



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
116020944	11/05/2020	116020878	11/05/2020	116020493	25/03/2020	N	G	13/05/2020	0,00	600.000,00	600.000,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 10.752.045/0001-76 - AMS COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Projeto / Atividade: 10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00- Material de Consumo Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: 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 Histórico da Liquidação: 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 Histórico do Pagamento: 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 Ordem de Pagamento: 116020631/2020											
116020945	11/05/2020	116020879	11/05/2020	116020496	25/03/2020	N	G	13/05/2020	0,00	464.448,00	464.448,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 10.752.045/0001-76 - AMS COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Projeto / Atividade: 10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00- Material de Consumo Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: 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\$ 3.941.579,91 Histórico da Liquidação: 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\$ 3.941.579,91 Histórico do Pagamento: 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\$ 3.941.579,91 Ordem de Pagamento: 116020631/2020											
116021388	06/07/2020	116021292	06/07/2020	116020673	15/05/2020	N	G	07/07/2020	0,00	18.300,00	18.300,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: 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: Emitido por: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO FERRAZ											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
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 Histórico da Liquidação: 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 Histórico do Pagamento: 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 Ordem de Pagamento: 116020864/2020											
116021389	06/07/2020	116021293	06/07/2020	116020671	15/05/2020	N G		07/07/2020	0,00	41.900,00	41.900,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: 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 - 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em: 15/05/2020. 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\$ 443.900,00 Histórico da Liquidação: 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 - 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em: 15/05/2020. 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\$ 443.900,00 Histórico do Pagamento: 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 - 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em: 15/05/2020. 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\$ 443.900,00 Ordem de Pagamento: 116020864/2020											
116021434	08/07/2020	116021337	08/07/2020	116020782	08/07/2020	N O		08/07/2020	0,00	7.128,31	7.128,31
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 84.327.105/0001-40 - JAP LTDA - ME Classe da Pessoa : 23 - ALUGUEL Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: 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. Histórico da Liquidação: 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. Histórico do Pagamento: 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. Ordem de Pagamento: 116020899/2020											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
116021535	22/07/2020	116021439	22/07/2020	116020762	24/06/2020	N	G	22/07/2020	174,90	131,10	306,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 477.805.762-72 - ED CARLOS CABRAL DE FREITAS Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: 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 Histórico da Liquidação: 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 Histórico do Pagamento: 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 Ordem de Pagamento: 116020942/2020 Retenções: Conta Extra: 9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S., Pessoa: 29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   113 - ENCARGOS SOCIAIS INSS RETIDO 174,90											
116021537	22/07/2020	116021441	22/07/2020	116020760	24/06/2020	N	G	28/07/2020	174,90	131,10	306,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 667.902.802-78 - BOB DOS SANTOS MATIAS Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: 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 Histórico da Liquidação: 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 Histórico do Pagamento: 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 Ordem de Pagamento: 116020983/2020 Retenções: Conta Extra: 9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S., Pessoa: 29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   113 - ENCARGOS SOCIAIS INSS RETIDO 174,90											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
116021586	03/08/2020	116021485	03/08/2020	116020721	29/05/2020	N	G	03/08/2020	0,00	12.025,94	12.025,94
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 06.916.063/0001-79 - JAQUELINE C. DE OLIVEIRA - ME Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00- Material de Consumo Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: 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 Histórico da Liquidação: 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 Histórico do Pagamento: 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 Ordem de Pagamento: 116020999/2020											
116021613	04/08/2020	116021512	04/08/2020	116020803	20/07/2020	N	G	05/08/2020	0,00	7.128,31	7.128,31
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 84.327.105/0001-40 - JAP LTDA - ME Classe da Pessoa : 23 - ALUGUEL Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: 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. Histórico da Liquidação: 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. Histórico do Pagamento: 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. Ordem de Pagamento: 116021022/2020											
116021663	12/08/2020	116021562	12/08/2020	116020762	24/06/2020	N	G	12/08/2020	174,90	1.415,10	1.590,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 477.805.762-72 - ED CARLOS CABRAL DE FREITAS Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: 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 Emitido por: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO FERRAZ											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago	
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												
Histórico da Liquidação: 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												
Histórico do Pagamento: 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												
Ordem de Pagamento: 116021060/2020												
Retenções:												
Conta Extra: 9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S., Pessoa: 29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   113 - ENCARGOS SOCIAIS INSS RETIDO										174,90		
116021664	12/08/2020	116021563	12/08/2020	116020760	24/06/2020	N	G	12/08/2020	174,90	1.415,10	1.590,00	
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO												
Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO												
Pessoa: 667.902.802-78 - BOB DOS SANTOS MATIAS												
Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS												
Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19												
Programa: 0203 - Mais Saúde												
Função: 10 - Saúde												
Subfunção: 122 - Administração Geral												
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física												
Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017												
Histórico do Empenho: 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												
Histórico da Liquidação: 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												
Histórico do Pagamento: 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												
Ordem de Pagamento: 116021060/2020												
Retenções:												
Conta Extra: 9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S., Pessoa: 29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   113 - ENCARGOS SOCIAIS INSS RETIDO										174,90		
116021753	24/08/2020	116021683	24/08/2020	116020803	20/07/2020	N	G	24/08/2020	0,00	7.128,31	7.128,31	
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO												
Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO												
Pessoa: 84.327.105/0001-40 - JAP LTDA - ME												
Classe da Pessoa : 23 - ALUGUEL												
Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19												
Programa: 0203 - Mais Saúde												
Função: 10 - Saúde												
Subfunção: 122 - Administração Geral												
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017												
Histórico do Empenho: 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.												
Histórico da Liquidação: 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.												
Histórico do Pagamento: 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.												
Ordem de Pagamento: 116021130/2020												



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
116021840	28/08/2020	116021723	28/08/2020	116020762	24/06/2020	N	G	01/09/2020	174,90	1.415,10	1.590,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 477.805.762-72 - ED CARLOS CABRAL DE FREITAS Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: 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 Histórico da Liquidação: 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 Histórico do Pagamento: 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 Ordem de Pagamento: 116021175/2020 Retenções: Conta Extra: 9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S., Pessoa: 29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   113 - ENCARGOS SOCIAIS INSS RETIDO 174,90											
116021841	28/08/2020	116021724	28/08/2020	116020760	24/06/2020	N	G	01/09/2020	174,90	1.415,10	1.590,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 667.902.802-78 - BOB DOS SANTOS MATIAS Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: 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 Histórico da Liquidação: 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 Histórico do Pagamento: 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 Ordem de Pagamento: 116021175/2020 Retenções: Conta Extra: 9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S., Pessoa: 29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   113 - ENCARGOS SOCIAIS INSS RETIDO 174,90											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
116021906	11/09/2020	116021788	11/09/2020	116020880	23/07/2020	N	G	11/09/2020	0,00	148.501,64	148.501,64
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO  Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO  Pessoa: 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR  Projeto / Atividade: 10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica  Programa: 0203 - Mais Saúde  Função: 10 - Saúde  Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico  Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017  Histórico do Empenho: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 156/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. em: 23/07/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 224.033,00  Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 156/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. em: 23/07/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 224.033,00  Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 156/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. em: 23/07/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 224.033,00  Ordem de Pagamento: 116021222/2020</p>											
116021907	11/09/2020	116021789	11/09/2020	116020786	01/07/2020	N	G	11/09/2020	0,00	64.218,00	64.218,00
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO  Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO  Pessoa: 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR  Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19  Programa: 0203 - Mais Saúde  Função: 10 - Saúde  Subfunção: 122 - Administração Geral  Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017  Histórico do Empenho: 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 LTDA em: 01/07/2020. 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\$ 100.000,00  Histórico da Liquidação: 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 LTDA em: 01/07/2020. 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\$ 100.000,00  Histórico do Pagamento: 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 LTDA em: 01/07/2020. 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\$ 100.000,00  Ordem de Pagamento: 116021222/2020</p>											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
116021971	23/09/2020	116021846	23/09/2020	116020979	18/09/2020	N	G	23/09/2020	0,00	45.578,33	45.578,33
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO  Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO  Pessoa: 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.  Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS  Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19  Programa: 0203 - Mais Saúde  Função: 10 - Saúde  Subfunção: 122 - Administração Geral  Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017  Histórico do Empenho: 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 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: 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 18/09/2020. Execução do Contrato nº 3.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 237.800,00  Histórico da Liquidação: 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 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: 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 18/09/2020. Execução do Contrato nº 3.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 237.800,00  Histórico do Pagamento: 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 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: 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 18/09/2020. Execução do Contrato nº 3.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 237.800,00  Ordem de Pagamento: 116021290/2020</p>											
116022092	30/09/2020	116021966	30/09/2020	116021031	30/09/2020	N	O	01/10/2020	15.871,52	110.005,02	125.876,54
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO  Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO  Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO  Classe da Pessoa : 1 - FOLHA DE PAGAMENTO  Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19  Programa: 0203 - Mais Saúde  Função: 10 - Saúde  Subfunção: 122 - Administração Geral  Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00.00.00- Contratação por Tempo Determinado  Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017  Histórico do Empenho: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG SARS COVID SETEMBRO/2020.  Histórico da Liquidação: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG SARS COVID SETEMBRO/2020.  Histórico do Pagamento: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG SARS COVID SETEMBRO/2020.  Ordem de Pagamento: 116021330/2020  Retenções:  Conta Extra: 9.9.0.4.6.00.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON, Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO   27 - TESOURO MUNICIPAL- I.R. 4.303,52  Conta Extra: 9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S., Pessoa: 29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   68 - ENCARGOS SOCIAIS INSS PATRONAL 11.568,00</p>											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
116022112	02/10/2020	116021986	02/10/2020	116020803	20/07/2020	N	G	02/10/2020	0,00	7.128,31	7.128,31
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO  Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO  Pessoa: 84.327.105/0001-40 - JAP LTDA - ME  Classe da Pessoa : 23 - ALUGUEL  Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19  Programa: 0203 - Mais Saúde  Função: 10 - Saúde  Subfunção: 122 - Administração Geral  Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017  Histórico do Empenho: 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.  Histórico da Liquidação: 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.  Histórico do Pagamento: 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.  Ordem de Pagamento: 116021367/2020</p>											
116022121	05/10/2020	116021995	05/10/2020	116020786	01/07/2020	N	G	05/10/2020	0,00	35.782,00	35.782,00
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO  Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO  Pessoa: 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR  Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19  Programa: 0203 - Mais Saúde  Função: 10 - Saúde  Subfunção: 122 - Administração Geral  Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017  Histórico do Empenho: 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 LTDA em: 01/07/2020. 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\$ 100.000,00  Histórico da Liquidação: 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 LTDA em: 01/07/2020. 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\$ 100.000,00  Histórico do Pagamento: 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 LTDA em: 01/07/2020. 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\$ 100.000,00  Ordem de Pagamento: 116021375/2020</p>											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
116022122	05/10/2020	116021996	05/10/2020	116020787	01/07/2020	N	G	05/10/2020	0,00	42.758,00	42.758,00
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO  Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO  Pessoa: 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR  Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19  Programa: 0203 - Mais Saúde  Função: 10 - Saúde  Subfunção: 122 - Administração Geral  Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017  Histórico do Empenho: 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 LTDA em: 01/07/2020. 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\$ 208.000,00  Histórico da Liquidação: 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 LTDA em: 01/07/2020. 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\$ 208.000,00  Histórico do Pagamento: 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 LTDA em: 01/07/2020. 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\$ 208.000,00  Ordem de Pagamento: 116021375/2020</p>											
116022130	06/10/2020	116022004	06/10/2020	116020762	24/06/2020	N	G	06/10/2020	174,90	1.415,10	1.590,00
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO  Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO  Pessoa: 477.805.762-72 - ED CARLOS CABRAL DE FREITAS  Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS  Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19  Programa: 0203 - Mais Saúde  Função: 10 - Saúde  Subfunção: 122 - Administração Geral  Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017  Histórico do Empenho: 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  Histórico da Liquidação: 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  Histórico do Pagamento: 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  Ordem de Pagamento: 116021380/2020  Retenções:  Conta Extra: 9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S., Pessoa: 29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   69 - ENCARGOS SOCIAIS INSS PATRONAL 174,90</p>											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
116022131	06/10/2020	116022005	06/10/2020	116020760	24/06/2020	N	G	07/10/2020	174,90	1.415,10	1.590,00
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO  Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO  Pessoa: 667.902.802-78 - BOB DOS SANTOS MATIAS  Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS  Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19  Programa: 0203 - Mais Saúde  Função: 10 - Saúde  Subfunção: 122 - Administração Geral  Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017  Histórico do Empenho: 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  Histórico da Liquidação: 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  Histórico do Pagamento: 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  Ordem de Pagamento: 116021381/2020  Retenções:  Conta Extra: 9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S., Pessoa: 29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   69 - ENCARGOS SOCIAIS INSS PATRONAL 174,90</p>											
116022159	13/10/2020	116022027	13/10/2020	116020979	18/09/2020	N	G	13/10/2020	1.189,00	58.261,00	59.450,00
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO  Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO  Pessoa: 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.  Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS  Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19  Programa: 0203 - Mais Saúde  Função: 10 - Saúde  Subfunção: 122 - Administração Geral  Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017  Histórico do Empenho: 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 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: 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 18/09/2020. Execução do Contrato nº 3.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 237.800,00  Histórico da Liquidação: 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 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: 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 18/09/2020. Execução do Contrato nº 3.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 237.800,00  Histórico do Pagamento: 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 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: 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 18/09/2020. Execução do Contrato nº 3.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 237.800,00</p>											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
Ordem de Pagamento: 116021400/2020											
Retenções:											
Conta Extra: 9.9.0.4.5.00.00 - DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S., Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO   26 - DEBITOS C/ O TESOURO									1.189,00		
116022183	16/10/2020	116022051	16/10/2020	116020787	01/07/2020	N	G	16/10/2020	0,00	138.600,00	138.600,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO											
Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO											
Pessoa: 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR											
Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19											
Programa: 0203 - Mais Saúde											
Função: 10 - Saúde											
Subfunção: 122 - Administração Geral											
Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita											
Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017											
Histórico do Empenho: 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 LTDA em: 01/07/2020. 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\$ 208.000,00											
Histórico da Liquidação: 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 LTDA em: 01/07/2020. 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\$ 208.000,00											
Histórico do Pagamento: 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 LTDA em: 01/07/2020. 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\$ 208.000,00											
Ordem de Pagamento: 116021421/2020											
116022186	16/10/2020	116022053	16/10/2020	116020995	21/09/2020	N	O	16/10/2020	0,00	38.150,00	38.150,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO											
Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO											
Pessoa: 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR											
Projeto / Atividade: 10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica											
Programa: 0203 - Mais Saúde											
Função: 10 - Saúde											
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico											
Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita											
Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017											
Histórico do Empenho: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 219/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA em: 21/09/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 38.150,00											
Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 219/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA em: 21/09/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 38.150,00											
Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 219/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA em: 21/09/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 38.150,00											
Ordem de Pagamento: 116021421/2020											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
116022204	21/10/2020	116022070	21/10/2020	116021100	21/10/2020	N	G	21/10/2020	0,00	343.422,89	343.422,89
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO Classe da Pessoa : 1 - FOLHA DE PAGAMENTO Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00.00.00- Contratação por Tempo Determinado Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG OUTUBRO/2020. Histórico da Liquidação: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG OUTUBRO/2020. Histórico do Pagamento: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG OUTUBRO/2020. Ordem de Pagamento: 116021434/2020											
116022212	21/10/2020	116022070	21/10/2020	116021100	21/10/2020	N	G	31/10/2020	80.989,46	0,00	80.989,46
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO Classe da Pessoa : 1 - FOLHA DE PAGAMENTO Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00.00.00- Contratação por Tempo Determinado Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG OUTUBRO/2020. Histórico da Liquidação: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG OUTUBRO/2020. Histórico do Pagamento: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG OUTUBRO/2020.											
Retenções:											
Conta Extra: 9.9.0.1.2.00.00 - SSEMRB, Pessoa: 34.700.674/0001-10 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO BRANCO - SSMURB   1 - FOLHA DE										37,30	
Conta Extra: 9.9.0.3.4.00.00 - SINTEAC, Pessoa: 04.125.191/0001-79 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO   1 - FOLHA DE PAGAMENTO										12,61	
Conta Extra: 9.9.1.9.2.00.00 - BANCO BMG S/A EMPRESTIMOS, Pessoa: 61.186.680/0001-74 - BANCO BMG S.A   1 - FOLHA DE PAGAMENTO										376,27	
Conta Extra: 9.9.1.8.7.00.00 - CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA, Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO   1 - FOLHA DE PAGAMENTO										1,00	
Conta Extra: 9.9.0.4.6.00.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON, Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO   27 - TESOURO MUNICIPAL- I.R.										43.388,82	
Conta Extra: 9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S., Pessoa: 29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   68 - ENCARGOS SOCIAIS INSS PATRONAL										37.173,46	



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
116022325	28/10/2020	116022185	28/10/2020	116021125	27/10/2020	N	E	28/10/2020	0,00	59.663,49	59.663,49
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO  Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO  Pessoa: 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI  Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS  Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19  Programa: 0203 - Mais Saúde  Função: 10 - Saúde  Subfunção: 122 - Administração Geral  Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017  Histórico do Empenho: 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 frota utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA - ref. ao II Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2019 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.  Histórico da Liquidação: 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 frota utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA - ref. ao II Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2019 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.  Histórico do Pagamento: 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 frota utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA - ref. ao II Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2019 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.  Ordem de Pagamento: 116021473/2020</p>											
116022330	28/10/2020	116022191	28/10/2020	116020803	20/07/2020	N	G	28/10/2020	0,00	7.128,31	7.128,31
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO  Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO  Pessoa: 84.327.105/0001-40 - JAP LTDA - ME  Classe da Pessoa : 23 - ALUGUEL  Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19  Programa: 0203 - Mais Saúde  Função: 10 - Saúde  Subfunção: 122 - Administração Geral  Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017  Histórico do Empenho: 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.  Histórico da Liquidação: 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.  Histórico do Pagamento: 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.  Ordem de Pagamento: 116021477/2020</p>											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
116022364	03/11/2020	116022225	03/11/2020	116021141	03/11/2020	N	O	04/11/2020	8.654,25	55.927,51	64.581,76
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO Classe da Pessoa : 1 - FOLHA DE PAGAMENTO Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00.00.00- Contratação por Tempo Determinado Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: Empenho destinado a cobrir despesas com FOPAG normal 2 - outubro de 2020. Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com FOPAG normal 2 - outubro de 2020. Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com FOPAG normal 2 - outubro de 2020. Ordem de Pagamento: 116021505/2020 Retenções: Conta Extra: 9.9.0.4.6.00.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON, Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO   27 - TESOURO MUNICIPAL- I.R. 3.014,76 Conta Extra: 9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S., Pessoa: 29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   113 - ENCARGOS SOCIAIS INSS RETIDO 5.639,49											
116022389	04/11/2020	116022250	04/11/2020	116020880	23/07/2020	N	G	04/11/2020	0,00	9.600,15	9.600,15
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR Projeto / Atividade: 10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 156/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. em: 23/07/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 224.033,00 Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 156/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. em: 23/07/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 224.033,00 Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 156/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. em: 23/07/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 224.033,00 Ordem de Pagamento: 116021527/2020											
116022406	09/11/2020	116022267	09/11/2020	116021135	28/10/2020	N	G	09/11/2020	174,90	1.415,10	1.590,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 477.805.762-72 - ED CARLOS CABRAL DE FREITAS Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
Histórico do Empenho: 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 - SUS UNIÃO - R\$ 6.360,00											
Histórico da Liquidação: 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 - SUS UNIÃO - R\$ 6.360,00											
Histórico do Pagamento: 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 - SUS UNIÃO - R\$ 6.360,00											
Ordem de Pagamento: 116021543/2020											
Retenções:											
Conta Extra: 9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S., Pessoa: 29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   113 - ENCARGOS SOCIAIS INSS RETIDO									174,90		
116022410	11/11/2020	116022271	11/11/2020	116021136	28/10/2020	N	G	11/11/2020	174,90	1.415,10	1.590,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO											
Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO											
Pessoa: 667.902.802-78 - BOB DOS SANTOS MATIAS											
Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS											
Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19											
Programa: 0203 - Mais Saúde											
Função: 10 - Saúde											
Subfunção: 122 - Administração Geral											
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017											
Histórico do Empenho: 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 - SUS UNIÃO - R\$ 6.360,00											
Histórico da Liquidação: 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 - SUS UNIÃO - R\$ 6.360,00											
Histórico do Pagamento: 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 - SUS UNIÃO - R\$ 6.360,00											
Ordem de Pagamento: 116021549/2020											
Retenções:											
Conta Extra: 9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S., Pessoa: 29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   113 - ENCARGOS SOCIAIS INSS RETIDO									174,90		
116022423	12/11/2020	116022284	12/11/2020	116020979	18/09/2020	N	G	12/11/2020	1.189,00	58.261,00	59.450,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO											
Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO											
Pessoa: 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.											
Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS											
Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19											
Programa: 0203 - Mais Saúde											
Função: 10 - Saúde											
Subfunção: 122 - Administração Geral											
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017											
Histórico do Empenho: 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 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											
Emitido por: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO FERRAZ											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago	
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: 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 18/09/2020. Execução do Contrato nº 3.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 237.800,00												
Histórico da Liquidação: 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 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: 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 18/09/2020. Execução do Contrato nº 3.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 237.800,00												
Histórico do Pagamento: 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 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: 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 18/09/2020. Execução do Contrato nº 3.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 237.800,00												
Ordem de Pagamento: 116021560/2020												
Retenções:												
Conta Extra: 9.9.0.4.5.00.00 - DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S., Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO   26 - DEBITOS C/ O TESOURO										1.189,00		
116022459	19/11/2020	116022317	19/11/2020	116021220	19/11/2020	N	G	23/11/2020	0,00	392.509,35	392.509,35	
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO												
Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO												
Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO												
Classe da Pessoa : 1 - FOLHA DE PAGAMENTO												
Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19												
Programa: 0203 - Mais Saúde												
Função: 10 - Saúde												
Subfunção: 122 - Administração Geral												
Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00.00.00- Contratação por Tempo Determinado												
Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017												
Histórico do Empenho: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG NOVEMBRO/2020.												
Histórico da Liquidação: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG NOVEMBRO/2020.												
Histórico do Pagamento: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG NOVEMBRO/2020.												
Ordem de Pagamento: 116021596/2020												
116022483	25/11/2020	116022332	25/11/2020	116021125	27/10/2020	N	E	25/11/2020	0,00	71.043,58	71.043,58	
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO												
Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO												
Pessoa: 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI												
Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS												
Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19												
Programa: 0203 - Mais Saúde												
Função: 10 - Saúde												
Subfunção: 122 - Administração Geral												
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017												
Histórico do Empenho: 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 frota utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA - ref. ao II Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2019 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.												
Histórico da Liquidação: 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												



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
postos credenciados, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID (ou similar), à frota utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA - ref. ao II Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2019 - Pregão Eletrônico nº 006/2018. Histórico do Pagamento: 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 frota utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA - ref. ao II Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2019 - Pregão Eletrônico nº 006/2018. Ordem de Pagamento: 116021632/2020											
116022555	27/11/2020	116022400	27/11/2020	116020803	20/07/2020	N	G	30/11/2020	0,00	7.128,31	7.128,31
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 84.327.105/0001-40 - JAP LTDA - ME Classe da Pessoa : 23 - ALUGUEL Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: 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. Histórico da Liquidação: 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. Histórico do Pagamento: 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. Ordem de Pagamento: 116021693/2020											
116022572	30/11/2020	116022417	30/11/2020	116020743	08/06/2020	N	G	02/12/2020	0,00	750,00	750,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR Projeto / Atividade: 10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: Empenho destinado a cobrir despesas com o II Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2020 - Pregão SRP nº 021/2019 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA em: 08/06/2020. Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 750,00 Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com o II Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2020 - Pregão SRP nº 021/2019 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA em: 08/06/2020. Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 750,00 Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com o II Termo Aditivo ao Contrato nº 090/2020 - Pregão SRP nº 021/2019 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA em: 08/06/2020. Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 750,00 Ordem de Pagamento: 116021750/2020											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
116022573	30/11/2020	116022418	30/11/2020	116021189	09/11/2020	N	G	01/12/2020	0,00	10.050,00	10.050,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: 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 Histórico da Liquidação: 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 Histórico do Pagamento: 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 Ordem de Pagamento: 116021715/2020											
116022575	30/11/2020	116022420	30/11/2020	116020742	08/06/2020	N	G	01/12/2020	0,00	750,00	750,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR Projeto / Atividade: 10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: Empenho destinado a cobrir despesas com o I Termo Aditivo ao Contrato nº 130/2020 - Pregão SRP nº 021/2019 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA em: 08/06/2020. Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 750,00 Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com o I Termo Aditivo ao Contrato nº 130/2020 - Pregão SRP nº 021/2019 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA em: 08/06/2020. Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 750,00 Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com o I Termo Aditivo ao Contrato nº 130/2020 - Pregão SRP nº 021/2019 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA em: 08/06/2020. Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 750,00 Ordem de Pagamento: 116021715/2020											
116022576	30/11/2020	116022421	30/11/2020	116021190	09/11/2020	N	G	01/12/2020	0,00	30.229,60	30.229,60
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: Empenho destinado a cobrir despesas com II Termo Aditivo ao Contrato nº 130/2020 - Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 021/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 130/2020 - Emitido por: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO FERRAZ											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
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 Histórico da Liquidação: 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 Histórico do Pagamento: 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 Ordem de Pagamento: 116021715/2020											
116022693	02/12/2020	116022539	02/12/2020	116021135	28/10/2020	N	G	03/12/2020	174,90	1.415,10	1.590,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 477.805.762-72 - ED CARLOS CABRAL DE FREITAS Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: 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 - SUS UNIÃO - R\$ 6.360,00 Histórico da Liquidação: 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 - SUS UNIÃO - R\$ 6.360,00 Histórico do Pagamento: 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 - SUS UNIÃO - R\$ 6.360,00 Ordem de Pagamento: 116021752/2020 Retenções: Conta Extra: 9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S., Pessoa: 29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   69 - ENCARGOS SOCIAIS INSS PATRONAL 174,90											
116022694	02/12/2020	116022540	02/12/2020	116021136	28/10/2020	N	G	03/12/2020	174,90	1.415,10	1.590,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 667.902.802-78 - BOB DOS SANTOS MATIAS Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: 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 - SUS UNIÃO - R\$ 6.360,00 Histórico da Liquidação: 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 - SUS UNIÃO - R\$ 6.360,00 Histórico do Pagamento: 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 - SUS UNIÃO - R\$ 6.360,00											

Emitido por: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO FERRAZ



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
Ordem de Pagamento: 116021753/2020											
Retenções:											
Conta Extra: 9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S., Pessoa: 29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   69 - ENCARGOS SOCIAIS INSS PATRONAL									174,90		
116022697	03/12/2020	116022543	03/12/2020	116021204	10/11/2020	N	G	03/12/2020	0,00	9.000,00	9.000,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO											
Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO											
Pessoa: 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.											
Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR											
Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19											
Programa: 0203 - Mais Saúde											
Função: 10 - Saúde											
Subfunção: 122 - Administração Geral											
Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00-00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita											
Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017											
Histórico do Empenho: 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											
Histórico da Liquidação: 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											
Histórico do Pagamento: 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 - R\$ 9.000,00											
Ordem de Pagamento: 116021759/2020											
116022698	03/12/2020	116022544	03/12/2020	116021202	10/11/2020	N	G	03/12/2020	0,00	120.400,00	120.400,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO											
Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO											
Pessoa: 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR											
Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19											
Programa: 0203 - Mais Saúde											
Função: 10 - Saúde											
Subfunção: 122 - Administração Geral											
Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00-00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita											
Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017											
Histórico do Empenho: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Dispensa de Licitação nº 027/2020 - Processo nº 15632/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 1196/2020 - 260/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E 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\$ 715.000,00											
Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Dispensa de Licitação nº 027/2020 - Processo nº 15632/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 1196/2020 - 260/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E 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\$ 715.000,00											
Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Dispensa de Licitação nº 027/2020 - Processo nº 15632/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 1196/2020 - 260/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E 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 - R\$ 715.000,00											
Ordem de Pagamento: 116021759/2020											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
116022754	09/12/2020	116022600	09/12/2020	116020997	21/09/2020	N	O	10/12/2020	0,00	44.150,00	44.150,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 04.598.413/0001-70 - RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR Projeto / Atividade: 10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 218/2020 - 04.598.413/0001-70 - RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA em: 21/09/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 44.150,00 Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 218/2020 - 04.598.413/0001-70 - RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA em: 21/09/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 44.150,00 Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 218/2020 - 04.598.413/0001-70 - RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA em: 21/09/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 44.150,00 Ordem de Pagamento: 116021793/2020											
116022755	09/12/2020	116022601	09/12/2020	116020880	23/07/2020	N	G	10/12/2020	0,00	4.095,90	4.095,90
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR Projeto / Atividade: 10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 156/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. em: 23/07/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 224.033,00 Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 156/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. em: 23/07/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 224.033,00 Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 156/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. em: 23/07/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 224.033,00 Ordem de Pagamento: 116021793/2020											
116022756	09/12/2020	116022602	09/12/2020	116021165	06/11/2020	N	G	10/12/2020	0,00	19.225,00	19.225,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 248/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
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 - 1.14 - SUS UNIÃO											
Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 248/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - 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 - 1.14 - SUS UNIÃO											
Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 248/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - 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 - 1.14 - SUS UNIÃO											
Ordem de Pagamento: 116021793/2020											
116022768	09/12/2020	116022614	09/12/2020	116020979	18/09/2020	N	G	10/12/2020	1.189,00	58.261,00	59.450,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO											
Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO											
Pessoa: 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.											
Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS											
Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19											
Programa: 0203 - Mais Saúde											
Função: 10 - Saúde											
Subfunção: 122 - Administração Geral											
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017											
Histórico do Empenho: 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 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: 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 18/09/2020. Execução do Contrato nº 3.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 237.800,00											
Histórico da Liquidação: 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 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: 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 18/09/2020. Execução do Contrato nº 3.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 237.800,00											
Histórico do Pagamento: 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 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: 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 18/09/2020. Execução do Contrato nº 3.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 237.800,00											
Ordem de Pagamento: 116021795/2020											
Retenções:											
Conta Extra: 9.9.0.4.5.00.00 - DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S., Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO   26 - DEBITOS C/ O TESOURO										1.189,00	



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
116022780	10/12/2020	116022627	10/12/2020	116021202	10/11/2020	N	G	10/12/2020	0,00	594.599,10	594.599,10
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO</p> <p>Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO</p> <p>Pessoa: 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</p> <p>Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR</p> <p>Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19</p> <p>Programa: 0203 - Mais Saúde</p> <p>Função: 10 - Saúde</p> <p>Subfunção: 122 - Administração Geral</p> <p>Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita</p> <p>Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017</p> <p>Histórico do Empenho: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Dispensa de Licitação nº 027/2020 - Processo nº 15632/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 1196/2020 - 260/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E 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\$ 715.000,00</p> <p>Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Dispensa de Licitação nº 027/2020 - Processo nº 15632/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 1196/2020 - 260/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E 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\$ 715.000,00</p> <p>Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Dispensa de Licitação nº 027/2020 - Processo nº 15632/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 1196/2020 - 260/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E 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\$ 715.000,00</p> <p>Ordem de Pagamento: 116021813/2020</p>											
116022781	10/12/2020	116022628	10/12/2020	116021203	10/11/2020	N	G	10/12/2020	0,00	37.185,12	37.185,12
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO</p> <p>Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO</p> <p>Pessoa: 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</p> <p>Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR</p> <p>Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19</p> <p>Programa: 0203 - Mais Saúde</p> <p>Função: 10 - Saúde</p> <p>Subfunção: 122 - Administração Geral</p> <p>Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita</p> <p>Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017</p> <p>Histórico do Empenho: 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</p> <p>Histórico da Liquidação: 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</p> <p>Histórico do Pagamento: 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</p> <p>Ordem de Pagamento: 116021813/2020</p>											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
116022782	10/12/2020	116022629	10/12/2020	116020555	13/04/2020	N	G	10/12/2020	0,00	4.671,00	4.671,00
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO</p> <p>Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO</p> <p>Pessoa: 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</p> <p>Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR</p> <p>Projeto / Atividade: 10.302.0203.2126.0000 - Assistência da Média e Alta Complexidade - A. MAC. AMB. HOS.</p> <p>Programa: 0203 - Mais Saúde</p> <p>Função: 10 - Saúde</p> <p>Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</p> <p>Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00- Material de Consumo</p> <p>Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017</p> <p>Histórico do Empenho: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de testes de hemograma, coagulograma, bioquímica, imunologia e hormônios, urinálise com cessão de equipamento e reagente para tipagem sanguínea, para atender o Centro de Apoio e Diagnóstico – CAD, conforme Pregão SRP nº 013/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 103/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 13/04/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.302.0203.2126.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 611.539,55</p> <p>Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de testes de hemograma, coagulograma, bioquímica, imunologia e hormônios, urinálise com cessão de equipamento e reagente para tipagem sanguínea, para atender o Centro de Apoio e Diagnóstico – CAD, conforme Pregão SRP nº 013/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 103/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 13/04/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.302.0203.2126.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 611.539,55</p> <p>Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de testes de hemograma, coagulograma, bioquímica, imunologia e hormônios, urinálise com cessão de equipamento e reagente para tipagem sanguínea, para atender o Centro de Apoio e Diagnóstico – CAD, conforme Pregão SRP nº 013/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 103/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 13/04/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.302.0203.2126.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 611.539,55</p> <p>Ordem de Pagamento: 116021814/2020</p>											
116022788	10/12/2020	116022634	10/12/2020	116021125	27/10/2020	N	E	10/12/2020	0,00	69.292,93	69.292,93
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO</p> <p>Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO</p> <p>Pessoa: 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI</p> <p>Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS</p> <p>Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19</p> <p>Programa: 0203 - Mais Saúde</p> <p>Função: 10 - Saúde</p> <p>Subfunção: 122 - Administração Geral</p> <p>Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</p> <p>Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017</p> <p>Histórico do Empenho: 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 frota utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA - ref. ao II Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2019 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.</p> <p>Histórico da Liquidação: 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 frota utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA - ref. ao II Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2019 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.</p> <p>Histórico do Pagamento: 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 frota utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA - ref. ao II Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2019 - Pregão Eletrônico nº 006/2018.</p> <p>Ordem de Pagamento: 116021818/2020</p>											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
116022795	10/12/2020	116022640	10/12/2020	116021313	10/12/2020	N	G	11/12/2020	0,00	482.443,30	482.443,30
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO Classe da Pessoa : 1 - FOLHA DE PAGAMENTO Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00.00.00- Contratação por Tempo Determinado Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG DEZEMBRO/2020. Histórico da Liquidação: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG DEZEMBRO/2020. Histórico do Pagamento: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG DEZEMBRO/2020. Ordem de Pagamento: 116021830/2020											
116022800	10/12/2020	116022640	10/12/2020	116021313	10/12/2020	N	G	31/12/2020	95.363,67	0,00	95.363,67
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO Classe da Pessoa : 1 - FOLHA DE PAGAMENTO Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00.00.00- Contratação por Tempo Determinado Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG DEZEMBRO/2020. Histórico da Liquidação: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG DEZEMBRO/2020. Histórico do Pagamento: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG DEZEMBRO/2020.											
Retenções:											
Conta Extra: 9.9.0.1.2.00.00 - SSEMRB, Pessoa: 34.700.674/0001-10 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO BRANCO - SSMURB   1 - FOLHA DE										37,30	
Conta Extra: 9.9.0.3.4.00.00 - SINTEAC, Pessoa: 04.125.191/0001-79 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO   1 - FOLHA DE PAGAMENTO										12,61	
Conta Extra: 9.9.1.9.2.00.00 - BANCO BMG S/A EMPRESTIMOS, Pessoa: 61.186.680/0001-74 - BANCO BMG S.A   1 - FOLHA DE PAGAMENTO										376,27	
Conta Extra: 9.9.3.0.3.00.00 - SICOOB, Pessoa: 03.528.402/0001-51 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTOS DO ACRE - SICOOB ACRE   1 - FOLHA DE										98,00	
Conta Extra: 9.9.1.8.7.00.00 - CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA, Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO   1 - FOLHA DE PAGAMENTO										2,00	
Conta Extra: 9.9.0.4.6.00.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON, Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO   27 - TESOURO MUNICIPAL- I.R.										47.247,17	
Conta Extra: 9.9.0.2.6.00.00 - VALE TRANSPORTE, Pessoa: 63.603.484/0001-83 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIV DO EST DO ACRE   30 - VALE										138,40	
Conta Extra: 9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S., Pessoa: 29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   68 - ENCARGOS SOCIAIS INSS PATRONAL										47.451,92	



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
116022802	11/12/2020	116022643	11/12/2020	116021316	10/12/2020	N	E	11/12/2020	0,00	307.410,29	307.410,29
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO Classe da Pessoa : 1 - FOLHA DE PAGAMENTO Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.1.90.04.00.00.00- Contratação por Tempo Determinado Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG 13º/2020. Histórico da Liquidação: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG 13º/2020. Histórico do Pagamento: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG 13º/2020. Ordem de Pagamento: 116021840/2020											
116022847	15/12/2020	116022684	15/12/2020	116020803	20/07/2020	N	G	16/12/2020	0,00	7.128,31	7.128,31
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 84.327.105/0001-40 - JAP LTDA - ME Classe da Pessoa : 23 - ALUGUEL Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: 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. Histórico da Liquidação: 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. Histórico do Pagamento: 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. Ordem de Pagamento: 116021890/2020											
116022865	16/12/2020	116022702	16/12/2020	116021135	28/10/2020	N	G	17/12/2020	174,90	1.415,10	1.590,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 477.805.762-72 - ED CARLOS CABRAL DE FREITAS Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Programa: 0203 - Mais Saúde Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 Histórico do Empenho: 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 ! 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 - SUS UNIÃO - R\$ 6.360,00											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago	
Histórico da Liquidação: 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 - SUS UNIÃO - R\$ 6.360,00												
Histórico do Pagamento: 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 - SUS UNIÃO - R\$ 6.360,00												
Ordem de Pagamento: 116021901/2020												
Retenções:												
Conta Extra: 9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S., Pessoa: 29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   69 - ENCARGOS SOCIAIS INSS PATRONAL										174,90		
116022866	16/12/2020	116022703	16/12/2020	116021136	28/10/2020	N	G	17/12/2020	174,90	1.415,10	1.590,00	
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO												
Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO												
Pessoa: 667.902.802-78 - BOB DOS SANTOS MATIAS												
Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS												
Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19												
Programa: 0203 - Mais Saúde												
Função: 10 - Saúde												
Subfunção: 122 - Administração Geral												
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física												
Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017												
Histórico do Empenho: 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 - SUS UNIÃO - R\$ 6.360,00												
Histórico da Liquidação: 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 - SUS UNIÃO - R\$ 6.360,00												
Histórico do Pagamento: 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 - SUS UNIÃO - R\$ 6.360,00												
Ordem de Pagamento: 116021901/2020												
Retenções:												
Conta Extra: 9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S., Pessoa: 29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   69 - ENCARGOS SOCIAIS INSS PATRONAL										174,90		
116023021	21/12/2020	116022879	21/12/2020	116021085	01/10/2020	N	G	21/12/2020	5.725,00	108.775,00	114.500,00	
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO												
Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO												
Pessoa: 30.610.999/0001-51 - R A DANTAS												
Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS												
Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19												
Programa: 0203 - Mais Saúde												
Função: 10 - Saúde												
Subfunção: 122 - Administração Geral												
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017												
Histórico do Empenho: 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 - R A DANTAS em: 01/10/2020. Execução do Contrato nº 2.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 176.100,00												
Histórico da Liquidação: 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 - R A DANTAS em: 01/10/2020. Execução do Contrato nº 2.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 176.100,00												
Histórico do Pagamento: 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 - R A DANTAS em: 01/10/2020. Execução do Contrato nº 2.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 176.100,00												



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
Ordem de Pagamento: 116022001/2020											
Retenções:											
Conta Extra: 9.9.0.4.5.00.00 - DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S., Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO   26 - DEBITOS C/ O TESOURO									5.725,00		
116023022	21/12/2020	116022881	21/12/2020	116021083	01/10/2020	N	G	21/12/2020	1.296,00	63.504,00	64.800,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO											
Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO											
Pessoa: 34.003.295/0001-71 - E. R. P. BARROS											
Classe da Pessoa : 7 - PRESTADOR DE SERVICOS											
Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19											
Programa: 0203 - Mais Saúde											
Função: 10 - Saúde											
Subfunção: 122 - Administração Geral											
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017											
Histórico do Empenho: 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 - 34.003.295/0001-71 - E. R. P. BARROS 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 - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 91.429,00											
Histórico da Liquidação: 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 - 34.003.295/0001-71 - E. R. P. BARROS 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 - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 91.429,00											
Histórico do Pagamento: 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 - 34.003.295/0001-71 - E. R. P. BARROS 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 - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 91.429,00											
Ordem de Pagamento: 116022001/2020											
Retenções:											
Conta Extra: 9.9.0.4.5.00.00 - DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S., Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO   26 - DEBITOS C/ O TESOURO									1.296,00		
116023089	23/12/2020	116022917	23/12/2020	116021232	17/11/2020	N	G	23/12/2020	0,00	156.000,00	156.000,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO											
Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO											
Pessoa: 33.112.665/0001-46 - DFL INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A											
Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR											
Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19											
Programa: 0203 - Mais Saúde											
Função: 10 - Saúde											
Subfunção: 122 - Administração Geral											
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00- Material de Consumo											
Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017											
Histórico do Empenho: 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 COMÉRCIO 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											
Histórico da Liquidação: 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 COMÉRCIO 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											
Histórico do Pagamento: 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 COMÉRCIO 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											
Ordem de Pagamento: 116022051/2020											



## Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - Unidade(s): 011.602 - Conta Bancário: 624048 - 0 - Conta Financeira: 2211602423

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago		
116023094	23/12/2020	116022921	23/12/2020	116021370	16/12/2020	N	G	23/12/2020	0,00	97.250,00	97.250,00		
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO  Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO  Pessoa: 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  Classe da Pessoa : 6 - FORNECEDOR  Projeto / Atividade: 10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19  Programa: 0203 - Mais Saúde  Função: 10 - Saúde  Subfunção: 122 - Administração Geral  Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00- Material de Consumo  Conta Bancária: 104/0534-7/624048-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017  Histórico do Empenho: 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  Histórico da Liquidação: 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  Histórico do Pagamento: 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  Ordem de Pagamento: 116022053/2020</p>													
									Quantidade: 64	Total Geral:	213.915,50	5.094.139,71	5.308.055,21
									(Normal) Quantidade: 64	(Normal) Total Geral:	213.915,50	5.094.139,71	5.308.055,21
									(Estorno) Quantidade: 0	(Estorno) Total Geral:	0,00	0,00	0,00