	116021535	R\$ 306,00	R\$ -
24/06/2020	13990000	116020759/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Contratação de Pessoa física para prestação de serviços de Motorista de Ambulância - Dispensa de Licitação nº 015/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 147/2020 - 667.902.802-78 - BOB DOS SANTOS MATIAS em: 24/06/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.301.0203.1399.0000 - 3.3.90.36.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 6.360,00	R\$ 1.284,00		12/08/2020	116021562	R\$ 1.590,00	12/08/2020	116021663	R\$ 1.590,00	R\$ -
01/07/2020	13960000	116020786/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamento, para atender demandas com COVID 19 - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 150/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES	R\$ 100.000,00		28/08/2020	116021723	R\$ 1.590,00	28/08/2020	116021840	R\$ 1.590,00	R\$ -
01/07/2020	13960000	116020787/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com I TERMO DE APOSTILAMENTO Aquisição de Medicamento, para atender demandas com COVID 19 - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 150/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES	R\$ 208.000,00		06/10/2020	116022004	R\$ 1.590,00	06/10/2020	116022130	R\$ 1.590,00	R\$ -
08/07/2020	13960000	116020782/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM XI TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALMOXARIFADO PARA ATENDER DEMANDA DO COVID-19 - REF. AO MÊS DE JUNHO/2020.	R\$ 7.128,31		22/07/2020	116021440	R\$ 1.284,00	22/07/2020	116021536	R\$ 1.284,00	R\$ -
01/07/2020	13960000	116020786/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamento, para atender demandas com COVID 19 - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 150/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES	R\$ 100.000,00		11/09/2020	116021789	R\$ 64.218,00	11/09/2020	116021907	R\$ 64.218,00	R\$ -
01/07/2020	13960000	116020787/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com I TERMO DE APOSTILAMENTO Aquisição de Medicamento, para atender demandas com COVID 19 - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 150/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES	R\$ 208.000,00		05/10/2020	116021995	R\$ 35.782,00	05/10/2020	116022121	R\$ 35.782,00	R\$ -
01/07/2020	13960000	116020787/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com I TERMO DE APOSTILAMENTO Aquisição de Medicamento, para atender demandas com COVID 19 - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 150/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES	R\$ 208.000,00		05/10/2020	116021996	R\$ 42.758,00	05/10/2020	116022122	R\$ 42.758,00	R\$ -
01/07/2020	13960000	116020787/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com I TERMO DE APOSTILAMENTO Aquisição de Medicamento, para atender demandas com COVID 19 - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 150/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES	R\$ 208.000,00		16/10/2020	116022051	R\$ 138.600,00	16/10/2020	116022183	R\$ 138.600,00	R\$ 462,00
01/07/2020	13960000	116020787/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com I TERMO DE APOSTILAMENTO Aquisição de Medicamento, para atender demandas com COVID 19 - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 150/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES	R\$ 208.000,00		26/11/2020	116022381	R\$ 26.180,00	26/11/2020	116022536	R\$ 26.180,00	R\$ -
08/07/2020	13960000	116020782/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM XI TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALMOXARIFADO PARA ATENDER DEMANDA DO COVID-19 - REF. AO MÊS DE JUNHO/2020.	R\$ 7.128,31		08/07/2020	116021337	R\$ 7.128,31	08/07/2020	116021434	R\$ 7.128,31	R\$ -

20/07/2020	13960000	116020855/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Medico Hospitalar de Consumo - Pregão SRP nº 046/2019 - Solicitação gerada através do contrato: I Temo Aditivo ao contrato nº 139/2020 - 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em: 20/07/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 11.925,00	R\$	11.925,00		11/09/2020	116021782	R\$	11.925,00	11/09/2020	116021900	R\$	11.925,00	R\$	-
20/07/2020	13960000	116020847/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Medico Hospitalar de Consumo - Pregão SRP nº 046/2019 - I Termo de Apostilamento Solicitação gerada através do contrato: - 139/2020 - 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em: 20/07/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 35.655,00	R\$	35.655,00	R\$	35.655,00								R\$	-
20/07/2020	13960000	116020835/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Medico Hospitalar de Consumo - Pregão SRP nº 046/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 139/2020 - 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em: 20/07/2020. Execução do Contrato nº 2.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 25.425,00	R\$	25.425,00		11/09/2020	116021783	R\$	25.425,00	11/09/2020	116021901	R\$	25.425,00	R\$	-
20/07/2020	13960000	116020853/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Medico Hospitalar de Consumo - Pregão SRP nº 046/2019 - Solicitação gerada através do contrato: I Temo Aditivo ao contrato nº 139/2020 - 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em: 20/07/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 23.730,00	R\$	23.730,00		11/09/2020	116021781	R\$	23.730,00	11/09/2020	116021899	R\$	23.730,00	R\$	-
20/07/2020	13960000	116020837/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Medico Hospitalar de Consumo - Pregão SRP nº 046/2019 - Solicitação gerada através do contrato: - 139/2020 - 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em: 20/07/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 50.970,00	R\$	50.970,00		11/09/2020	116021784	R\$	50.970,00	11/09/2020	116021902	R\$	50.970,00	R\$	-
20/07/2020	13960000	116020803/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM XII TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALMOXARIFADO DO ESPERANÇA PARA ATENDER DEMANDAS DE MATERIAL REF. AO COVID 19, REF. AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2020.	R\$	42.769,86		04/08/2020	116021512	R\$	7.128,31	04/08/2020	116021613	R\$	7.128,31		
							24/08/2020	116021683	R\$	7.128,31	24/08/2020	116021753	R\$	7.128,31		
							02/10/2020	116021986	R\$	7.128,31	02/10/2020	116022112	R\$	7.128,31		
							28/10/2020	116022191	R\$	7.128,31	28/10/2020	116022330	R\$	7.128,31		
							27/11/2020	116022400	R\$	7.128,31	27/11/2020	116022555	R\$	7.128,31		
							15/12/2020	116022684	R\$	7.128,31	15/12/2020	116022847	R\$	7.128,31		
12/08/2020	13960000	116020922/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Gráfico - pregão SRP nº 099/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 170/2020 - 06.916.063/0001-79 - JAQUELINE C. DE OLIVEIRA - ME em: 12/08/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 10.035,00	R\$	10.035,00		24/11/2020	116022320	R\$	10.035,00	24/11/2020	0 116022469	R\$	10.035,00	R\$	-
12/08/2020	13960000	116020923/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Gráfico - pregão SRP nº 099/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 171/2020 - 07.941.947/0001-46 - J. A. DA SILVA WALTER - ME em: 12/08/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 2.400,00	R\$	2.400,00		31/08/2020	116021761	R\$	2.400,00	31/08/2020	116021877	R\$	2.400,00	R\$	-
12/08/2020	13960000	116020924/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Gráfico - pregão SRP nº 099/2019 - Solicitação gerada através do contrato: dispensado por valor - 01.805.545/0001-38 - CIPRIANI & CIPRIANI LTDA - ME em: 12/08/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 805,00	R\$	805,00		21/12/2020	116022887	R\$	805,00	21/12/2020	116023052	R\$	805,00	R\$	-
21/08/2020	13990000	116020935/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição Direta de Reagente Químico para dosagem de sorologia anti SARS-CoV-IgG, com cessão de equipamento, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Decreto Municipal nº. 196/2020, de 17/03/2020, que declarou situação de emergência em saúde pública de importância internacional no Município de Rio Branco, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) - Dispensa de Licitação nº 025/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 178/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 21/08/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.301.0203.1399.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.26 - AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO - R\$ 389.000,00	R\$	389.000,00		19/09/2020	116021824	R\$	389.000,00	19/09/2020	116021947	R\$	389.000,00	R\$	-
21/08/2020	13990000	116020937/2020	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOPAG 08/2020 - PLANTÃO E INSALUBRIDADE COVID 19.	R\$	255.101,75		21/08/2020	116021611	R\$	255.101,75	21/08/2020	116021725	R\$	255.101,75	R\$	-
31/08/2020	13990000	116020949/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição Direta de teste rápido para detecção de Anticorpos Antisars-Cov 2 IgG e IgM, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Decreto Municipal nº. 196/2020, de 17/03/2020, que declarou situação de emergência em saúde pública de importância internacional no Município de Rio Branco - Dispensa de Licitação nº 024/2020 Solicitação gerada através do contrato: 188/2020 - 33.112.665/0001-46 - DFL INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A em: 31/08/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.301.0203.1399.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.26 - AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO - R\$ 312.000,00	R\$	312.000,00		07/10/2020	116022010	R\$	312.000,00	07/10/2020	116022136	R\$	312.000,00	R\$	-
18/09/2020	13960000	116020979/2020	Empenho destinado a cobrir despesas com I Termo Aditivo ao Contrato nº 106/2020 - Dispensa de Licitação nº 016/2020 - contratação de serviços de provimento de softwares, infraestrutura de nuvem, suporte, manutenção, atualização de versões, treinamento a distância e apoio a operação das seguintes plataformas necessárias ao provimento de atendimento virtual de saúde à população de Rio Branco: plataforma de	R\$	237.800,00		23/09/2020	116021846	R\$	45.578,33	23/09/2020	116021971	R\$	45.578,33		
							13/10/2020	116022027	R\$	59.450,00	13/10/2020	116022159	R\$	59.450,00		
							12/11/2020	116022284	R\$	59.450,00	12/11/2020	116022423	R\$	59.450,00		
							09/12/2020	116022614	R\$	59.450,00	09/12/2020	116022768	R\$	59.450,00		
							11/09/2020	116021788	R\$	148.501,64	11/09/2020	116021906	R\$	148.501,64		
							16/10/2020	116022054	R\$	18.581,36	16/10/2020	116022187	R\$	18.581,36		
							04/11/2020	116022250	R\$	9.600,15	04/11/2020	116022389	R\$	9.600,15		
							09/12/2020	116022601	R\$	4.095,90	09/12/2020	116022755	R\$	4.095,90		
							30/12/2020	116022938	R\$	4.753,95	04/02/2021	116020132	R\$	4.753,95		
							23/02/2021	116020297	R\$	38.500,00	23/02/2021	116020292	R\$	38.500,00		
01/09/2020	1399.0000	116020950	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOPAG COMPLEMENTAR 1, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	R\$	18.679,79		01/09/2020	116021766	R\$	18.679,79	01/09/2020	116021883	R\$	18.679,79	R\$	-
18/09/2020	1396.0000	116020987	Empenho destinado a cobrir despesas com Contratação de serviços de impressão e divulgação em busdoor e outdoor - Pregão SRP nº 073/2019. - Solicitação gerada através do contrato: 173/2020 - 30.610.999/0001-51 - R A DANTAS em: 18/09/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 36.135,00	R\$	36.135,00		05/11/2020	116022257	R\$	36.135,00	05/11/2020	116022396	R\$	36.135,00	R\$	-
21/09/2020		116021002	FOLHA DE PAGAMENTO, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG 09/2020.	R\$	296.721,36		21/09/2020	116021835	R\$	296.721,36	21/09/2020	116021960	R\$	296.721,36	R\$	-
30/09/2020	1396.0000	116021031	FOLHA DE PAGAMENTO, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG SARS COVID SETEMBRO/2020.	R\$	125.876,54		30/09/2020	116021966	R\$	125.876,54	30/09/2020	116022092	R\$	125.876,54	R\$	-
01/10/2020	1396.0000	116021083	Empenho destinado a cobrir despesas com Contratação de Serviços de Impressão e Divulgação de Busdoor e Outdoor - Pregão SRP nº 073/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 221/2020 - 34.003.295/0001-51 em: 01/10/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 91.429,00	R\$	91.429,00		04/11/2020	116022270	R\$	26.629,00	11/11/2020	116022409	R\$	26.629,00	R\$	-
							21/12/2020	116022881	R\$	64.800,00	21/12/2020	116023022	R\$	64.800,00		
01/10/2020	1396.0000	116021085	Empenho destinado a cobrir despesas com Contratação de Serviços de Impressão e Divulgação de Busdoor e Outdoor - Pregão SRP nº 073/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 220/2020 - 30.610.999/0001-51 em: 01/10/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 176.100,00	R\$	176.100,00		04/11/2020	116022289	R\$	23.100,00	11/11/2020	116022409	R\$	23.100,00	R\$	-
							21/12/2020	116022879	R\$	114.500,00	21/12/2020	116023021	R\$	114.500,00	R\$	38.500,00
21/10/2020	1396.0000	116021100	FOLHA DE PAGAMENTO, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG OUTUBRO/2020.	R\$	424.412,35		21/10/2020	116022070	R\$	424.412,35	21/10/2020	116022204	R\$	424.412,35	R\$	-

21/10/2020	1399.0000	116021101	FOLHA DE PAGAMENTO, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG OUTUBRO/2020.	R\$	313.818,89			21/10/2020	116022071	R\$	313.818,89	21/10/2020	116022209	R\$	313.818,89	R\$	-
27/10/2020	1396.0000	116021125	Empenho destinado a cobrir despesas com Prestação dos serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID (ou similar), à	R\$	200.000,00			28/10/2020	116022185	R\$	59.663,49	28/10/2020	116022325	R\$	59.663,49		
								25/11/2020	116022332	R\$	71.043,58	25/11/2020	116022483	R\$	71.043,58	R\$	-
								10/12/2020	116022634	R\$	69.292,93	10/12/2020	116022788	R\$	69.292,93		
27/10/2020	1399.0000	116021122	FOLHA DE PAGAMENTO, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR 1 - REF. AO MÊS 10/2020.	R\$	3.300,00			27/10/2020	116022181	R\$	3.300,00	28/10/2020	116022323	R\$	3.300,00	R\$	-
28/10/2020	1396.0000	116021136	Empenho destinado a cobrir despesas com Contratação de Pessoa física para prestação de serviços de Motorista de Ambulância - Dispensa de Licitação nº 015/2020 - Solicitação gerada através do I Termo Aditivo ao contrato: 147/2020 - 667.902.802-78 - BOB DOS SANTOS MATIAS em: 28/10/2020. Execução do Contrato nº 2.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.36.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 -	R\$	6.360,00			11/11/2020	116022271	R\$	1.590,00	11/11/2020	116022410	R\$	1.590,00		
								02/12/2020	116022539	R\$	1.590,00	02/12/2020	116022693	R\$	1.590,00	R\$	-
								16/12/2020	116022702	R\$	1.590,00	16/12/2020	116022865	R\$	1.590,00		
								11/02/2021	116020175	R\$	1.590,00	11/02/2021	116020180	R\$	1.590,00		
28/10/2020	1396.0000	116021135	Empenho destinado a cobrir despesas com Contratação de Pessoa física para prestação de serviços de Motorista de Ambulância - Dispensa de Licitação nº 015/2020 - Solicitação gerada através do I Termo Aditivo ao contrato:148/2020 - 477.805.762-72 - ED CARLOS CABRAL DE FREITAS em: 28/10/2020. Execução do Contrato nº 2.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.36.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 -	R\$	6.360,00			09/11/2020	116022267	R\$	1.590,00	09/11/2020	116022406	R\$	1.590,00		
								02/12/2020	116022540	R\$	1.590,00	02/12/2020	116022694	R\$	1.590,00	R\$	-
								16/12/2020	116022703	R\$	1.590,00	16/12/2020	116022866	R\$	1.590,00		
								11/02/2021	116020174	R\$	1.590,00	11/02/2021	116020179	R\$	1.590,00		
03/11/2020	1396.0000	116021141	Empenho: 116021141/2020, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.1.90.04.00.00.00/Contratação por Tempo Determinado, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO, Classe: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, Empenho destinado a cobrir despesas com FOPAG normal 2 - outubro de 2020.	R\$	64.581,76			03/11/2020	116022225	R\$	64.581,76	03/11/2020	116022364	R\$	64.581,76	R\$	-
06/11/2020	1396.0000	116021162	Empenho: 116021162/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita,	R\$	63.800,00			09/12/2020	116022605	R\$	58.800,00	09/12/2020	116022759	R\$	58.800,00	R\$	-
			Empenho: 116021163/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE					03/03/2021	116020368	R\$	5.000,00	03/03/2021	116020386	R\$	5.000,00		
06/11/2020	1396.0000	116021163	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 247/2020 - 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em: 06/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00	R\$	13.500,00			09/12/2020	116022608	R\$	13.500,00	09/12/2020	116022762	R\$	13.500,00	R\$	-
06/11/2020	1396.0000	116021164	Empenho: 116021164/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita,	R\$	8.420,00			09/12/2020	116022603	R\$	5.260,00	09/12/2020	116022757	R\$	5.260,00	R\$	560,00
			Empenho: 116021165/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE					23/02/2021	116020300	R\$	2.600,00	23/02/2021	116020297	R\$	2.600,00		
			Empenho: 116021166/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita,					09/12/2020	116022602	R\$	19.225,00	09/12/2020	116022756	R\$	19.225,00		
			Empenho: 116021167/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 17.472.278/0001-64 - GOLDEN PLUS - COM. DE MED. E					30/12/2020	116022939	R\$	12.035,55	04/02/2021	116020133		12.035,55	R\$	-
			Empenho: 116021168/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 17.472.278/0001-64 - GOLDEN PLUS - COM. DE MED. E					23/02/2021	116020298	R\$	61.414,45	23/02/2021	116020293		61.414,45		
06/11/2020	1396.0000	116021166	PROD. HOSP. LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - (Portaria nº 2.516/2020 - Saúde Mental) - Solicitação gerada através do contrato: 250/2020 - 17.472.278/0001-64 - GOLDEN PLUS - COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA em: 06/11/2020. Execução do	R\$	20.126,00			16/12/2020	116022697	R\$	18.200,00	16/12/2020	116022860	R\$	18.200,00	R\$	-
			Empenho: 116021168/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 17.472.278/0001-64 - GOLDEN PLUS - COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA em: 06/11/2020. Execução do					21/12/2020	116022859	R\$	1.926,00	21/12/2020	116023017	R\$	1.926,00		
06/11/2020	1396.0000	116021168	Empenho: 116021169/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 17.472.278/0001-64 - GOLDEN PLUS - COM. DE MED. E	R\$	10.850,00					R\$	10.850,00	04/02/2021	116020131	R\$	10.850,00	R\$	-
			Empenho: 116021171/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA, Classe: 6 -														
06/11/2020	1396.0000	116021169	FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - (Portaria nº 2.516/2020 - Saúde Mental) - Solicitação gerada através do contrato: 252/2020 - 07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA em: 06/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO	R\$	28.750,00							04/02/2021	116020129	R\$	28.750,00	R\$	-
			Empenho: 116021171/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA, Classe: 6 -														
06/11/2020	1396.0000	116021171	FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - (Portaria nº 2.516/2020 - Saúde Mental) - Solicitação gerada através do contrato: 252/2020 - 07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA em: 06/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO	R\$	90.000,00											R\$	90.000,00
			Empenho: 116021172/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA, Classe: 6 -														
06/11/2020	1396.0000	116021172	FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 252/2020 - 07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA em: 06/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO	R\$	57.560,00											R\$	57.560,00
			Empenho: 116021173/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE														
06/11/2020	1396.0000	116021173	MEDICAMENTOS EIRELI-ME, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - (Portaria nº 2.516/2020 - Saúde Mental) - Solicitação gerada através do contrato: 253/2020 - 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE	R\$	26.600,00											R\$	26.600,00
			Empenho: 116021174/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE														
06/11/2020	1396.0000	116021174	MEDICAMENTOS EIRELI-ME, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 253/2020 - 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE	R\$	26.865,00											R\$	26.865,00
			Empenho: 116021176/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita,														
06/11/2020	1396.0000	116021176	Empenho: 116021176/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita,	R\$	6.000,00			09/12/2020	116022599	R\$	538,00	09/12/2020	116022753	R\$	538,00	R\$	-
			Empenho: 116021177/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita,					23/02/2021	116020307	R\$	5.462,00	23/02/2021	116020306	R\$	5.462,00		

06/11/2020	1396.0000	116021177	Empenho: 116021177/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.640.617/0001- 10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - (Portaria nº 2.516/2020 - Saúde Mental) - Solicitação gerada através do contrato: 255/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA em: 06/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO	R\$	39.300,00			26/04/2021	116020851	R\$	39.300,00	26/04/2021	116020885	R\$	39.300,00	R\$	-
06/11/2020	1396.0000	116021178	Empenho: 116021178/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.640.617/0001- 10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - - Solicitação gerada através do contrato: 255/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA em: 06/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO	R\$	80.000,00											R\$	80.000,00
06/11/2020	1396.0000	116021179	Empenho: 116021179/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.847.837/0001- 10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - - Solicitação gerada através do contrato: 251/2020 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA em: 06/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO	R\$	24.000,00											R\$	24.000,00
06/11/2020	1396.0000	116021180	Empenho: 116021180/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.847.837/0001- 10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - - Solicitação gerada através do contrato: 251/2020 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA em: 06/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO	R\$	32.000,00			09/12/2020	116022611	R\$	11.000,00	09/12/2020	116022765	R\$	11.000,00	R\$	-
								16/12/2020	116022698	R\$	21.000,00	16/12/2020	116022861	R\$	21.000,00	R\$	-
09/11/2020	1396.0000	116021189	Empenho: 116021189/2020, Contrato: 638/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.847.837/0001- 10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com III Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2020 - Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 021/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 90/2020 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA em: 09/11/2020. Execução do Contrato nº 4.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14	R\$	10.050,00			30/11/2020	116022418	R\$	10.050,00	30/11/2020	116022573	R\$	10.050,00	R\$	-
09/11/2020	1396.0000	116021190	Empenho: 116021190/2020, Contrato: 638/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.847.837/0001- 10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com II Termo Aditivo ao Contrato nº130/2020 - Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 021/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 130/2020 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA em: 09/11/2020. Execução do Contrato nº 3.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO	R\$	50.250,00			30/11/2020	116022421	R\$	30.229,60	30/11/2020	116022576	R\$	30.229,60	R\$	20.020,40
10.11.2020	1396.0000	116021202	Empenho: 116021202/2020, Contrato: 1597 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.847.837/0001- 10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA em: 10/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO	R\$	715.000,00	R\$	0,90	03/12/2020	116022544	R\$	120.400,00	03/12/2020	116022698	R\$	120.400,00	R\$	0,00
								10/12/2020	116022627	R\$	594.599,10	10/12/2020	116022780	R\$	594.599,10	R\$	0,00
10.11.2020	1396.0000	116021203	Empenho: 116021203/2020, Contrato: 1597 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.847.837/0001- 10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Dispensa de Licitação nº 027/2020 - Processo nº 15632/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 1195/2020 - 261/2020 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA em: 10/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 37.200,00	R\$	37.200,00	14,88		10/12/2020	116022628	R\$	37.185,12	10/12/2020	116022781	R\$	37.185,12	-R\$	0,00
10.11.2020	1396.0000	116021204	Empenho: 116021204/2020, Contrato: 1597 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 02.520.829/0001- 40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Dispensa de Licitação nº 027/2020 - Processo nº 15632/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 1194/2020 - 262/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em: 10/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 9.000,00	R\$	9.000,00			03/12/2020	116022543	R\$	9.000,00	03/12/2020	116022697	R\$	9.000,00	R\$	-
19/11/2020	1396.0000	116021220	Empenho: 116021220/2020, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.1.90.04.00.00.00/Contratação por Tempo Determinado, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO, Classe: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG NOVEMBRO/2020.	R\$	479.128,33			19/11/2020	116022317	R\$	479.128,33	19/11/2020	116022459	R\$	479.128,33	R\$	-
17/11/2020	1396.0000	116021232	Empenho destinado a cobrir despesas com o I Termo Aditivo ao Contrato nº 188/2020 - Aquisição Direta de teste rápido para detecção de Anticorpos Antisars-Cov 2 IgG e IgM, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Decreto Municipal nº. 196/2020, de 17/03/2020, que declarou situação de emergência em saúde pública de importância internacional no Município de Rio Branco - Dispensa de Licitação nº 024/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 188/2020 - 33.112.665/0001-46 - DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A em: 17/11/2020. Execução do Contrato nº 3.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 156.000,00	R\$	156.000,00			23/12/2020	116022917	R\$	156.000,00	23/12/2020	116023089	R\$	156.000,00	R\$	-
19/11/2020	1399.0000	116021221	- FOLHA DE PAGAMENTO, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG NOVEMBRO/2020.	R\$	306.368,20			19/11/2020	116022318	R\$	306.368,20	23/11/2020	116022461	R\$	306.368,20	R\$	-
10/12/2020	1399.0000	116021314	FOLHA DE PAGAMENTO, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG DEZEMBRO/2020.	R\$	144.561,24			10/12/2020	116022641	R\$	144.561,24	10/12/2020	116022796	R\$	144.561,24	R\$	-
10/12/2020	1396.0000	116021313	FOLHA DE PAGAMENTO, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG DEZEMBRO/2020.		577.806,97			10/12/2020	116022640	R\$	577.806,97	10/12/2020	116022795	R\$	577.806,97	R\$	-
10/12/2020	1396.0000	116021316	FOLHA DE PAGAMENTO, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG 13º/2020.	R\$	307.410,29			11/12/2020	116022643	R\$	307.410,29	11/12/2020	116022802	R\$	307.410,29	R\$	-

11/12/2020	1396.0000	116021337	Empenho: 116021337/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 04.598.413/0001-70 - RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Processo nº 40525/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 276/2020 - 04.598.413/0001-70 - RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA em: 11/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 38.150,00	R\$	38.150,00	28/02/2020	116020302	R\$	38.150,00	28/02/2020	116020299	R\$	38.150,00	R\$	-	
16/12/2020	1396.0000	116021370	Empenho: 116021370/2020, Contrato: 1447 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de reagente de sorologia com cessão de equipamento - Dispensa de Licitação nº 025/2020 - Solicitação gerada através do I Termo Aditivo ao Contrato 178/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 16/12/2020. Execução do Contrato nº 2.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 194.500,00	R\$	194.500,00	23/12/2020	116022921	R\$	97.250,00	23/12/2020	116023094	R\$	97.250,00	R\$	97.250,00	
17/12/2020	1396.0000	116021371	Empenho: 116021371/2020, Contrato: 1295 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A., Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, Empenho destinado a cobrir despesas com II Termo Aditivo ao Contrato nº 106/2020 - Dispensa de Licitação nº 016/2020 - contratação de serviços de provimento de softwares, infraestrutura de nuvem, suporte, manutenção, atualização de versões, treinamento a distância e apoio a operação das seguintes plataformas necessárias ao provimento de atendimento virtual de saúde à população de Rio Branco: plataforma de interação; plataforma de inteligência digital; e plataforma de inteligência, a fim de garantir o atendimento médico aos usuários do SUS na Rede Municipal de Saúde de Rio Branco, observada as condições previstas no Termo de Referência, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde nas ações e medidas adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da doença COVID-19 - Solicitação gerada através do contrato: 399/2020 - 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 17/12/2020. Execução do Contrato nº 4.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 59.450,00 - ref. ao mês de dezembro/2020.	R\$	59.450,00	04/02/2021	116020130	R\$	45.578,33	04/02/2021	116020126	R\$	45.578,33	R\$	13.871,67	
17/12/2020	1396.0000	116021372	Empenho: 116021372/2020, Contrato: 1404/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A., Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar de Consumo - Pregão Eletrônico nº 035/2020 - Processo nº 12724/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 277/2020 - 33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A. em: 18/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 194.200,00	R\$	406.800,00	11/03/2021 03/05/2021	116020421 116020891	R\$ R\$	74.241,00 38.646,00	11/03/2021 03/05/2021	116020446 116020920	R\$ R\$	74.241,00 38.646,00	R\$	293.913,00	
18/12/2020	1396.0000	116021402	Empenho: 116021402/2020, Contrato: 1404/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A., Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar de Consumo - Pregão Eletrônico nº 035/2020 - Processo nº 12724/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 277/2020 - 33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A. em: 18/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 194.200,00	R\$	194.200,00									R\$	194.200,00	
18/12/2020	1396.0000	116021423	Empenho: 116021423/2020, Contrato: 1404/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 08.973.252/0001-09 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar de Consumo - Pregão Eletrônico nº 035/2020 - Processo nº 12724/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 294/2020 - 08.973.252/0001-09 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI em: 18/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 2.180,00	R\$	2.180,00										R\$	2.180,00
21/12/2020	1396.0000	116021433	Empenho: 116021433/2020, Contrato: 1404/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 34.813.172/0001-04 - A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar de Consumo EPI's - Pregão Eletrônico nº 035/2020 - Processo nº 12724/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 293/2020 - 34.813.172/0001-04 - A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 129.000,00	R\$	129.000,00	04/02/2021	116020129	R\$	129.000,00	04/02/2021	116020124	R\$	129.000,00	R\$	-	
21/12/2020	1396.0000	116021444	Empenho: 116021444/2020, Contrato: 1499/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo para prevenção do Covid-19 - Pregão Eletrônico nº 042/2020 - Processo nº 14973/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 324/2020 - 06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 43.003,00	R\$	35.683,00	27/04/2021	116020870	R\$	35.680,17	27/04/2021	116020899	R\$	35.680,17	R\$	2,83	
21/12/2020	1396.0000	116021445	Empenho: 116021445/2020, Contrato: 1499/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo para prevenção do Covid-19 - Pregão Eletrônico nº 042/2020 - Processo nº 14973/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 324/2020 - 06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 2.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 3.660,00	R\$	3.660,00	27/04/2021	116020871	R\$	3.660,00	27/04/2021	116020900	R\$	3.660,00	R\$	-	
21/12/2020	1396.0000	116021446	Empenho: 116021446/2020, Contrato: 1649 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 10.231.523/0001-00 - VERDE VIDA FORMULAS MEDICAS LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamento (Ivermectina Manipulada) - Dispensa de Licitação nº 031/2020 - Processo nº 24241/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 327/2020 - 10.231.523/0001-00 - VERDE VIDA FORMULAS MEDICAS LTDA em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 146.250,00	R\$	146.250,00	23/12/2020	116022914	R\$	146.250,00	23/12/2020	116023086	R\$	146.250,00	R\$	-	

23/12/2020	1396.0000	116021494	Empenho: 116021494/2020, Contrato: 1499/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 4.4.90.52.00.00.00/Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Permanente - Pregão Eletrônico nº 042/2020 - Processo nº 14973/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 324/2020 - 06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA em: 23/12/2020. Execução do Contrato nº 3.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 5.985,00	R\$	5.985,00								R\$	5.985,00	
29/12/2020	1396.0000	116021495	Empenho: 116021495/2020, Contrato: 1404/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A., Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico hospitalar - Pregão Eletrônico nº 035/2020 - Processo nº 12724/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 292/2020 - 33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A. em: 29/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 389.300,00	R\$	389.300,00									R\$	389.300,00
18/01/2021	1396.0000	116020221	Empenho: 116020221/2021, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.1.90.04.00.00.00/Contratação por Tempo Determinado, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, Classe: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG JANEIRO/2021.	R\$	380.991,49	18/01/2021	116020017	R\$	380.991,49	18/01/2021	116020003	380.991,49	R\$	-	
05/02/2021	1396.0000	116020395	Empenho: 116020395/2021, Contrato: 1571/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100004/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 23/2021 - 01100004/2021 - 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 2. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 545.000,00	R\$	545.000,00	18/03/2021	116020439	R\$	545.000,00	18/03/2021	116020464	R\$	545.000,00	R\$	-
05/02/2021	1396.0000	116020396	Empenho: 116020396/2021, Contrato: 1571/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100004/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 23/2021 - 01100004/2021 - 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 3. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 12.420,00	R\$	12.420,00	26/03/2021	116020574	R\$	12.420,00	26/03/2021	116020606	12.420,00	R\$	-	
05/02/2021	1396.0000	116020398	Empenho: 116020398/2021, Contrato: 1571/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100005/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 24/2021 - 01100005/2021 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 2. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 210.200,00	R\$	210.200,00	29/04/2021	116020878	R\$	178.191,09	29/04/2021	116020907	178.191,09	R\$	32.008,91	
05/02/2021	1396.0000	116020401	Empenho: 116020401/2021, Contrato: 1571/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100007/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 26/2021 - 01100007/2021 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 28.800,00	R\$	28.800,00	29/04/2021	116020879	R\$	20.512,00	29/04/2021	116020908	20.512,00	R\$	8.288,00	
05/02/2021	1396.0000	116020402	Empenho: 116020402/2021, Contrato: 1571/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100008/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 27/2021 - 01100008/2021 - 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 780,00	R\$	780,00	26/03/2021	116020578	R\$	780,00	26/03/2021	116020610	R\$	780,00	R\$	-
05/02/2021	1396.0000	116020403	Empenho: 116020403/2021, Contrato: 1571/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100008/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 27/2021 - 01100008/2021 - 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 2. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 2.380,00	R\$	2.380,00	26/03/2021	116020579	R\$	2.327,70	26/03/2021	116020611	2.327,70	R\$	52,30	
05/02/2021	1396.0000	116020404	Empenho: 116020404/2021, Contrato: 1571/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100009/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 28/2021 - 01100009/2021 - 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 61.000,00	R\$	61.000,00	26/03/2021	116020582	R\$	61.000,00	26/03/2021	116020614	R\$	61.000,00	R\$	-

18/02/2021	1396.0000	116020443	Empenho: 116020443/2021, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.1.90.04.00.00.00/Contratação por Tempo Determinado, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO, Classe: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG FEVEIREIRO/2021.	R\$ 328.168,69		18/02/2021	116020191	R\$ 328.168,69	18/02/2021	116020199	R\$ 328.168,69	R\$ -
01/02/2021	1396.0000	116020461	Empenho: 116020461/2021, Contrato: 1295 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO.	178.350,00		15/03/2021	116020427	R\$ 118.900,00	15/03/2021	116020452	R\$ 118.900,00	R\$ -
			Empenho: 116020484/2021, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.1.90.04.00.00.00/Contratação por Tempo Determinado, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO, Classe: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG MARÇO/2021			16/04/2021	116020716	R\$ 59.450,00	16/04/2021	116020570	59.450,00	
18/03/2021	1396.0000	116020484	Empenho: 116020484/2021, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.1.90.04.00.00.00/Contratação por Tempo Determinado, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO, Classe: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG MARÇO/2021	R\$ 286.875,61		18/03/2021	116020443	R\$ 286.875,61	18/03/2021	116020468	R\$ 286.875,61	R\$ -
30/03/2021	1396.0000	116020519	Empenho: 116020519/2021, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.1.90.04.00.00.00/Contratação por Tempo Determinado, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO, Classe: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR 1º MARÇO/2021.	6.956,22		30/03/2021	116020593	R\$ 6.956,22	30/03/2021	116020623	6.956,22	R\$ -
31/03/2021	1396.0000	116020526	Empenho: 116020526/2021, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 019/2020. Verba/Rp. Processo nº 40525/2019. Solicitação gerada através do contrato: 225/2021 - 01100058/2021 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. em: 31/03/2021. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 71.500,00	R\$ 71.500,00								R\$ 71.500,00
12/04/2021	1396.00000	116020599	Empenho: 116020599/2021, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 019/2020. Portaria nº 2.516/2020 - Saúde Mental. Processo nº 40525/2019. Solicitação gerada através do contrato: 226/2021 - 01100059/2021 - 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em: 12/04/2021. Execução do Contrato nº 2. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00								R\$ 28.800,00
19/04/2021	1396.0000	116020607	Empenho: 116020607/2021, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.1.90.04.00.00.00/Contratação por Tempo Determinado, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO, Classe: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG ABRIL/2021.	R\$ 360.805,80		19/04/2021	116020725	R\$ 360.805,80	19/04/2021	116020750	360.805,80	R\$ -
19/04/2021	1396.0000	116020610	Empenho: 116020610/2021, Contrato: 1571/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 045/2020. Portaria nº 2.516/2020 - Saúde Mental. Processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 259/2021 - 01100063/2021 - 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA em: 19/04/2021. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 4.140,00	R\$ 4.140,00								R\$ 4.140,00
19/04/2021	1396.0000	116020615	Empenho: 116020615/2021, Contrato: 1571/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 045/2020. Processo nº 13713/2020, Portaria nº 2.516/2020 - Saúde Mental. Solicitação gerada através do contrato: 263/2021 - 01100067/2021 - 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA em: 19/04/2021. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00								R\$ 9.500,00
27/04/2021	1396.0000	116020625	Empenho: 116020625/2021, Contrato: 1295 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A., Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, Empenho destinado a cobrir despesas com III termo aditivo ao contrato nº 106/2020 (Contratação de serviços de provimento de softwares, infraestrutura de nuvem, suporte, manutenção, atualização de versões, treinamento à distância e apoio à operação das seguintes plataformas necessárias ao provimento de atendimento virtual de saúde à população de Rio Branco). Ref. ao período de 08/04 a 08/08/2021. Verba Pab/Sus - COVID. Processo nº 9435/2020. Solicitação gerada através do contrato: 399/2020 - 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 27/04/2021. Execução do Contrato nº 6. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 237.800,00	R\$ 237.800,00								R\$ 237.800,00
Total de Pagamento				R\$ 19.253.284,99	R\$ 4.282.669,11			R\$ 13.174.635,10			R\$ 13.203.385,10	R\$ 1.767.230,78

