

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 1 de 47

Credor : 388574 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/06/2020	BP	2020/26725	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/119-10467]	5.780,00	0,00	5.780,00
	Data	Nota				Valor		
	27/05/2020	2106-001				5.780,00		
	Observação	Aquisição de sacos morgue, para utilização pelo SAMU, no enfrentamento da pandemia do COVID-19. Licitação: 2020/86 Dispensa.						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/09/2020	BP	2020/40860	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/550-17058]	10.584,00	0,00	10.584,00
	Data	Nota				Valor		
	24/08/2020	2248-001				10.584,00		
	Observação	Aquisição de lençol descartável para o SAMU, para enfrentamento do COVID-19 - PRT.GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020. Processo administrativo nº 2020/25060. Entrega única. Dispensa licitação 2020/159						
Total Credor						16.364,00	0,00	16.364,00

Credor : 431280 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
18/09/2020	BP	2020/41390	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/179-15857]	50.544,00	0,00	50.544,00
	Data	Nota				Valor		
	19/08/2020	458698-1				49.644,00		
	19/08/2020	458699-1				900,00		
	Observação	AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IgG CONTRA O SARS-CoV-2 EM SORO E PLASMA HUMANOS, COM CONCESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. CONTRATO 2020/614- COMPETÊNCIA 08/2020.						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
23/10/2020	BP	2020/46525	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/567-18674]	105.744,00	0,00	105.744,00
	Data	Nota				Valor		
	04/09/2020	462399-1				105.744,00		
	Observação	Aquisição de kits para extração e amplificação do SARS-Cov-2 (Covid-19), para ser utilizado nos equipamentos m200sp/m200RT, da Abbott. Processo administrativo 2020/26685 - Entrega única - Licitação 2020/80						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
09/11/2020	BP	2020/50027	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/576-19645]	50.544,00	0,00	50.544,00
	Data	Nota				Valor		

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 2 de 47

28/09/2020	467265-1	900,00
28/09/2020	467197-1	594,00
25/09/2020	466796-1	49.050,00

Observação

AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IgG CONTRA O SARS-CoV-2 EM SORO E PLASMA HUMANOS, COM CONCESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. Contrato 2020/614.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
21/12/2020	BP	2020/58039	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/604-22740]	33.600,00	0,00	33.600,00
	Data	Nota				Valor		
18/11/2020		476594-1				900,00		
20/11/2020		477204-1				32.700,00		

Observação

Aquisição de testes para detecção de anticorpo IgG contra o SARS-COV-2 em soro e plasma humanos, com concessão de equipamentos em comodato, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Contrato 2020/614.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/12/2020	BP	2020/57789	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/606-23240]	16.944,00	0,00	16.944,00
	Data	Nota				Valor		
20/11/2020		477203-1				16.944,00		

Observação

Aquisição de testes para detecção de anticorpos IgG contra o SARS-CoV-2 em soro e plasma humanos, com concessão de equipamentos em comodato, para atender as necessidades da SMS. Contrato 2020/614

Total Credor 257.376,00 0,00 257.376,00**Credor :** 2057193 - ABDELKRIM AMROUCHE

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
22/04/2020	BP	2020/17244	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/76-6888]	70.626,00	0,00	70.626,00
	Data	Nota				Valor		
20/04/2020		24-1				70.626,00		

Observação

Aquisição de máscaras para combate a pandemia do coronavírus.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
18/05/2020	BP	2020/22172	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/92-7952]	469.785,72	0,00	469.785,72
	Data	Nota				Valor		
15/05/2020		34-1				469.785,72		

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 3 de 47

Observação

Aquisição de máscaras descartáveis para utilizar no enfrentamento da pandemia de ordem internacional, causada pelo novo coronavírus.

DISPENSA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/06/2020	BP	2020/26213	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/109-9574]	195.000,00	0,00	195.000,00
	Data	Nota				Valor		
	04/06/2020	39-1				195.000,00		

Observação

Aquisição de máscaras de proteção descartáveis para utilizar no enfrentamento à pandemia do COVID-19- DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Total Credor 735.411,72 0,00 735.411,72**Credor :** 2059844 - ADEMIR GAVAZZONI 29030773049

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
24/07/2020	BP	2020/32233	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/140-12798]	1.001,46	0,00	1.001,46
	Data	Nota				Valor		
	05/05/2020	144				1.001,46		

Observação

Aquisição de faixas e banners para campanha covid-19. Ata 2019/96.

Total Credor 1.001,46 0,00 1.001,46**Credor :** 2057230 - AFF COMERCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E COSMETICOS EIRELI

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/04/2020	BP	2020/17616	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/80-7088]	3.920,00	0,00	3.920,00
	Data	Nota				Valor		
	22/04/2020	125-1				862,40		
	22/04/2020	130-1				499,80		
	22/04/2020	131-1				862,40		
	22/04/2020	126-1				862,40		
	22/04/2020	129-1				49,00		
	22/04/2020	127-1				754,60		
	22/04/2020	128-1				29,40		

Observação

Aquisição de álcool gel 70% para atender a pandemia do COVID-19.

Total Credor 3.920,00 0,00 3.920,00

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 4 de 47

Credor : 71997 - ALUMIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA MOVEIS EIRELI								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
29/05/2020	BP	2020/22799	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/100-8739]	890,00	35,60	854,40
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				35,60		
	Data	Nota				Valor		
	21/05/2020	141-S				890,00		
	Observação	Prestação de serviços de remoção e recolocação de esquadrias de alumínio e chapas de vidro para retirada de equipamentos (Capelas de Fluxo Laminar) no prédio da Vigilância Ambiental, na Rua Ernesto Alves, n.º 1.922, com fornecimento de material, mão e obra e equipamentos no dia 11/05/2020. Os equipamentos transportados serão alocados para a realização de testes do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Processo administrativo nº 2020/13605. Dispensa licitação 2020/75						
Total Credor						890,00	35,60	854,40
Credor : 161223 - AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/10/2020	BP	2020/42135	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/553-17324]	24.600,00	0,00	24.600,00
	Data	Nota				Valor		
	19/06/2020	27933-1				820,00		
	22/06/2020	27957-1				7.380,00		
	05/08/2020	28146-1				8.200,00		
	03/09/2020	28204-001				8.200,00		
	Observação	Aquisição de álcool líquido 70% para superfície para enfrentamento do COVID-19, conforme PRT GM/MS nº480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020. Processo administrativo nº 2020/19111. Dispensa licitação 2020/113						
Total Credor						24.600,00	0,00	24.600,00
Credor : 157291 - ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/07/2020	BP	2020/29944	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/127-11939]	300.000,00	0,00	300.000,00
	Data	Nota				Valor		
	28/05/2020	23707-S				300.000,00		
	Observação	Suplementação de recurso para o custeio da ampliação da oferta de 05 Leitos UTI ADULTO TIPO II, exclusivo para pacientes COVID-19. Cfe. item 06 do TA nº 04 ao contrato 2019/356. Ref. mês 06/2020.						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 5 de 47

10/07/2020	BP	2020/30714	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/130-12025]	427.701,08	0,00	427.701,08
	Data	Nota				Valor		
	02/07/2020	25205-S				427.701,08		
	Observação	Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar e ambulatorial, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês 06/2020. Cont. 2020/458.						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/07/2020	BP	2020/30537	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/130-12026]	41.542,81	0,00	41.542,81
	Data	Nota				Valor		
	02/07/2020	412020				41.542,81		
	Observação	Repasse para o custeio de despesas necessárias à estruturação física dos leitos clínicos, em regime de hospital de campanha, relativos a instalação da rede de oxigênio, ar comprimido e vácuo, para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Cont. 2020/458.						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/07/2020	BP	2020/30722	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/130-12029]	638.850,54	0,00	638.850,54
	Data	Nota				Valor		
	02/07/2020	25204-S				638.850,54		
	Observação	Serviços na área da assistência médico-hospitalar e ambulatorial, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19) - Ref. mês 05/2020 - Cont 2020/458						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
16/07/2020	BP	2020/31694	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/134-12242]	1.380.763,36	0,00	1.380.763,36
	Data	Nota				Valor		
	08/07/2020	422020				438.151,37		
	08/07/2020	432020				942.611,99		
	Observação	Repasse de valor Cfe. Item 01 do Termo de Fomento nº 2020/484, destinada a execução do plano de trabalho objeto, de verba da Portaria GM/MS nº 1.393-2020 aos Hospitais Filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia da COVID-19 e Repasse de valor Cfe. Item 02 do Termo de Fomento nº 2020/484, destinada a execução do plano de trabalho objeto, de verba da Portaria GM/MS nº 1.448-2020 aos Hospitais Filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia da COVID-19. CONTRATO 2020/484. LICITAÇÃO: 2020/47 INEXIGIBILIDADE.						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
04/08/2020	BP	2020/33012	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/147-13383]	8.000,00	0,00	8.000,00
	Data	Nota				Valor		

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 6 de 47

	23/07/2020	26199-S					8.000,00		
	Observação Serviços De Assistência Médica E Hospitalar Para oferta de 05 Leitos UTI-COVID-19, com base na PRT. GM/MS No 414-2020, PRT. GM/MS No 568- 2020, PRT. SAES/MS No237-2020,Resoluções CIB/RS No 077/2020 e CIB/RS No 087/2020 que tratam da habilitação de leitos UTI ADULTO - TIPO II, exclusiva para pacientes COVID- 19. Conforme item 05 do TA 05 ao Contrato 2019/356. Ref. Mês 06/2020.								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
04/08/2020	BP	2020/34572	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/147-13384]	63.332,56	0,00	63.332,56	
	Data	Nota				Valor			
	28/07/2020	26361-S				10.581,51			
	28/07/2020	26362-S				52.751,05			
	Observação Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. meses 05 e 06/2020. Contrato 2020/458- ITEM 1 pós-fixado.								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
10/08/2020	BP	2020/35670	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/151-13730]	300.000,00	0,00	300.000,00	
	Data	Nota				Valor			
	30/07/2020	26442-S				300.000,00			
	Observação Prestação de serviços na área de assistência médico-hospitalar, referente a leitos de UTI para pacientes COVID- 19, para atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Cfe item 06 do TA 05 ao Contrato 356/2019. Ref. mês 07/2020.								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
03/09/2020	BP	2020/39249	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/169-15049]	105.092,05	0,00	105.092,05	
	Data	Nota				Valor			
	26/08/2020	27364-S				105.092,05			
	Observação Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. meses 07/2020. Contrato 2020/458. ITEM 1 pós fixado.								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
04/09/2020	BP	2020/39757	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/170-15151]	16.800,00	0,00	16.800,00	
	Data	Nota				Valor			
	25/08/2020	27337-S				16.800,00			
	Observação Serviços De Assistência Médica e Hospitalar Para oferta de 05 Leitos UTI-COVID-19, com base na PRT. GM/MS No 414-2020, PRT. GM/MS No 568- 2020, PRT. SAES/MS No 237-2020,Resoluções CIB/RS No 077/2020 e CIB/RS No 087/2020 que tratam da habilitação de leitos UTI ADULTO - TIPO II, exclusiva para pacientes COVID- 19. Conforme item 05 do TA 05 ao Contrato 2019/356. Ref. Mês 07/2020.								

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 7 de 47

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/09/2020	BP	2020/40086	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/171-15416]	300.000,00	0,00	300.000,00
	Data	Nota				Valor		
	25/08/2020	27340-S				300.000,00		
	Observação	Suplementação de recurso para o custeio da ampliação da oferta de 05 Leitos UTI ADULTO TIPO II, exclusivo para pacientes COVID-19. Cfe. item 06 do TA nº 04 ao contrato 2019/356. Ref. mês 08/2020. Contrato 2019/356						
08/09/2020	BP	2020/40009	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/171-15417]	638.850,54	0,00	638.850,54
	Data	Nota				Valor		
	25/08/2020	27332-S				638.850,54		
	Observação	Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar e ambulatorial, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Cfe. item 02 ao Contrato 458/2020. Ref. mês 08/2020.						
02/10/2020	BP	2020/45110	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/552-17229]	140.713,40	0,00	140.713,40
	Data	Nota				Valor		
	25/09/2020	29121-S				140.713,40		
	Observação	Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. meses 08/2020. Contrato 2020/458- ITEM 1 pós-fixado.						
05/10/2020	BP	2020/45596	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/553-17323]	40.000,00	0,00	40.000,00
	Data	Nota				Valor		
	29/09/2020	29274-S				40.000,00		
	Observação	Termo de Fomento para a execução do projeto para o custeio no pagamento de medicamentos, visando manter a continuidade e qualidade assistencial dos pacientes do Sistema Único de Saúde, através do repasse de verba da Emenda Parlamentar de autoria da Bancada do RS, proposta nº 1900031905202000, referente às ações de combate à COVID-19, conforme a Portaria GM/MS nº 1.003, de 24 de abril de 2020. Contrato 2020/730						
08/10/2020	BP	2020/45998	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/556-17654]	12.000,00	0,00	12.000,00
	Data	Nota				Valor		
	29/09/2020	29275-S				12.000,00		

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 8 de 47

Observação

Serviços De Assistência Médica e Hospitalar Para oferta de 05 Leitos UTI-COVID-19, com base na PRT. GM/MS No 414-2020, PRT. GM/MS No 568- 2020, PRT. SAES/MS No 237-2020,Resoluções CIB/RS No 077/2020 e CIB/RS No 087/2020 que tratam da habilitação de leitos UTI ADULTO - TIPO II, exclusiva para pacientes COVID- 19. Conforme item 05 do TA 05 ao Contrato 2019/356. Ref. Mês 08/2020. Contrato 2019/356

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/10/2020	BP	2020/45966	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/556-17656]	638.850,54	0,00	638.850,54
Data	Nota					Valor		
25/09/2020	29118-S					638.850,54		

Observação

Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar e ambulatorial, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Cfe. item 02 ao Contrato 458/2020. Ref. mês 09/2020.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
04/11/2020	BP	2020/50519	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/573-19273]	1.376.320,00	0,00	1.376.320,00
Data	Nota					Valor		
26/10/2020	30392-S					34.720,00		
26/10/2020	30399-S					300.000,00		
26/10/2020	30394-S					520.800,00		
26/10/2020	30396-S					520.800,00		

Observação

Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, referente a oferta de leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários SUS - Sistema Único de Saúde, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. 02 dias de Julho/2020. Cfe Item 02 do Contrato 2020/825.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
04/11/2020	BP	2020/50718	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/573-19274]	163.200,00	0,00	163.200,00
Data	Nota					Valor		
26/10/2020	30401-S					163.200,00		

Observação

Prestação de serviços na área da assistência médico hospitalar, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID 19). Ref. meses 09/2020. Contrato 2020/458 ITEM 1 pós-fixado.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
04/11/2020	BP	2020/50946	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/573-19275]	142.115,21	0,00	142.115,21
Data	Nota					Valor		
26/10/2020	30389-S					142.115,21		

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 9 de 47

Observação

Prestação de serviços na área da assistência médico hospitalar, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID 19). Ref. meses 09/2020. Contrato 2020/458 ITEM 1 pós-fixado.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
06/11/2020	BP	2020/50917	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/575-19540]	638.850,54	0,00	638.850,54
						Valor		
26/10/2020		30402-S				638.850,54		

Observação

Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar e ambulatorial, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Cfe. item 02 ao Contrato 458/2020. Ref. mês 10/2020.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
06/11/2020	BP	2020/50918	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/575-19541]	300.000,00	0,00	300.000,00
						Valor		
26/10/2020		30400-S				300.000,00		

Observação

Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, referente a oferta de leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários SUS - Sistema Único de Saúde, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês Outubro/2020. Cfe Item 04 do Contrato 2020/825.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
06/11/2020	BP	2020/50892	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/575-19542]	520.800,00	0,00	520.800,00
						Valor		
26/10/2020		30397-S				520.800,00		

Observação

Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, referente a oferta de leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários SUS - Sistema Único de Saúde, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês Outubro/2020. Cfe Item 02 do Contrato 2020/825.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/11/2020	BP	2020/51920	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/579-19856]	52.000,00	0,00	52.000,00
						Valor		
05/11/2020		31153-S				52.000,00		

Observação

Serviços na área da assistência médico-hospitalar, referente a oferta de leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários SUS - Sistema Único de Saúde, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Cfe. Item 01 do Contrato 825/2020. Ref. mês 08/2020.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	-------	--------	-------	-------	-----------	-------------	-----------	---------------

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 10 de 47

03/12/2020	BP	2020/56375	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/592-21178]	143.661,57	0,00	143.661,57
	Data	Nota				Valor		
	26/11/2020	32709-S				143.661,57		
	Observação	Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. meses 10/2020. Contrato 2020/458- ITEM 1 pós-fixado.						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/12/2020	BP	2020/56993	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/595-21570]	638.850,54	0,00	638.850,54
	Data	Nota				Valor		
	26/11/2020	32712-S				638.850,54		
	Observação	Prestação de serviços na área da assistência médico hospitalar e ambulatorial, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Cfe. item 02 ao Contrato 458/2020. Ref. mês 11/2020.						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/12/2020	BP	2020/57253	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/595-21571]	820.800,00	0,00	820.800,00
	Data	Nota				Valor		
	26/11/2020	32710-S				520.800,00		
	26/11/2020	32711-S				300.000,00		
	Observação	Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, referente a oferta de leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários SUS - Sistema Único de Saúde, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês Novembro/2020. Cfe Itens 02 e 04 do Contrato 2020/825.						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/12/2020	BP	2020/58331	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/599-21795]	82.400,00	0,00	82.400,00
	Data	Nota				Valor		
	07/12/2020	33320-S				82.400,00		
	Observação	Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, referente a oferta de leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários SUS - Sistema Único de Saúde, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês Outubro/2020. Cfe Item 03 do Contrato 2020/825.						
Total Credor						9.931.494,74	0,00	9.931.494,74
Credor :	160797 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA							
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/10/2020	BP	2020/46530	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/569-18775]	100.080,00	0,00	100.080,00

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 11 de 47

Data	Nota	Valor
25/09/2020	33463-1	100.080,00

Observação

Aquisição de kits para coleta de plaquetas em máquinas de aférese Trima Accel do Hemocentro Regional de Caxias do Sul, utilizados na separação do plasma convalescente para os pacientes de COVID-19. Entrega única -Processo administrativo nº 2020/26345 - Licitação 2020/84

Total Credor 100.080,00 0,00 100.080,00**Credor :** 2075049 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
13/05/2020	BP	2020/22344	1001	PO	DOC Pagamento Online [OS 2020/263-8464]	2.539,80	0,00	2.539,80

Data	Nota	Valor
02/04/2020	64513-001.	2.539,80

Observação

Aquisição de material de proteção e segurança para utilizar no combate ao Coronavírus. Processo Administrativo 2020/12247. Reempenho dos empenhos: 2020/6790; 2020/6791 e 2020/6792 todos de 18/03/2020, anulado para alteração de dotação orçamentária. Licitação: 2020/56 Dispensa.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
13/05/2020	BP	2020/22342	1001	PO	TED Pagamento Online [OS 2020/263-8465]	11.105,40	0,00	11.105,40

Data	Nota	Valor
31/03/2020	64267-001.	11.105,40

Observação

Aquisição de material de proteção e segurança para utilizar no combate ao Coronavírus. Processo Administrativo 2020/12247. Reempenho dos empenhos: 2020/6790; 2020/6791 e 2020/6792 todos de 18/03/2020, anulado para alteração de dotação orçamentária. Licitação: 2020/56 Dispensa.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
13/05/2020	BP	2020/22341	1001	PO	TED Pagamento Online [OS 2020/263-8466]	31.174,80	0,00	31.174,80

Data	Nota	Valor
20/03/2020	63309-.	17.504,70
20/03/2020	63308-.	13.670,10

Observação

Aquisição de material de proteção e segurança para utilizar no combate ao Coronavírus. Processo Administrativo 2020/12247. Reempenho dos empenhos: 2020/6790; 2020/6791 e 2020/6792 todos de 18/03/2020, anulado para alteração de dotação orçamentária. Licitação: 2020/56 Dispensa.

Total Credor 44.820,00 0,00 44.820,00**Credor :** 2070680 - CENTRAL LAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
17/08/2020	BP	2020/36442	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/155-13937]	2.725,00	0,00	2.725,00

Data	Nota	Valor
------	------	-------

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 12 de 47

15/07/2020 705-1

2.725,00

Observação

Aquisição de testes rápidos para enfrentamento do Covid-19. Processo: 2020/17576. Licitação: 2020/101 Dispensa.

Total Credor 2.725,00 0,00 2.725,00**Credor :** 161439 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/12/2020	BP	2020/64045	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/608-23700]	136.890,00	0,00	136.890,00
	Data	Nota				Valor		
	30/11/2020	142733-1				27.378,00		
	26/11/2020	142584-1				109.512,00		

Observação

Aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, conforme Portaria nº 2516/2020, de 21/09/2020, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Acréscimo de quantitativos de 25% (vinte e cinco por cento) do PP 159/2020. Processo Administrativo nº 2020/31799 - Entrega Única. Licitação: 2020/159.

Total Credor 136.890,00 0,00 136.890,00**Credor :** 156595 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
18/08/2020	BP	2020/35844	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/156-13951]	20.896,92	417,94	20.478,98
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				417,94		
	Data	Nota				Valor		
	03/08/2020	39103-S				20.896,92		

Observação

Prestação de serviços na área da assistência médica hospitalar ref. 01 leito de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo integrado a rede de atendimento aos usuários do SUS decorrente do Coronavírus (Covid-19). Pré-fixado cfe item 02 do contrato 2020/530. Ref. 09 dias de Junho 2020. Contrato 2020/530

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
18/08/2020	BP	2020/36230	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/156-13954]	69.656,40	1.393,13	68.263,27
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.393,13		
	Data	Nota				Valor		
	03/08/2020	39176-S				69.656,40		

Observação

Prestação de serviços na área da assistência médica hospitalar ref. 01 leito de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo integrado a rede de atendimento aos usuários do SUS decorrente do Coronavírus (Covid-19). Pré-fixado cfe item 02 do contrato 2020/530. Ref. Julho 2020.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	-------	--------	-------	-------	-----------	-------------	-----------	---------------

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 13 de 47

18/08/2020	BP	2020/36444	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/156-13955]	49.006,55	0,00	49.006,55
	Data	Nota				Valor		
	10/08/2020	082020				49.006,55		
	Observação	Termo de Fomento para execução do projeto de custeio na aquisição de EPI's, visando manter a continuidade e qualidade assistencial dos pacientes SUS, através do repasse de verbas das Portarias GM/MS n.º 1.393 e 1.448-2020, com o objetivo de atuar de forma coordenada no combate à pandemia da Covid-19.						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/09/2020	BP	2020/41186	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/176-15741]	1.436,16	28,72	1.407,44
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				28,72		
	Data	Nota				Valor		
	31/08/2020	42602-S				1.436,16		
	Observação	Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, através da oferta de 01 (um) leito de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrado à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês 07/2020. Contrato 2020/530.						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
22/09/2020	BP	2020/42020	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/181-16369]	69.656,40	1.393,13	68.263,27
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.393,13		
	Data	Nota				Valor		
	14/09/2020	44289-S				69.656,40		
	Observação	Serviços na área da assistência médico-hospitalar, através da oferta de 01 (um) leito de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrado à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês 08/2020 - Cont 2020/530						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
02/10/2020	BP	2020/44971	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/552-17230]	12.446,72	248,93	12.197,79
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				248,93		
	Data	Nota				Valor		
	25/09/2020	45517-S				12.446,72		
	Observação	Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, através da oferta de 01 (um) leito de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrado à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). REF. mês 08/2020. Contrato 2020/530						

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 14 de 47

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
29/10/2020	BP	2020/48099	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/571-19033]	69.656,40	1.393,13	68.263,27
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.393,13		
	Data	Nota				Valor		
	16/10/2020	48096-S				20.896,92		
	16/10/2020	48096-S				48.759,48		
	Observação	Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, através da oferta de 01 (um) leito de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrado à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês 09/2020. Cfe. item 02 do TA nº 01 ao contrato 2020/530.						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
13/11/2020	BP	2020/51468	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/580-19946]	14.361,60	287,23	14.074,37
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				287,23		
	Data	Nota				Valor		
	29/10/2020	49742-S				14.361,60		
	Observação	Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, através da oferta de 01 (um) leito de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrado à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês 09/2020. Contrato 2020/530						

Total Credor 307.117,15 5.162,21 301.954,94**Credor :** 160612 - CIRURGICA FERNANDES COM REPR MATS CIRS HOSPS LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
21/08/2020	BP	2020/35739	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/160-14327]	700,00	0,00	700,00
	Data	Nota				Valor		
	02/07/2020	1232099-4				700,00		
	Observação	Aquisição emergencial de material médico hospitalar para utilizar no tratamento dos sintomas de COVID-19. PRTGM/MS N° 480/2020 e Resolução CIB n° 073/2020. Processo administrativo n° 2020/19260. Entrega única. LICITAÇÃO 2020/119-DISPENSA.						

Total Credor 700,00 0,00 700,00**Credor :** 160522 - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
30/07/2020	BP	2020/31655	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/144-13122]	579,90	0,00	579,90

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 15 de 47

Data	Nota					Valor			
25/06/2020	529267-2					579,90			
Observação Aquisição de tubos endotraqueais para atender o SAMU, considerando o plano de enfrentamento ao COVID-19. Portaria GMMS 480/2020 e Resolução CIB/RS 73/2020. Licitação: Dispensa.									
						Total Credor	579,90	0,00	579,90
Credor : 157490 - CLAUDIA EMBALAGENS LTDA									
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
03/08/2020	BP	2020/32715	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/146-13277]	6.275,00	0,00	6.275,00	
						Valor			
03/07/2020		81393-1				6.275,00			
Observação Aquisição de pano multiuso para limpeza, considerando o plano de enfrentamento ao COVID-19, Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020. - Processo administrativo 2020/18579. Processo de Dispensa 2020/112.									
						Total Credor	6.275,00	0,00	6.275,00
Credor : 303611 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
23/12/2020	BP	2020/57372	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/605-22950]	2.012,50	0,00	2.012,50	
						Valor			
11/11/2020		1367619-1				2.012,50			
Observação Aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, conforme Portaria nº 2516/2020, de 21/09/2020, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Acréscimo de quantitativos de 25% (vinte e cinco por cento) do PP 159/2020. Processo Administrativo nº 2020/31799 - Entrega Única. - Competência 11/2020.									
						Total Credor	2.012,50	0,00	2.012,50
Credor : 285589 - CONCI TURISMO E EVENTOS LTDA									
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
24/07/2020	BP	2020/32176	33015	OS	C/C Remessa Bancária [OS 2020/140-12793]	57.801,66	2.473,91	55.327,75	
						Valor			
50		ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				2.473,91			
						Valor			
10/07/2020		1182-S				57.801,66			
Observação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULÁVEIS, PARA A INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIOS DE CAMPANHA, EM FRENTE ÀS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL E DA ZONA NORTE, DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELA PANDEMIA DE ORDEM INTERNACIONAL DO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). REF. 28/03 A 25/06/2020. PERÍODO DE 90 DIAS. CONTRATO 2020/452									

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 16 de 47

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
22/09/2020	BP	2020/42021	33015	OS	C/C Remessa Bancária [OS 2020/181-16370]	24.950,61	1.080,36	23.870,25
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.080,36		
	Data	Nota				Valor		
	25/08/2020	1207-S				24.950,61		
	Observação	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULÁVEIS, PARA A INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIOS DE CAMPANHA EM FRENTE ÀS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL E DA ZONA NORTE, DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELA PANDEMIA DE ORDEM INTERNACIONAL DO CORONAVÍRUS SARS-CoV-2 (COVID-19). PARCELA 01/03 PERÍODO DE 26/06 A 19/07/2020 - CÔNT 2020/636						
07/10/2020	BP	2020/43178	33015	OS	C/C Remessa Bancária [OS 2020/555-17545]	24.950,61	1.092,84	23.857,77
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.092,84		
	Data	Nota				Valor		
	21/09/2020	1234-s				24.950,61		
	Observação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULÁVEIS, PARA A INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIOS DE CAMPANHA EM FRENTE ÀS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL E DA ZONA NORTE, DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELA PANDEMIA DE ORDEM INTERNACIONAL DO CORONAVÍRUS SARS-CoV-2 (COVID-19). PARCELA02/03 PERÍODO DE 20/07 A 19/08/2020. CONTRATO 2020/636.						
20/11/2020	BP	2020/52171	33015	OS	C/C Remessa Bancária [OS 2020/585-20245]	24.950,61	1.092,84	23.857,77
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.092,84		
	Data	Nota				Valor		
	21/10/2020	1256-S				24.950,61		
	Observação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULÁVEIS, PARA A INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIOS DE CAMPANHA EM FRENTE ÀS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL E DA ZONA NORTE, DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELA PANDEMIA DE ORDEM INTERNACIONAL DO CORONAVÍRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) Ref. 20/08 a 19/09/2020.						
28/12/2020	BP	2020/63087	33015	OS	C/C Remessa Bancária [OS 2020/606-23463]	24.950,61	1.090,34	23.860,27
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.090,34		

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 17 de 47

Data	Nota	Valor
20/11/2020	1284-S	24.950,61

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULÁVEIS, PARA A INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIOS DE CAMPANHA EM FRENTE ÀS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL E DA ZONA NORTE, DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELA PANDEMIA DE ORDEM INTERNACIONAL DO CORONAVÍRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) - Período 20/09/20 a 19/10/20. CONTRATO 2020/636.

Total Credor 157.604,10 6.830,29 150.773,81**Credor :** 2076751 - CONFECOES NIRVANA LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
24/07/2020	BP	2020/30455	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/140-12841]	5.500,00	0,00	5.500,00

Data	Nota	Valor
12/06/2020	9940-001	5.500,00

Observação

Aquisição de edredons para o Hospital de Campanha para enfrentamento do COVID-19. Entrega única - Processo administrativo nº 2020/16521. Dispensa licitação 2020/92

Total Credor 5.500,00 0,00 5.500,00**Credor :** 2034289 - COREMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
23/12/2020	BP	2020/56410	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/605-22952]	2.800,00	0,00	2.800,00

Data	Nota	Valor
12/11/2020	1850587-1	2.800,00

Observação

Fornecimento de materiais médico-hospitalares, para utilizar no enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do coronavírus (COVID-19). Processo administrativo nº 2020/31580. Entrega única. Competência 11/2020.

Total Credor 2.800,00 0,00 2.800,00**Credor :** 2085919 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
23/12/2020	BP	2020/57085	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/605-22951]	51.840,00	0,00	51.840,00

Data	Nota	Valor
17/11/2020	129266-1	51.840,00

Observação

Fornecimento de materiais médico-hospitalares, para utilizar no enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do coronavírus (COVID-19). Processo administrativo nº 2020/31580. Entrega única. Dispensa licitação 2020/166

Total Credor 51.840,00 0,00 51.840,00**Credor :** 161865 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 18 de 47

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
23/12/2020	BP	2020/60117	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/605-22949]	103.860,00	0,00	103.860,00
	Data	Nota				Valor		
	11/11/2020	2789637-10				20.710,00		
	10/11/2020	2789451-10				83.150,00		
	Observação	Aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, Cfe Portaria 2516/2020 de 21/09/2020, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, Processo Administrativo nº 2020/31799. Entrega Única. Licitação 2020/159.						
Total Credor						103.860,00	0,00	103.860,00

Credor : 157700 - DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/05/2020	BP	2020/21427	33015	OS	C/C Remessa Bancária [OS 2020/89-7759]	4.220,00	0,00	4.220,00
	Data	Nota				Valor		
	06/04/2020	65821-1				2.996,20		
	06/04/2020	65822-1				451,54		
	20/03/2020	65735-1				42,20		
	20/03/2020	65734-1				42,20		
	20/03/2020	65732-1				168,80		
	20/03/2020	65733-1				42,20		
	20/03/2020	65736-1				476,86		
	Observação	Aquisição de material hospitalar para utilizar no combate a pandemia do coronavírus. Reempenho dos empenhos:2020/6784; 2020/6785; 2020/6786; 2020/6787; 20206788 e 2020/6789, todos de 18/03/2020, anulados para alteração de dotação orçamentária. DISPENSA DE LICITAÇÃO.						

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/06/2020	BP	2020/27225	33015	OS	C/C Remessa Bancária [OS 2020/119-10468]	1.120,00	0,00	1.120,00
	Data	Nota				Valor		
	20/03/2020	65726-1				35,00		
	20/03/2020	65722-1				280,00		
	20/03/2020	65724-1				735,00		
	20/03/2020	65723-1				35,00		
	20/03/2020	65725-1				35,00		

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 19 de 47

Observação

Aquisição de dispenser para sabonete líquido/álcool gel para utilizar no combate ao Coronavírus. Reempenho do empenho 2020/10644, de 30/04/2020, para acerto do número da dispensa, sendo este o reempenho do empenhos: 2020/6821; 2020/6822; 2020/6823; 2020/6824; 2020/6825 e 2020/6826, todos de 19/03/2020, anulados para alteração de dotação orçamentária. Dispensa licitação 2020/59

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
26/06/2020	BP	2020/27228	33015	OS	C/C Remessa Bancária [OS 2020/119-10469]	5.880,00	0,00	5.880,00	
	Data	Nota				Valor			
	15/05/2020	66764-1				735,00			
	15/05/2020	66763-1				5.145,00			
						Total Credor	11.220,00	0,00	11.220,00

Credor : 161555 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
06/05/2020	BP	2020/19150	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/85-7455]	38.230,00	0,00	38.230,00	
	Data	Nota				Valor			
	06/04/2020	216068-1				38.230,00			
						Total Credor	38.230,00	0,00	38.230,00

Credor : 2075383 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
24/07/2020	BP	2020/32431	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/140-12794]	2.722,42	0,00	2.722,42	
	Data	Nota				Valor			
	07/04/2020	624				2.722,42			
						Total Credor	2.722,42	0,00	2.722,42

Credor : 366211 - ETICA COMERCIO E SERVICO DE MARKETING LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
23/09/2020	BP	2020/41475	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/182-16419]	37.496,00	0,00	37.496,00

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 20 de 47

Data	Nota	Valor
20/08/2020	93-2	37.496,00

Observação

Fornecimento e garantia de termômetro digital infravermelho, sem contato, para combate da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Entrega única Processo Adm. 2020/20308. Processo de Dispensa 2020/120.

Total Credor 37.496,00 0,00 37.496,00**Credor :** 2075123 - EXXTRABRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
27/04/2020	BP	2020/17559	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/79-7069]	8.926,00	0,00	8.926,00

Data	Nota	Valor
25/03/2020	11034	800,00

25/03/2020	11039	4.792,00
------------	-------	----------

25/03/2020	11035	724,00
------------	-------	--------

25/03/2020	11036	644,00
------------	-------	--------

25/03/2020	11037	82,00
------------	-------	-------

25/03/2020	11038	1.884,00
------------	-------	----------

Observação

Aquisição de álcool em gel, para utilizar no combate à pandemia do Coronavírus. Reempenho dos empenhos: 2020/6827; 2020/6828; 2020/6829; 2020/6830; 2020/6831; 2020/6832 e2020/6833, todos de 19/03/2020, anulados para alteração de dotação orçamentária. Processo administrativo nº2020/12281

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
29/04/2020	BP	2020/17560	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/81-7113]	14,00	0,00	14,00

Data	Nota	Valor
26/03/2020	11046	14,00

Observação

Aquisição de álcool em gel, para utilizar no combate à pandemia do Coronavírus. Reempenho dos empenhos: 2020/6827; 2020/6828; 2020/6829; 2020/6830; 2020/6831; 2020/6832 e2020/6833, todos de 19/03/2020, anulados para alteração de dotação orçamentária. Processo administrativo nº 2020/12281.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/06/2020	BP	2020/25270	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/106-9374]	8.000,00	0,00	8.000,00

Data	Nota	Valor
06/05/2020	11471	8.000,00

Observação

Aquisição de álcool gel para atender a pandemia do COVID-19.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
23/12/2020	BP	2020/58197	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/605-22953]	807,00	0,00	807,00

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 21 de 47

Data	Nota	Valor
20/11/2020	13076-000	807,00

Observação

Aquisição de álcool absoluto 99,5%, para utilizar no setor de citopatologia e carga viral, da área técnica do COVID-19. DISPENSA DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA 11/2020.

Total Credor 17.747,00 0,00 17.747,00**Credor :** 157536 - FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/05/2020	BP	2020/21811	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/91-7885]	29.900,00	0,00	29.900,00

Data	Nota	Valor
14/04/2020	6006-001	8.073,00
14/04/2020	6008-001	13.156,00
14/04/2020	6007-001	8.671,00

Observação

Aquisição de aventais cirúrgicos descartáveis para utilizar no combate à pandemia do COVID-19. Processo administrativo nº 2020/12653. Reempenho dos empenhos: 2020/8850; 2020/8851 e 2020/8852 .

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/06/2020	BP	2020/22482	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/103-8922]	4.737,50	0,00	4.737,50

Data	Nota	Valor
04/05/2020	6043-1	4.737,50

Observação

Aquisição de materiais elétricos, em caráter urgente, para adequar salas de atendimento e triagem na Secretaria Municipal da Saúde, para enfrentamento do Coronavírus (Covid-19). Processo administrativo nº 2020/12884. Licitação: 2020/68 Dispensa

Total Credor 34.637,50 0,00 34.637,50**Credor :** 344649 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
13/05/2020	BP	2020/22039	1001	PO	DOC Pagamento Online [OS 2020/263-7957]	2.244,00	0,00	2.244,00

Data	Nota	Valor
23/03/2020	168598-	2.244,00

Observação

Aquisição de macacões para utilizar no combate a pandemia do Coronavírus. Processo Administrativo 2020/12265. Reempenho do empenho 2020/6853, de 20/03/2020, anulado para alteração de dotação orçamentária.

Total Credor 2.244,00 0,00 2.244,00**Credor :** 421920 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	-------	--------	-------	-------	-----------	-------------	-----------	---------------

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 22 de 47

22/05/2020	BP	2020/21722	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/96-8383]	2.992,00	0,00	2.992,00	
Data	Nota					Valor			
23/03/2020	848515-1					2.992,00			
Observação	Aquisição de macacões para utilizar no combate à pandemia do Coronavírus. Processo Administrativo nº2020/12272. Reempenho do empenho 2020/6850 de 20/03/2020, anulado para alteração de dotação orçamentária. Dispensa licitação 2020/52								
Total Credor						2.992,00	0,00	2.992,00	

Credor : 276751 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
25/05/2020	BP	2020/21921	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/97-8503]	9.163,00	0,00	9.163,00	
Data	Nota					Valor			
24/03/2020	1862414-1					9.163,00			
Observação	Aquisição de macacões para utilizar no combate à pandemia do Coronavírus. Processo administrativo nº 2020/12271. Licitação: 2020/57 Dispensa.								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
29/05/2020	BP	2020/21915	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/100-8741]	6.545,00	0,00	6.545,00	
Data	Nota					Valor			
31/03/2020	1864826-1					6.545,00			
Observação	Aquisição de macacões para utilizar no combate à pandemia do Coronavírus. Processo administrativo nº2020/12265. Licitação: 2020/58 Dispensa.								
Total Credor						15.708,00	0,00	15.708,00	

Credor : 157553 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
23/06/2020	BP	2020/26800	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/116-10341]	788.934,00	0,00	788.934,00	
Data	Nota					Valor			
15/06/2020	416-S					788.934,00			
Observação	Prestação de serviços na área da assistência médica e hospitalar, para procedimentos de média e alta complexidade através de leitos UTI-Covid-19, para compor a rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS (exclusivo para pacientes COVID-19). Cfe item 22 do TA nº 02 ao Contrato 2019/1026. Ref. Mês 05/2020.								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
18/08/2020	BP	2020/36443	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/156-13952]	658.000,00	0,00	658.000,00	
Data	Nota					Valor			
10/08/2020	2234					658.000,00			

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 23 de 47

Observação

Termo de Fomento para a execução do projeto para o custeio no pagamento de insumos, visando manter a continuidade e qualidade assistencial dos pacientes do Sistema Único de Saúde, através do repasse de verbas das Emendas Parlamentares de autoria da Bancada do RS, proposta nº 19000319205202000, referente às ações de combate à COVID-19, conforme a Portaria GM/MS nº 1.003, de 24 de abril de 2020.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
18/08/2020	BP	2020/36423	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/156-13953]	1.193.584,78	0,00	1.193.584,78
Data	Nota					Valor		
10/08/2020	2232					1.193.584,78		

Observação

Termo de Fomento para a execução do projeto para o custeio no pagamento de gestão de pessoal e EPs, visando manter a continuidade e qualidade assistencial dos pacientes do Sistema Único de Saúde, através do repasse de verba da Portaria GM/MS nº 1393/2020, referente ao auxílio financeiro pela União aos hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia da Covid-19, e conforme especificações do Plano de Trabalho. CONTRATO 2020/579.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
18/08/2020	BP	2020/36434	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/156-13956]	2.121.806,20	0,00	2.121.806,20
Data	Nota					Valor		
10/08/2020	2233					2.121.806,20		

Observação

Termo de Fomento, para a execução do projeto para o custeio na aquisição de insumos, através do repasse de verba da Portaria GM/MS n.o 1.448-2020, referente ao auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia da Covid-19. CONTRATO 2020/581.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/09/2020	BP	2020/40693	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/173-15512]	1.882.922,48	0,00	1.882.922,48
Data	Nota					Valor		
02/09/2020	517-S					462.841,28		
02/09/2020	516-S					631.147,20		
02/09/2020	515-S					788.934,00		

Observação

Serviços De Assistência Médica e Hospitalar Para Procedimentos de Alta Complexidade - Referindo-se à ampliação da oferta de 08 Leitos UTI-COVID-19. Ref. mês 08/2020. Cfe. Item 01 do Termo Aditivo nº 04 ao Contrato 1026/2019.
Serviços De Assistência Médica e Hospitalar Para Procedimentos de Alta Complexidade - Referindo-se à ampliação da oferta de 08 Leitos UTI-COVID-19. Ref. 22 dias do mês 07/2020. Cfe. Item 02 do Termo Aditivo nº 04 ao Contrato 1026/2019.
Serviços De Assistência Médica e Hospitalar Para Procedimentos de Alta Complexidade - Referindo-se à ampliação da oferta de 08 Leitos UTI-COVID-19. Ref. mês 08/2020. Cfe. Item 02 do Termo Aditivo nº 04 ao Contrato 1026/2019.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/09/2020	BP	2020/40929	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/173-15513]	788.934,00	0,00	788.934,00
Data	Nota					Valor		

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 24 de 47

	03/09/2020	519-S				788.934,00		
	Observação							
	Serviços na área da assistência médica e hospitalar, para procedimentos de média e alta complexidade através de leitos UTI-Covid-19, para compor a rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS (exclusivo para pacientes COVID-19). Ref. mês 07/2020. Cfe. item 22 do TA 02 ao Contrato 1026/2019.							
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
14/09/2020	BP	2020/40932	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/175-15644]	788.934,00	0,00	788.934,00
	Data	Nota						
	03/09/2020	518-S						
	Observação							
	Serviços na área da assistência médica e hospitalar, para procedimentos de média e alta complexidade através de leitos UTI-Covid-19, para compor a rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS (exclusivo para pacientes COVID-19). Ref. mês 06/2020. Cfe. item 22 do TA 02 ao Contrato 1026/2019.							
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/10/2020	BP	2020/46000	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/556-17653]	1.399.042,96	0,00	1.399.042,96
	Data	Nota						
	25/09/2020	564-S						
	24/09/2020	549-S						
	Observação							
	Serviços De Assistência Médica e Hospitalar Para Procedimentos de Alta Complexidade - Referindo-se à ampliação da oferta de 08 Leitos UTI-COVID-19. Ref. mês 09/2020. Cfe. Item 01 e 29 dias correspondente ao item 2 do Termo Aditivo nº 04 ao Contrato 1026/2019.							
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
06/11/2020	BP	2020/50893	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/575-19539]	1.420.081,20	0,00	1.420.081,20
	Data	Nota						
	26/10/2020	614						
	Observação							
	Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, referentes a oferta de leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, em atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês 10/2020. Contrato 2020/809.							
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/12/2020	BP	2020/57261	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/595-21569]	1.420.081,20	0,00	1.420.081,20
	Data	Nota						
	26/11/2020	658-S						
	Observação							
	Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, referentes a oferta de leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, em atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês 11/2020. Contrato 2020/809.							
Total Credor						12.462.320,82	0,00	12.462.320,82

Credor : 157314 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 25 de 47

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/12/2020	BP	2020/57373	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/595-21607]	41.340,00	0,00	41.340,00
	Data	Nota				Valor		
	01/12/2020	3900-S				41.340,00		
	Observação	Prestação de serviços de realização de exames de diagnóstico de COVID-19, em atendimento aos usuários SUS. Ref. Outubro/2020. Contrato 2020/519.						
Total Credor						41.340,00	0,00	41.340,00
Credor :	431742 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA							
30/07/2020	BP	2020/31645	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/144-13121]	1.890,00	0,00	1.890,00
	Data	Nota				Valor		
	30/06/2020	8198774-1				1.890,00		
	Observação	Aquisição de filtros HMEF, bacteriano e viral, para tratamento dos sintomas do COVID-19 - Portaria GMMS 480/2020 e Resolução CIB/RS 73/2020. Processo administrativo nº: 2020/19305. Entrega única. Licitação: 2020/121 - Dispensa.						
Total Credor						1.890,00	0,00	1.890,00
Credor :	2075384 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
07/05/2020	BP	2020/19359	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/86-7492]	4.620,00	0,00	4.620,00
	Data	Nota				Valor		
	07/04/2020	13812-0				4.620,00		
	Observação	Aquisição de medicamentos para utilizar nos casos de COVID-19. Reempenho do empenho 2020/8490, de 31/03/2020, anulado para alteração de dotação orçamentária. Processo administrativo nº 2020/12639						
Total Credor						4.620,00	0,00	4.620,00
Credor :	161179 - GREINER BIO ONE BRASIL PRODS MEDS HOSPS LTDA							
20/05/2020	BP	2020/22520	1001	PO	TED Pagamento Online [OS 2020/277-8477]	14.280,00	0,00	14.280,00
	Data	Nota				Valor		
	07/04/2020	131582-1.				14.280,00		
	Observação	Aquisição de tubos para coleta de sangue a vácuo, para o Laboratório da Central de Exames Complementares atender a demanda da pandemia do Coronavírus. Processo administrativo nº 2020/12345. Entrega única. Reempenho do empenho 2020/8485, de 31/03/2020, anulado para alteração de dotação orçamentária.						
Total Credor						14.280,00	0,00	14.280,00

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 26 de 47

Credor : 340182 - HOSPIDEZ COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/12/2020	BP	2020/58622	33015	OS	C/C Remessa Bancária [OS 2020/606-23239]	711,10	0,00	711,10
	Data	Nota				Valor		
	12/11/2020	9225-1				711,10		
	Observação	Fornecimento de materiais médico-hospitalares, para utilizar no enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do coronavírus (COVID-19). Processo administrativo nº 2020/31580. Entrega única.						
Total Credor						711,10	0,00	711,10

Credor : 159336 - INCONFIDENCIA LOCADORA DE VEICULOS E MAO-DE-OBRA LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/05/2020	BP	2020/21593	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/91-7886]	8.537,11	0,00	8.537,11
	Data	Nota				Valor		
	30/04/2020	20954				8.537,11		
	Observação	Prestação de serviços de limpeza e higienização, incluindo mão de obra, material, produtos e equipamentos, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Ref. 04/2020. Contrato 2016/1503						
19/06/2020	BP	2020/26752	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/114-9928]	8.537,11	0,00	8.537,11
	Data	Nota				Valor		
	29/05/2020	21244				8.537,11		
	Observação	Prestação de serviços de limpeza e higienização para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Ref. 05/2020. Contrato 2016/1503.						
22/07/2020	BP	2020/32228	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/138-12711]	8.537,11	0,00	8.537,11
	Data	Nota				Valor		
	30/06/2020	21552				8.537,11		
	Observação	Prestação de serviços de limpeza e higienização para atendimento da Rede Municipal da Saúde. Ref. 06/2020. Contrato 2016/1503						
18/08/2020	BP	2020/36317	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/156-13950]	8.537,11	0,00	8.537,11
	Data	Nota				Valor		
	31/07/2020	21927				8.537,11		

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 27 de 47

Observação

Prestação de serviços de limpeza e higienização, incluindo mão de obra, material, produtos e equipamentos para atendimento da rede municipal da saúde. Ref. 07/2020. Cont. 2016/1503.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
16/09/2020	BP	2020/41527	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/177-15770]	8.537,11	0,00	8.537,11
Data						Valor		
27/08/2020		22255				8.537,11		

Observação

Prestação de serviços de higienização, incluindo mão de obra, material, produtos e equipamentos para atendimento da Secretaria Municipal da Saúde - Ref. 08/2020 - Cont 2016/1503

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2020	BP	2020/46751	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/560-17977]	1.816,20	0,00	1.816,20
Data						Valor		
30/09/2020		22555				1.816,20		

Observação

Reajuste referente à prestação de serviços de limpeza e higienização, incluindo mão de obra, material, produtos e equipamentos, para atendimento da rede municipal da saúde. Ref. 01 a 09/2020. Cont. 2016/1503.

Total Credor	44.501,75	0,00	44.501,75
---------------------	------------------	-------------	------------------

Credor : 423629 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/08/2020	BP	2020/35812	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/151-13729]	22.764,00	0,00	22.764,00
Data						Valor		
27/04/2020		99556-1				22.764,00		

Observação

Aquisição de medicamentos para enfrentamento a pandemia COVID-19, a fim de atender aos usuários SUS. Entrega única - Processo administrativo 2020/12445. Licitação: 2020/37 Dispensa.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/08/2020	BP	2020/35668	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/151-13731]	48.826,00	0,00	48.826,00
Data						Valor		
11/05/2020		100679-1				33.796,00		
18/05/2020		101227-1				13.860,00		
01/06/2020		102497-1				1.170,00		

Observação

Aquisição de medicamentos para enfrentamento a pandemia COVID-19, a fim de atender aos usuários SUS. Entrega única - Processo administrativo 2020/12445. Licitação: 2020/37 Dispensa.

Total Credor	71.590,00	0,00	71.590,00
---------------------	------------------	-------------	------------------

Credor : 2051629 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 28 de 47

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
06/11/2020	BP	2020/51640	2002	PO	C/C Pagamento Online [OS 2020/626-19683]	1.956.907,07	78.276,28	1.878.630,79
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				78.276,28		
	Data	Nota				Valor		
	13/10/2020	335				1.956.907,07		
	Observação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UPA CENTRAL 24 HORAS,COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE, A ADMINISTRAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA DA UNIDADE - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS MEDIANTE RIGOROSA OBSERVÂNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO CONTIDAS NO CONTRATO. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. CONT. 2019/1541.						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
23/11/2020	BP	2020/53408	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/586-20527]	173.860,98	0,00	173.860,98
	Data	Nota				Valor		
	11/11/2020	344				86.930,49		
	11/11/2020	345				86.930,49		
	Observação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UPA CENTRAL 24 HORAS E CONSECUÇÃO DAS AÇÕES E MEDIDAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA TESTAR RS - PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE, A ADMINISTRAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA DA UNIDADE - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS MEDIANTE RIGOROSA OBSERVÂNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO CONTIDAS NO CONTRATO. REFERENTE REAJUSTE DE CONTRATO CFE. t.a. Nº 01 AO CONTRATO 2019/1541 PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 E DE 01/10/2020 A 31/10/2020.						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
04/12/2020	BP	2020/57057	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/593-21237]	506.726,02	0,00	506.726,02
	Data	Nota				Valor		
	30/11/2020	353				86.930,49		
	30/11/2020	352				419.795,53		
	Observação	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UPA CENTRAL 24 HORAS,COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE, A ADMINISTRAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA DA UNIDADE - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS MEDIANTE RIGOROSA OBSERVÂNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; DAS AÇÕES E MEDIDAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA TESTAR RS - PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO CONTIDAS NO CONTRATO. Ref. novembro de 2020. CONTRATO 2019/1541						
Total Credor						2.637.494,07	78.276,28	2.559.217,79

Credor : 159196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Nota
04/05/2020	11901-S
Observação	null

Valor
15.210,00

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 29 de 47

Data	Nota	Valor
15/06/2020	12086-S	33.294,00
Observação		
null		
Data	Nota	Valor
30/06/2020	12116-S	32.220,00
Observação		
null		
Data	Nota	Valor
31/08/2020	12386-S	33.294,00
Observação		
null		
Data	Nota	Valor
31/08/2020	12386-S	33.294,00
Observação		
null		
Data	Nota	Valor
24/11/2020	12876-S	32.220,00
Observação		
null		
Data	Nota	Valor
17/11/2020	12857-S	21.122,00
Observação		
null		
Data	Nota	Valor
24/11/2020	12877-S	33.294,00
Observação		
null		

Total Credor 0,00 0,00 0,00**Credor :** 332298 - I R NEUTZLING & CIA LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
13/05/2020	BP	2020/22041	1001	PO	TED Pagamento Online [OS 2020/263-7956]	3.222,40	0,00	3.222,40
Data	Nota					Valor		
19/03/2020		104020-3.				3.222,40		

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 30 de 47

Observação

Aquisição de material de proteção e segurança para utilizar no combate a pandemia do coronavírus. Reempenho dos empenhos: 2020/6766; 2020/6767; 2020/6768; 2020/6769; 2020/6770 e 2020/6771 de 18/03/2020, anulados para alteração de dotação orçamentária.

						Total Credor	3.222,40	0,00	3.222,40
Credor : 160660 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA									
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
27/11/2020	BP	2020/54083	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/589-20834]	2.160,00	0,00	2.160,00	
Data	Nota						Valor		
22/10/2020	155887-1						2.160,00		
Observação Aquisição de bolsas de transferência e armazenamento de hemocomponentes para o Hemocentro de Caxias do Sul. Entrega única Processo administrativo 2020/38215. Processo de Dispensa 2020/180.									
						Total Credor	2.160,00	0,00	2.160,00

Credor : 158517 - LABORATORIO ALFA LTDA									
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
04/11/2020	BP	2020/50576	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/573-19276]	3.045,00	106,58	2.938,42	
Retenção	Descrição						Valor		
50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO						60,90		
17	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO						45,68		
Data	Nota						Valor		
23/10/2020	36549-S						3.045,00		
Observação Prestação de serviços de coleta domiciliar de amostras de casos suspeitos de Coronavírus (COVID-19), em conformidade com as ações e medidas de combate à pandemia, em atendimento a usuários do Sistema Único de Saúde. Ref. mês 09/2020 Contrato 2020/638.									
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
03/12/2020	BP	2020/56310	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/592-21179]	1.479,00	51,77	1.427,23	
Retenção	Descrição						Valor		
50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO						29,58		
17	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO						22,19		
Data	Nota						Valor		
26/11/2020	38572-S						1.479,00		
Observação Prestação de serviços de coleta domiciliar de amostras de casos suspeitos de Coronavírus (COVID-19), em conformidade com as ações e medidas de combate à pandemia, em atendimento a usuários do Sistema Único de Saúde. Ref. mês 10/2020 Contrato 2020/638. Prestação de serviços de procedimentos de laboratório clínico, com finalidade diagnóstica, em atendimento a usuários do SUS da Penitenciária Regional e de distritos de Caxias do Sul. Ref. mês 10/2020. Contrato 2018/1194.									

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 31 de 47

						Total Credor	4.524,00	158,35	4.365,65
Credor : 2080795 - LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
16/09/2020	BP	2020/39461	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/177-15769]	174.500,00	0,00	174.500,00	
Data	Nota					Valor			
17/08/2020	186-2					174.500,00			
Observação Aquisição de testes rápidos para enfrentamento do COVID-19, em caráter emergencial. Entrega única - Processo administrativo n 2020/24758. Licitação: 2020/153 - Competência 08/2020.									
						Total Credor	174.500,00	0,00	174.500,00
Credor : 158341 - MACRO MADEIRAS LTDA									
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
13/07/2020	BP	2020/30508	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/131-12105]	8.100,00	0,00	8.100,00	
Data	Nota					Valor			
04/05/2020	45555-0					8.100,00			
Observação Aquisição de piso vinílico para utilização em espaços de atendimento e triagem ambulatorial provisórios para enfrentamento ao novo coronavírus, e, posteriormente, utilização em espaços da Secretaria Municipal da Saúde. Entrega única - Processo administrativo nº 2020/12836. Dispensa licitação 2020/71									
						Total Credor	8.100,00	0,00	8.100,00
Credor : 156645 - MAGNANI & CIA LTDA									
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
24/07/2020	BP	2020/32173	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/140-12797]	1.554,00	0,00	1.554,00	
Data	Nota					Valor			
29/05/2020	191347-1					654,00			
14/05/2020	190583-1					900,00			
Observação Aquisição de materiais de manutenção para utilização na preparação de salas de atendimento e de triagem aos usuários do SUS, em caráter de urgência, para enfrentamento ao coronavírus. Entrega única - Processo administrativo nº 2020/13185. Dispensa licitação 2020/72									
						Total Credor	1.554,00	0,00	1.554,00
Credor : 48726 - MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA									
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
27/07/2020	BP	2020/31272	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/141-12951]	3.556,30	0,00	3.556,30	
Data	Nota					Valor			

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 32 de 47

03/06/2020 165608

3.556,30

Observação

Aquisição de bandejas cama para o Hospital de campanha para enfrentamento do COVID-19. Entrega única - Processo administrativo nº 2020/15884. Licitação: 2020/90 Dispensa.

Total Credor**3.556,30****0,00****3.556,30****Credor :** 357665 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
21/08/2020	BP	2020/36939	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/160-14325]	19.000,00	0,00	19.000,00

Data**Nota****Valor**

09/07/2020 59236-1

19.000,00

Observação

Aquisição de testes rápidos para atender as necessidades da SMS no enfrentamento do COVID-19. PROCESSO ADMINISTRATIVO 17636/2020 - LICITAÇÃO 104/2020- COMPETÊNCIA 07/2020.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
21/08/2020	BP	2020/36924	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/160-14326]	6.894,00	0,00	6.894,00

Data**Nota****Valor**

15/05/2020 55554-1

689,00

15/05/2020 55534-1

6.205,00

Observação

Aquisição de testes rápidos dos vírus Covid-19 e Influenza A a fim de agilizar os diagnósticos dos pacientes em caso de urgência. Entrega única - Processo administrativo nº 2020/12458. Reempenho do empenho 2020/8497, de 31/03/2020, para alteração de dotação orçamentária. LICITAÇÃO 2020/40 DISPENSA - COMPETÊNCIA 05-2020.

Total Credor**25.894,00****0,00****25.894,00****Credor :** 434050 - MULTI VEST CONFECOES E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/10/2020	BP	2020/43327	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/560-17976]	1.120,00	0,00	1.120,00

Data**Nota****Valor**

15/09/2020 123-1

1.120,00

Observação

Aquisição de máscara social reutilizável para o SAMU utilizar no enfrentamento da pandemia do COVID-19 -Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020. Processo administrativo nº 2020/22931. Entrega única. Licitação: 2020/150.

Total Credor**1.120,00****0,00****1.120,00****Credor :** 1 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/09/2020	BP	2020/44783	55008	PO	Pagamento Online [OS 2020/564-17488]	225.000,00	0,00	225.000,00

Observação

Ref. folha MENSAL, da data 01/09/2020 - CENTRO CUSTO 882 DESP. FMS COM SERV.NAS UBS DO MUN. (CONFORME FOLHA Nº 3010251424)

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 33 de 47

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/10/2020	BP	2020/50047	55008	PO	Pagamento Online [OS 2020/614-19222]	258.000,00	0,00	258.000,00
Observação Ref. folha MENSAL, da data 01/10/2020 - CENTRO CUSTO 882 DESP. FMS COM SERV.NAS UBS DO MUN. (CONFORME FOLHA Nº 3010253549)								
26/11/2020	BP	2020/56303	55008	PO	Pagamento Online [OS 2020/685-21068]	295.000,00	0,00	295.000,00
Observação Ref. folha MENSAL, da data 01/11/2020 - CENTRO CUSTO 882 DESP. FMS COM SERV.NAS UBS DO MUN. (CONFORME FOLHA Nº 3010255812)								
21/12/2020	BP	2020/63119	55008	PO	Pagamento Online [OS 2020/765-23896]	60.000,00	0,00	60.000,00
Observação Ref. folha MENSAL, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 882 DESP. FMS COM SERV.NAS UBS DO MUN. (CONFORME FOLHA Nº 3010260493)								
Total Credor						838.000,00	0,00	838.000,00

Credor : 348623 - PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
20/04/2020	BP	2020/17190	2002	PO	TED Pagamento Online [OS 2020/253-7791]	225.900,00	0,00	225.900,00
						Valor		
	Data	Nota						
	17/04/2020	62258						
Observação Aquisição de máscaras PFF2/N95 para o enfrentamento da pandemia do COVID-19. Licitação: Dispensa.								
Total Credor						225.900,00	0,00	225.900,00

Credor : 7931 - PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
02/07/2020	BP	2020/27625	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/123-10826]	656.250,00	0,00	656.250,00
						Valor		
	Data	Nota						
	22/06/2020	67918-S						
	22/06/2020	67921-S						
Observação Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar e ambulatorial, através da oferta de leitos de internação clínica e cuidados intermediários integrados à rede de atendimento aos usuários do SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Referente a oferta de 07 (sete) Leitos de UCI - Unidade de Cuidados Intermediários para internação clínica cfe item 01 e Referente a oferta de 15 (quinze) Leitos de Internação Clínica cfe item 02 ao Contrato 2020/433. Competência Maio/2020.								
08/07/2020	BP	2020/29943	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/127-11940]	656.250,00	0,00	656.250,00

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 34 de 47

Data	Nota					Valor		
26/06/2020	68519-S					325.500,00		
26/06/2020	68515-S					330.750,00		
Observação								
Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar e ambulatorial, através da oferta de leitos de internação clínica e cuidados intermediários integrados à rede de atendimento aos usuários do SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Referente a oferta de 07 (sete) Leitos de UCI - Unidade de Cuidados Intermediários para internação clínica cfe item 01 e Referente a oferta de 15 (quinze) Leitos de Internação Clínica cfe item 02 ao Contrato 2020/433. Competência Junho/2020.								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/07/2020	BP	2020/31040	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/130-12027]	1.012.280,76	0,00	1.012.280,76
Data	Nota					Valor		
01/07/2020	2020-					1.012.280,76		
Observação								
Repasse de verba, ref. ao Termo de Fomento para a execução do projeto para o custeio no pagamento de material de consumo, conforme Portaria GM/MS n.º 1.393-2020, ref. ao auxílio financeiro da União aos Hospitais Filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia da COVID-19. Contrato 2020/461								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/07/2020	BP	2020/30721	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/130-12028]	1.818.146,94	0,00	1.818.146,94
Data	Nota					Valor		
01/07/2020	2020					1.818.146,94		
Observação								
Repasse de verba, ref. ao Termo de Fomento para a execução do projeto para o custeio no pagamento de insumos hospitalares, medicamentos e materiais de EPI, conforme Portaria GM/MS n.º 1.448-2020, ref. ao auxílio financeiro da União aos Hospitais Filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia da Covid-19 - Cont 2020/471								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
03/08/2020	BP	2020/34789	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/146-13337]	250.000,00	0,00	250.000,00
Data	Nota					Valor		
27/07/2020	0012020					250.000,00		
Observação								
Termo de Fomento para a execução do projeto para o custeio no pagamento de atendimentos aos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva, visando manter a continuidade e qualidade assistencial dos pacientes do SUS, através do repasse de verbas das Emendas Parlamentares de Bancada, proposta nº 19000319205202000, destinado ao custeio de ações e serviços relacionados à COVID-19, conforme Portarias GM/MS N.ºs 1.003/2020, de 24 de abril de 2020. Contrato 2020/537								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
07/08/2020	BP	2020/34714	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/150-13670]	656.250,00	0,00	656.250,00
Data	Nota					Valor		
21/07/2020	71345-S					330.750,00		

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 35 de 47

21/07/2020 71346-S 325.500,00

Observação

Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar e ambulatorial, através da oferta de leitos de internação clínica e cuidados intermediários integrados à rede de atendimento aos usuários do SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Referente a oferta de 07 (sete) Leitos de UCI - Unidade de Cuidados Intermediários para internação clínica cfe item 01 e Referente a oferta de 15 (quinze) Leitos de Internação Clínica cfe item 02. Competência Julho/2020. Contrato 2020/433.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/09/2020	BP	2020/40696	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/173-15515]	1.200.454,71	0,00	1.200.454,71

Data**Nota****Valor**

02/09/2020 77342-S 590.054,01

02/09/2020 77344-S 610.400,70

Observação

Prestação de serviços, na área da assistência médico-hospitalar, através da oferta de 07 (sete) leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. 29 dias do mês 07/2020 e mês 08/2020. Conforme item 01 do Contrato 2020/670.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/10/2020	BP	2020/45997	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/556-17652]	1.266.650,70	0,00	1.266.650,70

Data**Nota****Valor**

28/09/2020 80991-S 610.400,70

28/09/2020 81099-S 330.750,00

28/09/2020 81093 325.500,00

Observação

Prestação de serviços, na área da assistência médico-hospitalar, através da oferta de 07 (sete) leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), conforme item 01 do Contrato 2020/670. Competência mês setembro de 2020.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/10/2020	BP	2020/45960	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/556-17655]	656.250,00	0,00	656.250,00

Data**Nota****Valor**

25/09/2020 80659-S 330.750,00

25/09/2020 80657-S 325.500,00

Observação

Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar e ambulatorial, através da oferta de leitos de internação clínica e cuidados intermediários integrados à rede de atendimento aos usuários do SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Referente a oferta de 15 (quinze) Leitos de Internação Clínica cfe item 01 e referente a oferta de 07 (sete) Leitos de UCI - Unidade de Cuidados Intermediários para internação clínica cfe item 02 do contrato 2020/433. Competência mês 08/2020.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
20/11/2020	BP	2020/52628	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/585-20243]	656.250,00	0,00	656.250,00

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 36 de 47

Data	Nota	Valor						
11/11/2020	88275-S	330.750,00						
11/11/2020	88272-S	325.500,00						
Observação Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar e ambulatorial, através da oferta de leitos de internação clínica e cuidados intermediários integrados à rede de atendimento aos usuários do SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Referente a oferta de 15 (quinze) Leitos de Internação Clínica cfe item 02 e referente a oferta de 07 (sete) Leitos de UCI - Unidade de Cuidados Intermediários para internação clínica, Competência mês 10/2020. Cfe item 01 do TA nº 02 ao contrato 2020/433.								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
20/11/2020	BP	2020/53052	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/585-20244]	610.400,70	0,00	610.400,70
Data	Nota	Valor						
11/11/2020	88267-S	610.400,70						
Observação Prestação de serviços, na área da assistência médico-hospitalar, através da oferta de 07 (sete) leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), conforme item 01 do TA nº 01 ao Contrato 2020/670. Competência mês Outubro de 2020.								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
21/12/2020	BP	2020/60337	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/604-22741]	656.250,00	0,00	656.250,00
Data	Nota	Valor						
14/12/2020	94070-S	325.500,00						
14/12/2020	94073-S	330.750,00						
Observação Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar e ambulatorial, através da oferta de leitos de internação clínica e cuidados intermediários integrados à rede de atendimento aos usuários do SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Referente a oferta de 15 (quinze) Leitos de Internação Clínica cfe item 02 e referente a oferta de 07 (sete) Leitos de UCI - Unidade de Cuidados Intermediários para internação clínica, Competência mês 11/2020. Cfe item 01 do TA nº 02 ao contrato 2020/433.								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
28/12/2020	BP	2020/61613	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/606-23242]	610.400,70	0,00	610.400,70
Data	Nota	Valor						
17/12/2020	94703-S	590.054,01						
17/12/2020	94703-S	20.346,69						
Observação Prestação de serviços, na área da assistência médico-hospitalar, através da oferta de 07 (sete) leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), conforme item 01 do TA nº 01 ao Contrato 2020/670. Competência mês Novembro de 2020.								
Total Credor						10.705.834,51	0,00	10.705.834,51

Credor : 2078639 - PREXX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 37 de 47

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
29/07/2020	BP	2020/32582	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/143-12977]	99.500,00	0,00	99.500,00
	Data	Nota				Valor		
	29/06/2020	5661-4				99.500,00		
	Observação	Aquisição de Teste Rápido COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Processo administrativo nº 2020/20145 - Dispensa 2020/128.						
Total Credor						99.500,00	0,00	99.500,00
Credor :	2042587 - PROLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA							
29/05/2020	BP	2020/24043	33015	OS	C/C Remessa Bancária [OS 2020/100-8830]	433,00	0,00	433,00
	Data	Nota				Valor		
	21/05/2020	10-SUB				433,00		
	Observação	Manutenção e instalação da capela de fluxo laminar no laboratório da Central de Exames Complementares, para enfrentamento do COVID 19. Patrimônio nº233616 - Processo Administrativo nº 2020/14963. Licitação: 2020/81 - Dispensa						
Total Credor						433,00	0,00	433,00
Credor :	430142 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA							
17/07/2020	BP	2020/28063	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/135-12267]	26.065,20	0,00	26.065,20
	Data	Nota				Valor		
	08/06/2020	154000-1				26.065,20		
	Observação	Aquisição de medicamentos destinado ao enfrentamento de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Entrega única - Processo administrativo nº 2020/12445. Processo Dispensa Licitação 2020/37.						
Total Credor						26.065,20	0,00	26.065,20
Credor :	161567 - PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA							
21/08/2020	BP	2020/35740	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/160-14324]	2.940,00	0,00	2.940,00
	Data	Nota				Valor		
	07/07/2020	71052-1				2.940,00		
	Observação	Aquisição de álcool gel para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde no enfrentamento do COVID-19. ATA 2020/28 - COMPETÊNCIA 07/2020.						
Total Credor						2.940,00	0,00	2.940,00

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 38 de 47

Credor : 2075794 - RINNOVARE INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
29/06/2020	BP	2020/26904	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/120-10551]	103.200,00	0,00	103.200,00
	Data	Nota				Valor		
	28/05/2020	6914-55.				103.200,00		
	Observação	Aquisição de máscaras cirúrgicas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. DISPENSA DE LICITAÇÃO-Competência 05/2020.						
Total Credor						103.200,00	0,00	103.200,00

Credor : 162064 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
27/05/2020	BP	2020/21110	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/98-8640]	12.960,00	0,00	12.960,00
	Data	Nota				Valor		
	27/04/2020	150546-1				7.581,60		
	17/04/2020	150106-1				1.620,00		
	27/03/2020	148592-1				129,60		
	27/03/2020	148588				518,40		
	27/03/2020	148590				129,60		
	27/03/2020	148591-1				2.851,20		
	27/03/2020	148585				129,60		
	Observação	Aquisição de material de higiene e limpeza para combater à pandemia do coronavírus. Processo administrativo nº2020/12311. Licitação: 2020/54 Dispensa						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
09/07/2020	BP	2020/27788	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/128-11980]	7.440,00	0,00	7.440,00
	Data	Nota				Valor		
	27/05/2020	152630-1				297,60		
	27/05/2020	152626-1				5.456,00		
	27/05/2020	152627-1				49,60		
	27/05/2020	152628-1				49,60		
	27/05/2020	152629-1				49,60		
	27/05/2020	152631-1				1.537,60		

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 39 de 47

Observação

Aquisição de material farmacológico para combater à pandemia do coronavírus - Processo administrativo nº2020/12311 - Reempenho dos empenhos: 2020/6778; 2020/6779; 2020/6780; 2020/6781; 2020/6782 e 2020/6783, todos de 18/03/2020, anulados para alteração de dotação orçamentária - Licitação 2020/54 - Dispensa

						Total Credor	20.400,00	0,00	20.400,00
Credor : 2075104 - SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA									
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
13/05/2020	BP	2020/22343	1001	PO	TED Pagamento Online [OS 2020/263-8467]	9.600,00	0,00	9.600,00	
	Data	Nota					Valor		
	25/03/2020	4996163-890.					9.600,00		
Observação									
Aquisição de material de proteção e segurança para atender a pandemia do Coronavírus. Processo Administrativo 2020/12262. Reempenho dos empenhos 2020/6793; 2020/6794 e 2020/6795, todos de 18/03/2020, anulados para alteração de dotação orçamentária. Licitação: 2020/55 Dispensa.									
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
01/06/2020	BP	2020/24075	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/101-8842]	62.400,00	0,00	62.400,00	
	Data	Nota					Valor		
	19/05/2020	029307325-890					12.348,00		
	19/05/2020	029307364-890					21.936,00		
	19/05/2020	029307400-890					28.116,00		
Observação									
Aquisição de material de proteção e segurança para atender a pandemia do Coronavírus. Processo Administrativo 2020/12262. Licitação: 2020/55 Dispensa.									
						Total Credor	72.000,00	0,00	72.000,00

Credor : 157624 - SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE EIRELI									
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
09/10/2020	BP	2020/43317	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/557-17712]	7.811,76	0,00	7.811,76	
	Data	Nota					Valor		
	09/09/2020	90465-S					7.811,76		
Observação									
Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, processamento e destinação final dos resíduos da SMS. Ref. 20/07 a 19/08/2020. Contrato 2018/427.									
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
06/11/2020	BP	2020/48426	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/575-19538]	7.626,92	0,00	7.626,92	
	Data	Nota					Valor		
	07/10/2020	91717-S					7.626,92		
Observação									
Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, processamento e destinação final dos resíduos da SMS. Ref. 20/08 a 19/09/2020. Contrato 2018/427.									

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 40 de 47

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/12/2020	BP	2020/54183	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/597-21657]	4.940,97	0,00	4.940,97
	Data	Nota				Valor		
	10/11/2020	92846-S				4.940,97		
	Observação	Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, processamento e destinação final dos resíduos da SMS. Período 20/09/20 a 19/10/20. Contrato 2018/427.						
Total Credor						20.379,65	0,00	20.379,65

Credor : 158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
24/06/2020	BP	2020/25042	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/117-10356]	600,00	0,00	600,00
	Data	Nota				Valor		
	25/05/2020	30247-1				600,00		
	Observação	Aquisição de material de expediente para atender o SAMU , no enfrentamento da pandemia do COVID-19. Dispensa licitação						
Total Credor						600,00	0,00	600,00

Credor : 156988 - SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
19/10/2020	BP	2020/47187	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/563-18137]	232,80	0,00	232,80
	Data	Nota				Valor		
	17/09/2020	181940-1				232,80		
	Observação	Aquisição de álcool absoluto para atender as necessidades da Central de Exames, da Secretaria Municipal da Saúde, no combate à pandemia do COVID-19. Dispensa.						
Total Credor						232,80	0,00	232,80

Credor : 507161 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
22/05/2020	BP	2020/21851	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/96-8384]	5.247,00	0,00	5.247,00
	Data	Nota				Valor		
	03/04/2020	190615-1				5.247,00		
	Observação	Aquisição de medicamentos utilizados nos casos de COVID-19. Processo administrativo nº 2020/12640 - Reempenho do empenho 2020/8491 de 31/03/2020.						
Total Credor						5.247,00	0,00	5.247,00

Credor : 266831 - SOPRANO ELETROMETALURGICA E HIDRAULICA LTDA

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 41 de 47

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/08/2020	BP	2020/36893	4002	TD	TD [OS 2020/165-14589]	73,69	0,00	73,69
	Data	Nota				Valor		
	22/07/2020	194335-003				0,01		
	22/07/2020	194335-003				73,68		
	Observação	Aquisição de caixas térmicas para transporte de amostras de virologia e bacteriologia. Licitação: Dispensa.						
Total Credor						73,69	0,00	73,69

Credor : 159243 - TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO EIRELI

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/06/2020	BP	2020/21727	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/106-9375]	15.210,00	2.433,60	12.776,40
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				608,40		
	17	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO				152,10		
	14	RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA				1.673,10		
	Data	Nota				Valor		
	04/05/2020	11901-S				15.210,00		
	Observação	Locação de banheiros químicos portáteis para as Unidades de Pronto Atendimento, a fim de atender a um número maior de usuários de saúde, devido a pandemia do COVID-19. Processo administrativo nº 2020/12655.Reempenho do empenho: 2020/8896, de 09/04/2020, anulado para alteração de dotação orçamentária. Competência abril/2020. Dispensa licitação 2020/65						

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
29/06/2020	BP	2020/27513	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/120-10550]	33.294,00	5.327,04	27.966,96
	Retenção	Descrição				Valor		
	17	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO				332,94		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.331,76		
	14	RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA				3.662,34		
	Data	Nota				Valor		
	15/06/2020	12086-S				33.294,00		
	Observação	Prestação de serviços de locação de sanitários químicos portáteis par atender a UPA Centro e Zona Norte, durante o período de enfrentamento da pandemia do COVID 19. Ref. 01/05 a 31/05/2020. ATA 2020/16. PP 2020/32						

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
------	-------	--------	-------	-------	-----------	-------------	-----------	---------------

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 42 de 47

28/07/2020	BP	2020/32387	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/142-12958]	32.220,00	5.155,20	27.064,80
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.288,80		
	17	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO				322,20		
	14	RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA				3.544,20		
	Data	Nota				Valor		
	30/06/2020	12116-S				32.220,00		
	Observação	Prestação de serviços de locação de sanitários químicos portáteis para as UPAs Centro e Zona Norte, para enfrentamento da pandemia do COVID-19, conforme PRT GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/20. Ref. 01 a 30/06/2020. Ata 2020/16.						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
09/11/2020	BP	2020/51334	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/576-19646]	33.294,00	5.973,80	27.320,20
	Retenção	Descrição				Valor		
	17	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO				332,94		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.331,76		
	14	RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA				3.662,34		
	57232	RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA-MULTA E JUROS				646,76		
	Data	Nota				Valor		
	31/08/2020	12386-S				33.294,00		
	Observação	Serviços de locação de sanitários químicos portáteis, para as UPAs Centro e Zona Norte, para enfrentamento da pandemia do COVID-19, conforme PRT GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/20 - Ref. 01 a 31/07/2020 - ARP 2020/16						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/11/2020	BP	2020/54126	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/588-20697]	33.294,00	5.327,04	27.966,96
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.331,76		
	17	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO				332,94		
	14	RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA				3.662,34		
	Data	Nota				Valor		
	17/11/2020	12857-S				21.122,00		
	17/11/2020	12857-S				12.172,00		

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 43 de 47

Observação

Prestação de serviços de locação de sanitários químicos portáteis, para as UPAs Centro e Zona Norte, para enfrentamento da pandemia do COVID-19, conforme PRT GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/20. Ref. 01 a 31/08/2020. ARP 2020/16

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
04/12/2020	BP	2020/54755	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/593-21238]	32.220,00	5.155,20	27.064,80
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.288,80		
	17	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO				322,20		
	14	RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA				3.544,20		
	Data	Nota				Valor		
	24/11/2020	12876-S				32.220,00		

Observação

Prestação de serviços de locação de sanitários químicos portáteis, para as UPAs Centro e Zona Norte, para enfrentamento da pandemia do COVID-19, conforme PRT GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/20. Ref. 01 a 30/09/2020. ARP 2020/16

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
04/12/2020	BP	2020/56900	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/593-21239]	33.294,00	5.327,04	27.966,96
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.331,76		
	17	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO				332,94		
	14	RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA				3.662,34		
	Data	Nota				Valor		
	24/11/2020	12877-S				33.294,00		

Observação

Prestação de serviços de locação de sanitários químicos portáteis, para as UPAs Centro e Zona Norte, para enfrentamento da pandemia do COVID-19, conforme PRT GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/20. Ref. 01 a 31/10/2020. ARP 2020/16

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/12/2020	BP	2020/58500	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/600-21896]	10.740,00	1.718,40	9.021,60
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				429,60		
	17	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO				107,40		
	14	RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA				1.181,40		
	Data	Nota				Valor		
	03/12/2020	12975				10.740,00		

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 44 de 47

Observação

Prestação de serviços de locação de sanitários químicos portáteis, para atender as necessidades das UPAs Centro e Zona Norte, no enfrentamento da pandemia do COVID-19. PRT GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº073/20. Período de 01 a 10/11/2020. ARP 2020/16

Total Credor	223.566,00	36.417,32	187.148,68
---------------------	-------------------	------------------	-------------------

Credor : 2080643 - TERUMO BCT TECNOLOGIA MEDICA LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
22/09/2020	BP	2020/40491	33011	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/181-16367]	964,36	0,00	964,36
	Data	Nota				Valor		
	12/08/2020	33909-1				964,36		

Observação

Aquisição de peça para conserto de máquina de aférese Trima Accel, patrimônio nº 251997, do Hemocentro Regional de Caxias do Sul - Entrega única - Processo administrativo nº 2020/24257. Licitação: 2020/71.

Total Credor	964,36	0,00	964,36
---------------------	---------------	-------------	---------------

Credor : 2079993 - TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
23/10/2020	BP	2020/48062	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/568-18725]	36.000,00	0,00	36.000,00
	Data	Nota				Valor		
	24/08/2020	737-1				36.000,00		

Observação

Aquisição de macacões de segurança para o SAMU para enfrentamento do COVID 19. Processo administrativo 2020/20509. Licitação 2020/140.

Total Credor	36.000,00	0,00	36.000,00
---------------------	------------------	-------------	------------------

Credor : 267237 - VIBE LOCACOES LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
07/05/2020	BP	2020/20458	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/86-7498]	3.000,00	135,30	2.864,70
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				135,30		
	Data	Nota				Valor		
	02/04/2020	353-s				3.000,00		

Observação

Prestação de serviços de locação, transporte, montagem e desmontagem de cobertura metálica em lona (toldo), para o Centro Especializado de Saúde (CES) abrigar as pessoas atingidas pela Pandemia do Coronavírus. Reempenho do empenho 2020/6886 de 24/03/2020, anulado para alteração de dotação orçamentária. Ata nº 2019/111.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
13/05/2020	BP	2020/21061	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/90-7790]	3.000,00	135,30	2.864,70
	Retenção	Descrição				Valor		

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 45 de 47

50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO					135,30		
Data	Nota					Valor		
13/04/2020	355-S					3.000,00		
Observação Prestação de serviços de locação, transporte, montagem e desmontagem de coberturas metálicas em lona(toldos), para abrigar pessoas em razão da Pandemia do Coronavírus. ATA 2019/111. PP 2019/219								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
29/05/2020	BP	2020/22811	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/100-8740]	35.700,00	1.610,07	34.089,93
Retenção	Descrição					Valor		
50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO					1.610,07		
Data	Nota					Valor		
27/04/2020	363-S					35.700,00		
Observação Prestação de serviços de locação, transporte, montagem e desmontagem de coberturas metálicas em lona(toldos) e pisos para as UPAS e Unidades Básicas de Saúde, a fim de abrigar as pessoas, em razão da pandemia do Coronavírus. Competência abril/2020. ARP 2019/111								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
02/07/2020	BP	2020/26593	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/123-10759]	4.900,00	218,54	4.681,46
Retenção	Descrição					Valor		
50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO					218,54		
Data	Nota					Valor		
02/06/2020	369-S					3.000,00		
02/06/2020	368-S					1.900,00		
Observação Prestação de serviços de locação, transporte, montagem e desmontagem de aquecedores a combustão a GLP, para instalação nos ambulatórios de campanha das UPAs Central e Zona Norte, para atendimento ao plano de contingência de infecção humana causada pelo novo coronavírus (COVID-19). Ref. 04 a 05/2020. Contrato 2020/387.								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
31/07/2020	BP	2020/32164	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/145-13158]	3.000,00	133,20	2.866,80
Retenção	Descrição					Valor		
50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO					133,20		
Data	Nota					Valor		
01/07/2020	371-S					3.000,00		
Observação Prestação de serviços de locação, transporte, montagem e desmontagem de aquecedores a combustão a GLP, para instalação nos ambulatórios de campanha das UPAs Central e Zona Norte, para atendimento ao plano de contingência de infecção humana causada pelo novo coronavírus (COVID-19). Ref. 06/2020. Contrato 2020/387.								

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 46 de 47

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/08/2020	BP	2020/32186	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/153-13800]	1.100,00	48,84	1.051,16
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				48,84		
	Data	Nota				Valor		
	13/07/2020	373-S				1.100,00		
	Observação	Prestação de serviços de locação, transporte, montagem e desmontagem de aquecedores a combustão a GLP, para instalação nos ambulatórios de campanha das UPAs Central e Zona Norte, para atendimento ao plano de contingência de infecção humana causada pelo novo coronavírus (COVID-19). Ref. mês 07/2020. Contrato 2020/387						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/09/2020	BP	2020/40468	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/173-15514]	75.000,00	3.307,50	71.692,50
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				3.307,50		
	Data	Nota				Valor		
	25/08/2020	376-S				75.000,00		
	Observação	Prestação de serviços de locação, transporte, montagem e desmontagem de coberturas metálicas em lona (toldos), cadeiras e mesas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Período de maio e junho de 2020. ATA 2019/111 - LICITACAO: 2019/219 PREGÃO PRESENCIAL POR SRP.						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
09/10/2020	BP	2020/45677	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/557-17711]	3.600,00	158,76	3.441,24
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				158,76		
	Data	Nota				Valor		
	10/09/2020	380-S				3.600,00		
	Observação	Prestação de serviços de locação, transporte, montagem e desmontagem de aquecedores a combustão a GLP, para instalação nos laboratórios de campanha das UPAs Central e Zona Norte, para atendimento ao plano de contingência de infecção humana causada pelo novo Coronavírus (COVID-19). Período de 15/07 à 19/08/2020. Contrato 2020/690.						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
21/10/2020	BP	2020/46031	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/565-18499]	3.100,00	136,71	2.963,29
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				136,71		
	Data	Nota				Valor		
	21/09/2020	382-S				3.100,00		

**EXECUTIVO ADM DIRETA****Relatório Pagamentos por Fornecedores - FINANCEIRO**

Período: 20/04/2020 a 30/12/2020

07/05/2021 16:35

Página 47 de 47

Observação

Prestação de serviços de locação, transporte, montagem e desmontagem de aquecedores a combustão a GLP, para instalação nos ambulatórios de campanha das UPAs Central e Zona Norte, para atendimento ao plano de contingência de infecção humana causada pelo novo coronavírus (COVID-19). CONTRATO 2020/690.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
19/11/2020	BP	2020/52996	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/584-20147]	116.001,00	5.080,85	110.920,15
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				5.080,85		
	Data	Nota				Valor		
11/11/2020		386-S				116.001,00		

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COBERTURAS METÁLICAS EM LONA (TOLDOS), PALCOS, PÓRTICOS, BACKDROP, CADEIRAS, MESAS E ARQUIBANCADAS, PARA UTILIZAR NOS AMBULATÓRIOS DE CAMPANHA DAS UPAS CENTRAL E ZONA NORTE, PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE CONTINGÊNCIA DE INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). PERÍODO DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. ATA 2019/111.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
27/11/2020	BP	2020/54084	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/589-20833]	2.300,00	101,66	2.198,34
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				101,66		
	Data	Nota				Valor		
27/10/2020		385-S				2.300,00		

Observação

Prestação de serviços de locação, transporte, montagem e desmontagem de aquecedores a combustão a GLP, para instalação nos ambulatórios de campanha das UPAs Central e Zona Norte, para atendimento ao plano de contingência de infecção humana causada pelo novo coronavírus (COVID-19). Período 20/09/20 a 13/10/20. Contrato 2020/690.

Total Credor	250.701,00	11.066,73	239.634,27
---------------------	-------------------	------------------	-------------------

Total Geral	40.192.274,14	137.946,78	40.054.327,36
--------------------	----------------------	-------------------	----------------------
