



Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2021 a 11/05/2021 - 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
116020003	18/01/2021	116020017	18/01/2021	116020221	18/01/2021	N	G	21/01/2021	0,00	325.760,31	325.760,31
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - 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 JANEIRO/2021. Histórico da Liquidação: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG JANEIRO/2021. Histórico do Pagamento: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG JANEIRO/2021. Ordem de Pagamento: 116020003/2021											
116020008	18/01/2021	116020017	18/01/2021	116020221	18/01/2021	N	G	31/01/2021	55.231,18	0,00	55.231,18
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - 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 JANEIRO/2021. Histórico da Liquidação: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG JANEIRO/2021. Histórico do Pagamento: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG JANEIRO/2021.											
Retenções:											
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.										22.421,96	
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										283,40	
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										32.049,55	



Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2021 a 11/05/2021 - 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
116020124	04/02/2021	116020129	04/02/2021	116020136	01/01/2021	N	G	05/02/2021	0,00	129.000,00	129.000,00
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO</p> <p>Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO</p> <p>Pessoa: 34.813.172/0001-04 - A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 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: 3.3.90.30.00.00.00- 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 Material Médico Hospitalar de Consumo EPI's - Pregão Eletrônico nº 035/2020 - Processo nº 12724/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 293/2020 - 34.813.172/0001-04 - A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 129.000,00</p> <p>Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar de Consumo EPI's - Pregão Eletrônico nº 035/2020 - Processo nº 12724/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 293/2020 - 34.813.172/0001-04 - A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 129.000,00</p> <p>Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar de Consumo EPI's - Pregão Eletrônico nº 035/2020 - Processo nº 12724/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 293/2020 - 34.813.172/0001-04 - A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 129.000,00</p> <p>Ordem de Pagamento: 116020073/2021</p>											
116020126	04/02/2021	116020130	04/02/2021	116020096	01/01/2021	N	G	05/02/2021	911,57	44.666,76	45.578,33
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO</p> <p>Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO</p> <p>Pessoa: 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.</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 II Termo Aditivo ao Contrato nº 106/2020 - Dispensa de Licitação nº 016/2020 - contratação de serviços de provimento de softwares, infraestrutura de nuvem, suporte, manutenção, atualização de versões, treinamento a distância e apoio a operação das seguintes plataformas necessárias ao provimento de atendimento virtual de saúde à população de Rio Branco: plataforma de interação; plataforma de inteligência digital; e plataforma de inteligência, a fim de garantir o atendimento médico aos usuários do SUS na Rede Municipal de Saúde de Rio Branco, observada as condições previstas no Termo de Referência, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde nas ações e medidas adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da doença COVID-19 - Solicitação gerada através do contrato: 399/2020 - 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 17/12/2020. Execução do Contrato nº 4.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 59.450,00 - ref. ao mês de dezembro/2020.</p> <p>Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com II Termo Aditivo ao Contrato nº 106/2020 - Dispensa de Licitação nº 016/2020 - contratação de serviços de provimento de softwares, infraestrutura de nuvem, suporte, manutenção, atualização de versões, treinamento a distância e apoio a operação das seguintes plataformas necessárias ao provimento de atendimento virtual de saúde à população de Rio Branco: plataforma de interação; plataforma de inteligência digital; e plataforma de inteligência, a fim de garantir o atendimento médico aos usuários do SUS na Rede Municipal de Saúde de Rio Branco, observada as condições previstas no Termo de Referência, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde nas ações e medidas adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da doença COVID-19 - Solicitação gerada através do contrato: 399/2020 - 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 17/12/2020. Execução do Contrato nº 4.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 59.450,00 - ref. ao mês de dezembro/2020.</p> <p>Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com II Termo Aditivo ao Contrato nº 106/2020 - Dispensa de Licitação nº 016/2020 - contratação de serviços de provimento de softwares, infraestrutura de nuvem, suporte, manutenção, atualização de versões, treinamento a distância e apoio a operação das seguintes plataformas necessárias ao provimento de atendimento virtual de saúde à população de Rio Branco: plataforma de interação; plataforma de inteligência digital; e plataforma de inteligência, a fim de garantir o atendimento médico aos usuários do SUS na Rede Municipal de Saúde de Rio Branco, observada as condições previstas no Termo de Referência, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde nas ações e medidas adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da doença COVID-19 - Solicitação gerada através do contrato: 399/2020 - 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 17/12/2020. Execução do Contrato nº 4.Dotação:</p>											



Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2021 a 11/05/2021 - 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
01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 59.450,00 - ref. ao mês de dezembro/2020.											
Ordem de Pagamento: 116020075/2021											
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									911,57		
116020132	04/02/2021	116020012	01/01/2021	116020011	01/01/2021	N	G	05/02/2021	0,00	4.753,95	4.753,95
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: 116020081/2021											
116020133	04/02/2021	116020005	01/01/2021	116020004	01/01/2021	N	G	05/02/2021	0,00	12.035,55	12.035,55
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 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: 116020081/2021											



Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2021 a 11/05/2021 - 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
116020179	11/02/2021	116020174	11/02/2021	116020064	01/01/2021	N	G	11/02/2021	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 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 - 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 - 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 - R\$ 6.360,00 Ordem de Pagamento: 116020140/2021 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>											
116020180	11/02/2021	116020175	11/02/2021	116020206	01/01/2021	N	G	11/02/2021	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 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: 116020140/2021 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: 01/01/2021 a 11/05/2021 - 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
116020199	18/02/2021	116020191	18/02/2021	116020443	18/02/2021	N	G	19/02/2021	0,00	286.114,87	286.114,87
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - 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 FEVEREIRO/2021. Histórico da Liquidação: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG FEVEREIRO/2021. Histórico do Pagamento: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG FEVEREIRO/2021. Ordem de Pagamento: 116020160/2021											
116020211	18/02/2021	116020191	18/02/2021	116020443	18/02/2021	N	G	28/02/2021	42.053,82	0,00	42.053,82
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - 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 FEVEREIRO/2021. Histórico da Liquidação: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG FEVEREIRO/2021. Histórico do Pagamento: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG FEVEREIRO/2021.											
Retenções:											
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.										14.499,16	
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										207,70	
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										26.870,69	



Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2021 a 11/05/2021 - 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
116020292	23/02/2021	116020297	23/02/2021	116020183	01/01/2021	N	G	25/02/2021	0,00	38.500,00	38.500,00
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: 10.303.0203.2122.0000 - 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: 116020199/2021											
116020293	23/02/2021	116020298	23/02/2021	116020056	01/01/2021	N	G	25/02/2021	0,00	61.414,45	61.414,45
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 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: 116020199/2021											
116020405	05/03/2021	116020387	05/03/2021	116020456	01/02/2021	N	E	09/03/2021	0,00	28.967,66	28.967,66
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - SUS UNIÃO Pessoa: 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 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: 3.3.90.39.00.00.00- 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 II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA Emitido por: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO FERRAZ											



Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2021 a 11/05/2021 - 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
INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEIS), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018. VERBA PAB/SUS. PROCESSO Nº 43177/2018. Histórico da Liquidação: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEIS), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018. VERBA PAB/SUS. PROCESSO Nº 43177/2018. Histórico do Pagamento: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEIS), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018. VERBA PAB/SUS. PROCESSO Nº 43177/2018. Ordem de Pagamento: 116020293/2021											
116020406	05/03/2021	116020388	05/03/2021	116020455	01/02/2021	N	E	09/03/2021	0,00	26.125,32	26.125,32
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - SUS UNIÃO Pessoa: 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 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: 3.3.90.39.00.00.00- 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 II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEIS), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018. VERBA PAB/SUS. PROCESSO Nº 43177/2018. Histórico da Liquidação: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEIS), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018. VERBA PAB/SUS. PROCESSO Nº 43177/2018. Histórico do Pagamento: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEIS), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018. VERBA PAB/SUS. PROCESSO Nº 43177/2018. Ordem de Pagamento: 116020293/2021											
116020446	11/03/2021	116020421	11/03/2021	116020089	01/01/2021	N	G	16/03/2021	0,00	74.241,00	74.241,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 24.728.467/0001-10 - N. S. KARYDI EIRELI 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 Médico Hospitalar de Consumo EPI'S - Pregão Eletrônico nº 035/2020 0 Solicitação gerada através do contrato: 278/2020 - 24.728.467/0001-10 - N. S. KARYDI EIRELI em: 17/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 406.800,00 Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar de Consumo EPI'S - Pregão Eletrônico nº 035/2020 0 Solicitação gerada através do contrato: 278/2020 - 24.728.467/0001-10 - N. S. KARYDI EIRELI em: 17/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 406.800,00 Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar de Consumo EPI'S - Pregão Eletrônico nº 035/2020 0 Solicitação gerada através do contrato: 278/2020 - 24.728.467/0001-10 - N. S. KARYDI EIRELI em: 17/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 406.800,00 Ordem de Pagamento: 116020348/2021											



Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2021 a 11/05/2021 - 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
116020452	15/03/2021	116020427	15/03/2021	116020461	01/02/2021	N	E	16/03/2021	2.378,00	116.522,00	118.900,00
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO</p> <p>Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - SUS UNIÃO</p> <p>Pessoa: 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.</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 contratação de serviços de provimento de softwares, infraestrutura de nuvem, suporte, manutenção, atualização de versões, treinamento à 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, afim de garantir o atendimento médico aos usuários do SUS na Rede Municipal de Saúde de Rio Branco, conf. Dispensa de Licitação nº 016/2020 e II Termo Aditivo ao Contrato nº 106/2020. Processo nº 9435/2020. Solicitação gerada através do contrato: 399/2020 - 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 26/02/2021. Execução do Contrato nº 5. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 178.350,00</p> <p>Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com contratação de serviços de provimento de softwares, infraestrutura de nuvem, suporte, manutenção, atualização de versões, treinamento à 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, afim de garantir o atendimento médico aos usuários do SUS na Rede Municipal de Saúde de Rio Branco, conf. Dispensa de Licitação nº 016/2020 e II Termo Aditivo ao Contrato nº 106/2020. Processo nº 9435/2020. Solicitação gerada através do contrato: 399/2020 - 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 26/02/2021. Execução do Contrato nº 5. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 178.350,00</p> <p>Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com contratação de serviços de provimento de softwares, infraestrutura de nuvem, suporte, manutenção, atualização de versões, treinamento à 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, afim de garantir o atendimento médico aos usuários do SUS na Rede Municipal de Saúde de Rio Branco, conf. Dispensa de Licitação nº 016/2020 e II Termo Aditivo ao Contrato nº 106/2020. Processo nº 9435/2020. Solicitação gerada através do contrato: 399/2020 - 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 26/02/2021. Execução do Contrato nº 5. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 178.350,00</p> <p>Ordem de Pagamento: 116020352/2021</p> <p>Retenções:</p> <p>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 2.378,00</p>											
116020464	18/03/2021	116020439	18/03/2021	116020395	05/02/2021	N	E	19/03/2021	0,00	545.000,00	545.000,00
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO</p> <p>Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - SUS UNIÃO</p> <p>Pessoa: 12.889.035/0001-02 - INOVAMED 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, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100004/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 23/2021 - 01100004/2021 - 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 2. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 545.000,00</p> <p>Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100004/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 23/2021 - 01100004/2021 - 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 2. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 545.000,00</p> <p>Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100004/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 23/2021 - 01100004/2021 - 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 2. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 545.000,00</p>											



Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2021 a 11/05/2021 - 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: 116020369/2021											
116020468	18/03/2021	116020443	18/03/2021	116020484	18/03/2021	N	G	19/03/2021	0,00	257.511,88	257.511,88
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO											
Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - 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 MARÇO/2021.											
Histórico da Liquidação: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG MARÇO/2021.											
Histórico do Pagamento: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG MARÇO/2021.											
Ordem de Pagamento: 116020372/2021											
116020474	18/03/2021	116020443	18/03/2021	116020484	18/03/2021	N	G	31/03/2021	29.363,73	0,00	29.363,73
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO											
Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - 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 MARÇO/2021.											
Histórico da Liquidação: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG MARÇO/2021.											
Histórico do Pagamento: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG MARÇO/2021.											
Retenções:											
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										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.										7.085,93	
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										207,70	
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										21.971,10	



Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2021 a 11/05/2021 - 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
116020606	26/03/2021	116020574	26/03/2021	116020396	05/02/2021	N	E	30/04/2021	0,00	12.420,00	12.420,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO											
Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - SUS UNIÃO											
Pessoa: 12.889.035/0001-02 - INOVAMED 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 aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100004/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 23/2021 - 01100004/2021 - 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 3. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 12.420,00											
Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100004/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 23/2021 - 01100004/2021 - 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 3. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 12.420,00											
Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100004/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 23/2021 - 01100004/2021 - 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 3. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 12.420,00											
Ordem de Pagamento: 116020441/2021											
116020610	26/03/2021	116020578	26/03/2021	116020402	05/02/2021	N	E	30/04/2021	0,00	780,00	780,00
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO											
Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - SUS UNIÃO											
Pessoa: 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 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, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100008/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 27/2021 - 01100008/2021 - 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 780,00											
Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100008/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 27/2021 - 01100008/2021 - 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 780,00											
Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100008/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 27/2021 - 01100008/2021 - 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 780,00											
Ordem de Pagamento: 116020441/2021											



Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2021 a 11/05/2021 - 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
116020611	26/03/2021	116020579	26/03/2021	116020403	05/02/2021	N	E	30/04/2021	0,00	2.327,70	2.327,70
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO</p> <p>Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - SUS UNIÃO</p> <p>Pessoa: 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 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, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100008/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 27/2021 - 01100008/2021 - 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 2. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 2.380,00</p> <p>Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100008/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 27/2021 - 01100008/2021 - 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 2. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 2.380,00</p> <p>Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100008/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 27/2021 - 01100008/2021 - 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 2. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 2.380,00</p> <p>Ordem de Pagamento: 116020441/2021</p>											
116020614	26/03/2021	116020582	26/03/2021	116020404	05/02/2021	N	E	30/04/2021	0,00	61.000,00	61.000,00
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO</p> <p>Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - SUS UNIÃO</p> <p>Pessoa: 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</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, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100009/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 28/2021 - 01100009/2021 - 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 61.000,00</p> <p>Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100009/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 28/2021 - 01100009/2021 - 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 61.000,00</p> <p>Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de medicamentos, conf. srp - pregão nº 045/2020 e contrato nº 01100009/2021. processo nº 13713/2020. Solicitação gerada através do contrato: 28/2021 - 01100009/2021 - 12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI em: 05/02/2021. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 61.000,00</p> <p>Ordem de Pagamento: 116020441/2021</p>											



Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2021 a 11/05/2021 - 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
116020623	30/03/2021	116020593	30/03/2021	116020519	30/03/2021	N	O	30/04/2021	1.722,68	5.233,54	6.956,22
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - 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 FOLHA COMPLEMENTAR 1ª MARÇO/2021. Histórico da Liquidação: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR 1ª MARÇO/2021. Histórico do Pagamento: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR 1ª MARÇO/2021. Ordem de Pagamento: 116020459/2021 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. 993,85 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 728,83											
116020704	09/04/2021	116020681	09/04/2021	116020502	05/03/2021	N	E	13/04/2021	0,00	35.843,71	35.843,71
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - SUS UNIÃO Pessoa: 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 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: 3.3.90.39.00.00.00- 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 II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018. VERBA PAB/SUS. PROCESSO Nº 43177/2018. Histórico da Liquidação: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018. VERBA PAB/SUS. PROCESSO Nº 43177/2018. Histórico do Pagamento: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2019 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS), CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018. VERBA PAB/SUS. PROCESSO Nº 43177/2018. Ordem de Pagamento: 116020515/2021											
116020741	16/04/2021	116020715	16/04/2021	116020019	01/01/2021	N	G	19/04/2021	485,50	13.386,17	13.871,67
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											



Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2021 a 11/05/2021 - 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
<p>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</p> <p>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</p> <p>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> <p>Ordem de Pagamento: 116020570/2021</p> <p>Retenções:</p> <p>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 277,43</p> <p>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. 208,07</p>											
116020742	16/04/2021	116020716	16/04/2021	116020461	01/02/2021	N	E	19/04/2021	2.080,75	57.369,25	59.450,00
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO</p> <p>Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - SUS UNIÃO</p> <p>Pessoa: 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.</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 contratação de serviços de provimento de softwares, infraestrutura de nuvem, suporte, manutenção, atualização de versões, treinamento à 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, afim de garantir o atendimento médico aos usuários do SUS na Rede Municipal de Saúde de Rio Branco, conf. Dispensa de Licitação nº 016/2020 e II Termo Aditivo ao Contrato nº 106/2020. Processo nº 9435/2020. Solicitação gerada através do contrato: 399/2020 - 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 26/02/2021. Execução do Contrato nº 5. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 178.350,00</p> <p>Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com contratação de serviços de provimento de softwares, infraestrutura de nuvem, suporte, manutenção, atualização de versões, treinamento à 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, afim de garantir o atendimento médico aos usuários do SUS na Rede Municipal de Saúde de Rio Branco, conf. Dispensa de Licitação nº 016/2020 e II Termo Aditivo ao Contrato nº 106/2020. Processo nº 9435/2020. Solicitação gerada através do contrato: 399/2020 - 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 26/02/2021. Execução do Contrato nº 5. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 178.350,00</p> <p>Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com contratação de serviços de provimento de softwares, infraestrutura de nuvem, suporte, manutenção, atualização de versões, treinamento à 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, afim de garantir o atendimento médico aos usuários do SUS na Rede Municipal de Saúde de Rio Branco, conf. Dispensa de Licitação nº 016/2020 e II Termo Aditivo ao Contrato nº 106/2020. Processo nº 9435/2020. Solicitação gerada através do contrato: 399/2020 - 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 26/02/2021. Execução do Contrato nº 5. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 178.350,00</p> <p>Ordem de Pagamento: 116020570/2021</p> <p>Retenções:</p>											

Emitido por: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO FERRAZ



Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2021 a 11/05/2021 - 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
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		
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.									891,75		
116020750	19/04/2021	116020725	19/04/2021	116020607	19/04/2021	N G		20/04/2021	0,00	308.781,35	308.781,35
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO											
Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - 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- 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 ABRIL/2021.											
Histórico da Liquidação: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG ABRIL/2021.											
Histórico do Pagamento: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG ABRIL/2021.											
Ordem de Pagamento: 116020576/2021											
116020754	19/04/2021	116020725	19/04/2021	116020607	19/04/2021	N G		30/04/2021	52.024,45	0,00	52.024,45
Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO											
Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - 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- 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 ABRIL/2021.											
Histórico da Liquidação: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG ABRIL/2021.											
Histórico do Pagamento: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOPAG ABRIL/2021.											
Retenções:											
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									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.									23.775,71		
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									207,70		
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									27.942,04		



Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2021 a 11/05/2021 - 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
116020899	27/04/2021	116020870	27/04/2021	116020161	01/01/2021	N	G	28/04/2021	0,00	35.680,17	35.680,17
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO</p> <p>Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO</p> <p>Pessoa: 06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA</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: 3.3.90.30.00.00.00- 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 Material de Consumo para prevenção do Covid-19 - Pregão Eletrônico nº 042/2020 - Processo nº 14973/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 324/2020 - 06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 43.003,00</p> <p>Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo para prevenção do Covid-19 - Pregão Eletrônico nº 042/2020 - Processo nº 14973/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 324/2020 - 06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 43.003,00</p> <p>Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo para prevenção do Covid-19 - Pregão Eletrônico nº 042/2020 - Processo nº 14973/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 324/2020 - 06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 43.003,00</p> <p>Ordem de Pagamento: 116020630/2021</p>											
116020900	27/04/2021	116020871	27/04/2021	116020023	01/01/2021	N	G	28/04/2021	0,00	3.660,00	3.660,00
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO</p> <p>Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO</p> <p>Pessoa: 06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA</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: 3.3.90.30.00.00.00- 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 Material de Consumo para prevenção do Covid-19 - Pregão Eletrônico nº 042/2020 - Processo nº 14973/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 324/2020 - 06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 2.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 3.660,00</p> <p>Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo para prevenção do Covid-19 - Pregão Eletrônico nº 042/2020 - Processo nº 14973/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 324/2020 - 06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 2.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 3.660,00</p> <p>Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo para prevenção do Covid-19 - Pregão Eletrônico nº 042/2020 - Processo nº 14973/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 324/2020 - 06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 2.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 3.660,00</p> <p>Ordem de Pagamento: 116020630/2021</p>											



Relatório de Pagamentos Detalhado do Exercício e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2021 a 11/05/2021 - 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		
116020920	03/05/2021	116020891	03/05/2021	116020089	01/01/2021	N	G	04/05/2021	0,00	38.646,00	38.646,00		
<p>Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO Conta de Destinação de Recurso: 1.14 - SUS UNIÃO Pessoa: 24.728.467/0001-10 - N. S. KARYDI EIRELI 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 Médico Hospitalar de Consumo EPI'S - Pregão Eletrônico nº 035/2020 0 Solicitação gerada através do contrato: 278/2020 - 24.728.467/0001-10 - N. S. KARYDI EIRELI em: 17/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 406.800,00 Histórico da Liquidação: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar de Consumo EPI'S - Pregão Eletrônico nº 035/2020 0 Solicitação gerada através do contrato: 278/2020 - 24.728.467/0001-10 - N. S. KARYDI EIRELI em: 17/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 406.800,00 Histórico do Pagamento: Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar de Consumo EPI'S - Pregão Eletrônico nº 035/2020 0 Solicitação gerada através do contrato: 278/2020 - 24.728.467/0001-10 - N. S. KARYDI EIRELI em: 17/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 406.800,00 Ordem de Pagamento: 116020647/2021</p>													
									Quantidade: 32	Total Geral:	186.601,48	2.528.571,84	2.715.173,32
									(Normal) Quantidade: 32	(Normal) Total Geral:	186.601,48	2.528.571,84	2.715.173,32
									(Estorno) Quantidade: 0	(Estorno) Total Geral:	0,00	0,00	0,00