



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: 2211602425

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
116021244	12/06/2020	116021156	12/06/2020	116020711	22/05/2020	N	O	16/06/2020	0,00	1.600,00	1.600,00
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 07.941.947/0001-46 - J. A. DA SILVA WALTER - 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 Grafico - Pregão SRP nº 099/2019 - Solicitação gerada através do contrato: Dispensado - 07.941.947/0001-46 - J. A. DA SILVA WALTER - ME em: 22/05/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 1.600,00 Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Grafico - Pregão SRP nº 099/2019 - Solicitação gerada através do contrato: Dispensado - 07.941.947/0001-46 - J. A. DA SILVA WALTER - ME em: 22/05/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 1.600,00 Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Grafico - Pregão SRP nº 099/2019 - Solicitação gerada através do contrato: Dispensado - 07.941.947/0001-46 - J. A. DA SILVA WALTER - ME em: 22/05/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 1.600,00 Ordem de Pagamento: 116020786/2020</p>											
116021469	20/07/2020	116021372	20/07/2020	116020671	15/05/2020	N	G	21/07/2020	0,00	402.000,00	402.000,00
<p>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: 116020934/2020</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: 2211602425

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago
116021877	31/08/2020	116021761	31/08/2020	116020923	12/08/2020	N	G	01/09/2020	0,00	2.400,00	2.400,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 07.941.947/0001-46 - J. A. DA SILVA WALTER - 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: 171/2020 - 07.941.947/0001-46 - J. A. DA SILVA WALTER - ME em: 12/08/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 2.400,00 Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Gráfico - pregão SRP nº 099/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 171/2020 - 07.941.947/0001-46 - J. A. DA SILVA WALTER - ME em: 12/08/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 2.400,00 Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Gráfico - pregão SRP nº 099/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 171/2020 - 07.941.947/0001-46 - J. A. DA SILVA WALTER - ME em: 12/08/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 2.400,00 Ordem de Pagamento: 116021202/2020											
116023048	21/12/2020	116022884	21/12/2020	116020712	22/05/2020	N	O	21/12/2020	0,00	115,00	115,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 01.805.545/0001-38 - CIPRIANI & CIPRIANI 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 Material Grafico - Pregão SRP nº 099/2019 - Solicitação gerada através do contrato: Dispensado - 01.805.545/0001-38 - CIPRIANI & CIPRIANI LTDA - ME em: 22/05/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 115,00 Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Grafico - Pregão SRP nº 099/2019 - Solicitação gerada através do contrato: Dispensado - 01.805.545/0001-38 - CIPRIANI & CIPRIANI LTDA - ME em: 22/05/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 115,00 Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Grafico - Pregão SRP nº 099/2019 - Solicitação gerada através do contrato: Dispensado - 01.805.545/0001-38 - CIPRIANI & CIPRIANI LTDA - ME em: 22/05/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 115,00 Ordem de Pagamento: 116022008/2020											
116023052	21/12/2020	116022887	21/12/2020	116020924	12/08/2020	N	G	21/12/2020	0,00	805,00	805,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 01.805.545/0001-38 - CIPRIANI & CIPRIANI 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 Material Gráfico - pregão SRP nº 099/2019 - Solicitação gerada através do contrato: dispensado por valor - 01.805.545/0001-38 - CIPRIANI & CIPRIANI LTDA - ME em: 22/05/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 805,00 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: 2211602425

Pagamento	Dt. Pagto	Liquidação	Dt. Liquid.	Empenho	Dt. Emp.	T/L	Tipo	Dt. Baixa	Retenção Extra	Integração Banc.	Valor Pago		
CIPRIANI LTDA - ME em: 12/08/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 805,00 Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Gráfico - pregão SRP nº 099/2019 - Solicitação gerada através do contrato: dispensado por valor - 01.805.545/0001-38 - CIPRIANI & CIPRIANI LTDA - ME em: 12/08/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 805,00 Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Gráfico - pregão SRP nº 099/2019 - Solicitação gerada através do contrato: dispensado por valor - 01.805.545/0001-38 - CIPRIANI & CIPRIANI LTDA - ME em: 12/08/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 805,00 Ordem de Pagamento: 116022008/2020													
116023086	23/12/2020	116022914	23/12/2020	116021446	21/12/2020	N	G	23/12/2020	0,00	146.250,00	146.250,00		
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 10.231.523/0001-00 - VERDE VIDA FORMULAS MEDICAS 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 (Ivermectina Manipulada) - Dispensa de Licitação nº 031/2020 - Processo nº 24241/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 327/2020 - 10.231.523/0001-00 - VERDE VIDA FORMULAS MEDICAS LTDA em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 146.250,00 Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamento (Ivermectina Manipulada) - Dispensa de Licitação nº 031/2020 - Processo nº 24241/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 327/2020 - 10.231.523/0001-00 - VERDE VIDA FORMULAS MEDICAS LTDA em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 146.250,00 Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamento (Ivermectina Manipulada) - Dispensa de Licitação nº 031/2020 - Processo nº 24241/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 327/2020 - 10.231.523/0001-00 - VERDE VIDA FORMULAS MEDICAS LTDA em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 146.250,00 Ordem de Pagamento: 116022046/2020													
									Quantidade: 6	Total Geral:	0,00	553.170,00	553.170,00
									(Normal) Quantidade: 6	(Normal) Total Geral:	0,00	553.170,00	553.170,00
									(Estorno) Quantidade: 0	(Estorno) Total Geral:	0,00	0,00	0,00