

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 1 de 23

Credor : 157291 - ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/01/2021	BP	2020/65389	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/2-127]	32.800,00	0,00	32.800,00
	Data	Nota				Valor		
	24/12/2020	34524-S				32.800,00		
	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 Novembro/2020. Cfe Item 03 do Contrato 2020/825.							
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/01/2021	BP	2020/65335	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/2-131]	116.763,41	0,00	116.763,41
	Data	Nota				Valor		
	23/12/2020	34513-S				20.540,19		
	23/12/2020	34513-S				96.223,22		
	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 11/2020. Contrato 2020/458 ITEM 1 pós fixado.							
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/01/2021	BP	2020/65346	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/5-439]	118.878,91	0,00	118.878,91
	Data	Nota				Valor		
	24/12/2020	34542-S				118.878,91		
	Observação SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUS. REF. OUTUBRO 2020. Contrato 2020/458							
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/01/2021	BP	2020/65640	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/5-440]	757.729,45	0,00	757.729,45
	Data	Nota				Valor		
	24/12/2020	34537-S				757.729,45		
	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. mês 12/2020. Contrato 2020/458.							
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/01/2021	BP	2020/65720	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/5-441]	820.800,00	0,00	820.800,00

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 2 de 23

Data	Nota	Valor						
24/12/2020	34536-S	300.000,00						
24/12/2020	34534-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 Dezembro/2020. Cfe Itens 02 e 04 do Contrato 2020/825.								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/01/2021	BP	2020/65505	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/5-444]	55.480,79	0,00	55.480,79
Data			Nota			Valor		
24/12/2020			34540-S			55.480,79		
Observação			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUS. REF. 14 DIAS SETEMBRO 2020. CONTRATO 2020/458					
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
11/01/2021	BP	2020/65373	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/6-618]	118.878,91	0,00	118.878,91
Data			Nota			Valor		
24/12/2020			34543-S			118.878,91		
Observação			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUS. REF. NOVEMBRO 2020. CONTRATO 2020/458					
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
04/02/2021	BP	2021/2929	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/40-2313]	168.888,21	0,00	168.888,21
Data			Nota			Valor		
26/01/2021			36325-S			161.459,81		
26/01/2021			36325-S			7.428,40		
Observação			Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 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 12/2020. Contrato 2020/458					
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
04/02/2021	BP	2021/2930	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/40-2314]	89.600,00	0,00	89.600,00
Data			Nota			Valor		
26/01/2021			36327-S			89.600,00		
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					

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 3 de 23

Único de Saúde, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês 12/2020. Contrato 2020/825

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
25/02/2021	BP	2021/6152	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/52-3568]	663.666,48	0,00	663.666,48
Data	Nota					Valor		
18/02/2021	37458-S					663.666,48		

Observação

Prestação de serviços na área da assistência médico hospitalar, para compor a rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde SUS. Pré fixados. Ref. mês 01/2021. Contrato 2020/458

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
25/02/2021	BP	2021/6145	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/52-3567]	624.000,00	0,00	624.000,00
Data	Nota					Valor		
18/02/2021	37439-S					384.000,00		
18/02/2021	37440-S					240.000,00		

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 01/2021 Cfe Itens 05 e 07 do TA 02 ao Contrato 2020/825. Pré fixados.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/03/2021	BP	2021/10222	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/57-4060]	22.400,00	0,00	22.400,00
Data	Nota					Valor		
26/02/2021	38221-S					22.400,00		

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. Pagto residual de Dezembro/2020 e mês Janeiro/2021. Cfe. Itens 04 e 06 do TA 02 ao Contrato 2020/825.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/03/2021	BP	2021/10105	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/58-4231]	640.150,74	0,00	640.150,74
Data	Nota					Valor		
26/02/2021	38233-S					640.150,74		

Observação

Serviços na área da assistência médico-hospitalar, para compor a rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Pré-fixados. Ref. mês 02/2021. Contrato 2020/458. Ref. 49 leitos COVID-19.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/03/2021	BP	2021/10108	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/58-4232]	624.000,00	0,00	624.000,00
Data	Nota					Valor		

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 4 de 23

26/02/2021 38226-S 240.000,00

26/02/2021 38225-S 384.000,00

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). Ref. mês 02/2021. Cfe itens 05 e 07 do TA 02 ao Contrato 2020/825.

Total Credor 4.854.036,90 0,00 4.854.036,90**Credor :** 161437 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/04/2021	BP	2021/12175	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/80-6016]	7.500,00	0,00	7.500,00

Data	Nota	Valor
18/02/2021	246928-0	7.500,00

Observação

Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Processo administrativo nº 2020/43588 - Entrega única. Licitação: 2020/223 Pregão Presencial.

Total Credor 7.500,00 0,00 7.500,00**Credor :** 161439 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/04/2021	BP	2021/12322	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/82-6112]	203.017,05	0,00	203.017,05

Data	Nota	Valor
10/03/2021	146886-1	37.129,05

26/02/2021	146332-1	165.888,00
------------	----------	------------

Observação

Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Processo administrativo nº 2020/43588 - Entrega única. Licitação: 2020/223 - Pregão Presencial. Competência 02/2021.

Total Credor 203.017,05 0,00 203.017,05**Credor :** 156595 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/01/2021	BP	2020/65403	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2021/2-126]	2.393,60	47,87	2.345,73

Retenção	Descrição	Valor
50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO	47,87

Data	Nota	Valor
23/12/2020	58071-S	2.393,60

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 5 de 23

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 11/2020 - Cont 2020/530

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/01/2021	BP	2020/65361	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/2-128]	69.656,40	1.393,13	68.263,27
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.393,13		
	Data	Nota				Valor		
	23/12/2020	58078-S				69.656,40		

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 10/2020. Cfe. item 02 do TA nº 01 ao contrato 2020/530.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/01/2021	BP	2020/65204	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/2-130]	69.656,40	1.393,13	68.263,27
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.393,13		
	Data	Nota				Valor		
	23/12/2020	58080-S				69.656,40		

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 11/2020. Cfe. item 02 do TA nº 01 ao contrato 2020/530.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/01/2021	BP	2020/66426	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/10-801]	69.656,40	1.393,13	68.263,27
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.393,13		
	Data	Nota				Valor		
	30/12/2020	59100-S				69.656,40		

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 12/2020. Cfe. item 02 do TA nº 01 ao contrato 2020/530.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/02/2021	BP	2021/3812	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/43-2642]	10.531,84	210,64	10.321,20

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 6 de 23

Retenção	Descrição	Valor
50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO	210,64
Data	Nota	Valor
27/01/2021	62899-S	10.531,84

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 12/2020. Contrato 2020/530

Total Credor 221.894,64 4.437,90 217.456,74**Credor :** 160522 - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
04/01/2021	BP	2020/61171	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/1-19]	27.112,50	0,00	27.112,50
Data	Nota	Valor						
30/11/2020	555059-2	5.422,50						
30/11/2020	555032-2	21.690,00						
Observação								
Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Processo administrativo nº 2020/31799. Entrega única. Licitação: 2020/159.								
17/03/2021	BP	2021/11643	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/65-4559]	70.889,80	507,50	70.382,30
Retenção	Descrição	Valor						
329	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA	507,50						
Data	Nota	Valor						
11/02/2021	566641-2	70.889,80						
Observação								
Aquisição de luvas de procedimentos descartáveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Processo administrativo 2021/3495 - Licitação 2021/7								
05/04/2021	BP	2021/12036	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/77-5608]	59.170,00	0,00	59.170,00
Data	Nota	Valor						
11/02/2021	566679-2	16.316,00						
17/02/2021	567384-2	25.338,00						
22/02/2021	568124-2	17.516,00						
Observação								
Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Processo administrativo nº 2020/43588 - Entrega única. Licitação: 2020/223 Pregão Presencial.								

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 7 de 23

						Total Credor	157.172,30	507,50	156.664,80	
Credor : 303611 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido		
08/01/2021	BP	2020/63880	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/5-437]	8.050,00	0,00	8.050,00		
	Data	Nota					Valor			
	10/11/2020	1366906-001					8.050,00			
	Observação Aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, conforme Portaria 2516/2020 de 21/09/2020, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Processo Administrativo nº 2020/31799. Entrega única.									
	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, Processo Administrativo nº 2020/31799. Entrega única. Licitação: 2020/159.									
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido		
07/04/2021	BP	2021/14966	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/79-5865]	44.726,00	0,00	44.726,00		
	Data	Nota					Valor			
	19/02/2021	1400961-1					24.134,00			
	06/03/2021	1406704-1					20.592,00			
	Observação Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da SMS. Processo Administrativo nº 2020/43588 - Entrega Única. Pregão Presencial 2020/223.									
						Total Credor	52.776,00	0,00	52.776,00	
Credor : 285589 - CONCI TURISMO E EVENTOS LTDA										
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido		
23/02/2021	BP	2021/5782	33015	OS	C/C Remessa Bancária [OS 2021/50-3350]	24.950,61	1.110,30	23.840,31		
	Retenção	Descrição					Valor			
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO					1.110,30			
	Data	Nota					Valor			
	23/12/2020	1319-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. 20/10 A 19/11/2020. Contrato 2020/636									
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido		
23/02/2021	BP	2021/6037	33015	OS	C/C Remessa Bancária [OS 2021/50-3384]	24.950,61	1.105,31	23.845,30		
	Retenção	Descrição					Valor			
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO					1.105,31			

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 8 de 23

Data	Nota	Valor
21/01/2021	1353-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. 20/11 A 19/12/2020. Contrato 2020/636

Total Credor 49.901,22 2.215,61 47.685,61

Credor : 161865 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
22/01/2021	BP	2020/67263	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/15-1456]	13.091,15	0,00	13.091,15

Data	Nota	Valor
15/12/2020	2826737-10	13.045,40
15/12/2020	2827636-10	45,75

Observação

Fornecimento de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, cfe. portaria 2516/2020 de 21/09/2020, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo administrativo nº 2020/43621. Entrega única - Licitação 2020/199

Total Credor 13.091,15 0,00 13.091,15

Credor : 160087 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
25/02/2021	BP	2021/3787	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/52-3505]	163.855,00	0,00	163.855,00

Data	Nota	Valor
19/11/2020	281606-1	6.000,00
23/11/2020	281654-1	46.599,00
19/11/2020	281604-1	16.552,80
19/11/2020	281605-1	94.703,20

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.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
25/02/2021	BP	2021/3771	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/52-3506]	40.963,75	0,00	40.963,75

Data	Nota	Valor
19/11/2020	281598-1	8.550,00
23/11/2020	281647-1	1.500,00

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 9 de 23

23/11/2020 281648-1 30.784,00

23/11/2020 281649-1 129,75

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.

Total Credor 204.818,75 0,00 204.818,75**Credor :** 161555 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
04/01/2021	BP	2020/61172	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/1-16]	21.125,00	0,00	21.125,00

Data	Nota	Valor
27/11/2020	236536-1	21.125,00

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.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
11/01/2021	BP	2020/60864	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/6-614]	84.500,00	0,00	84.500,00

Data	Nota	Valor
07/12/2020	237169-1	72.839,00
07/12/2020	237219-1	11.661,00

Observação

Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. PP 2020/159

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
23/04/2021	BP	2021/16334	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/91-6775]	177.185,00	0,00	177.185,00

Data	Nota	Valor
24/03/2021	244658-1	94.185,00
02/03/2021	242440-1	75.696,00
02/03/2021	242553-1	7.304,00

Observação

Fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da SMS. Entrega Única - Processo Adm. 2020/43588. Licitação 2020/223.

Total Credor 282.810,00 0,00 282.810,00**Credor :** 2080841 - ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
18/01/2021	BP	2020/65745	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2021/11-897]	2.840,00	0,00	2.840,00

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 10 de 23

Data	Nota					Valor		
17/12/2020	1466-1					2.840,00		
Observação Fornecimento de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde. ARP 2020/145								
					Total Credor	2.840,00	0,00	2.840,00
Credor : 264357 - ESPACO DO CLIMA AR CONDICIONADO LTDA ME								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/02/2021	BP	2021/1351	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2021/45-2880]	950,00	4,93	945,07
Retenção						Valor		
50						4,93		
Descrição								
ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO								
Data	Nota					Valor		
13/01/2021	531-S					180,00		
13/01/2021	1417-1					770,00		
Observação Prestação de serviços e aquisição de peças para manutenção corretiva do freezer vertical, marca Brastemp, da Central de Exames Complementares - patrimônio nº 233815. Dispensa e Licitação - Competência 01/2021.								
					Total Credor	950,00	4,93	945,07
Credor : 157314 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
06/01/2021	BP	2020/65336	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/3-298]	10.725,00	0,00	10.725,00
Data						Valor		
22/12/2020						10.725,00		
Observação Prestação de serviços para realização de exames de diagnóstico de COVID-19, em atendimento a usuários do SUS. Ref. mês 11/2020. Contrato 2020/519.								
					Total Credor	10.725,00	0,00	10.725,00
Credor : 157553 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/01/2021	BP	2020/65506	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/5-442]	1.420.081,20	0,00	1.420.081,20
Data						Valor		
23/12/2020						1.420.081,20		
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 - TA nº 01.								

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 11 de 23

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
08/02/2021	BP	2021/3204	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/42-2569]	1.420.081,20	0,00	1.420.081,20	
	Data	Nota				Valor			
	27/01/2021	731-S				1.420.081,20			
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 01/2021. Contrato 2020/809.									
						Total Credor	2.840.162,40	0,00	2.840.162,40

Credor : 157314 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
17/02/2021	BP	2021/4761	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/46-2941]	30.260,00	0,00	30.260,00	
	Data	Nota				Valor			
	04/02/2021	4508-S				30.260,00			
Observação Prestação de serviços para realização de exames de diagnóstico de COVID-19, em atendimento a usuários do SUS. Cfe item 01 do TA 01 contrato 519/2020. Ref. mês 12/2020.									
						Total Credor	30.260,00	0,00	30.260,00

Credor : 157553 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/02/2021	BP	2021/6138	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/53-3653]	420.800,00	0,00	420.800,00
	Data	Nota				Valor		
	19/02/2021	764-S				120.000,00		
	19/02/2021	763-S				300.800,00		
Observação Prestação de serviços médico-hospitalares, através da oferta de 13 Leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Ref. Período de 01/12/20 à 31/12/20 - Mês 12/2020 cfe item 01 do contrato 2021/157 e Ref. Período de 17/12/20 à 31/12/20 - Mês 12/2020 cfe item 02 do Contrato 2021/157.								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
26/02/2021	BP	2021/6131	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/53-3652]	160.000,00	0,00	160.000,00
	Data	Nota				Valor		
	19/02/2021	762-S				160.000,00		
Observação Prestação de serviços médico-hospitalares, através da oferta de 13 Leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Ref. Período de 26/11/20 à 30/11/20 - Mês 11/2020 cfe item 01 do contrato 2021/157.								

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 12 de 23

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/03/2021	BP	2021/10098	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/58-4229]	1.227.200,00	0,00	1.227.200,00
	Data	Nota				Valor		
	25/02/2021	778-S				1.227.200,00		
	Observação							
Serviços médico-hospitalares, através da oferta de 13 Leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Ref. Período de 01/02/21 à 28/02/21 - Mês 02/2021 cfe item 01 e 02 do Contrato 2021/157.								
08/03/2021	BP	2021/10103	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/58-4230]	1.420.081,20	0,00	1.420.081,20
	Data	Nota				Valor		
	25/02/2021	771-S				1.420.081,20		
	Observação							
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 02/2021 - Cont 2020/809								
Total Credor						3.228.081,20	0,00	3.228.081,20

Credor : 157314 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
23/03/2021	BP	2021/10852	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/69-5105]	22.945,00	0,00	22.945,00
	Data	Nota				Valor		
	02/03/2021	4636-S				22.945,00		
	Observação							
Prestação de serviços para realização de procedimentos de laboratório clínico, com finalidade diagnóstica, para detecção de COVID-19, em atendimento a usuários do Sistema Único de Saúde. Ref. mês 01/2021. Contrato 2020/519								
23/03/2021	BP	2021/10853	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2021/69-5106]	2.987,00	0,00	2.987,00
	Data	Nota				Valor		
	02/03/2021	4635-S				1.157,00		
	02/03/2021	4636-S				1.830,00		
	Observação							
Prestação de serviços de monitoramento remoto, por aplicativo ou telefone, de usuários do Sistema Único de Saúde, suspeitos ou com diagnóstico confirmado de COVID-19. Ref. mês 01/2021. Contrato 2020/910								
05/04/2021	BP	2021/14718	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/77-5607]	37.570,00	0,00	37.570,00
	Data	Nota				Valor		

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 13 de 23

25/03/2021 4758-S

37.570,00

Observação

Prestação de serviços para realização de procedimentos de laboratório clínico, com finalidade diagnóstica, para detecção de COVID-19, em atendimento a usuários do Sistema Único de Saúde. Ref. mês 02/2021. Contrato 2020/519

Total Credor 63.502,00 0,00 63.502,00**Credor :** 157553 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
22/04/2021	BP	2021/17218	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/90-6688]	1.420.081,20	0,00	1.420.081,20	
	Data	Nota				Valor			
	13/04/2021	843-S				1.420.081,20			
	Observação	Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, referentes a oferta de 18 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 03/2021 - Cont 2020/809							
						Total Credor	1.420.081,20	0,00	1.420.081,20

Credor : 157314 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
27/04/2021	EO	2021/36	1001	Financeiro		-22.945,00	0,00	-22.945,00	
27/04/2021	EO	2021/37	1001	Financeiro		-37.570,00	0,00	-37.570,00	
	Observação	ESTORNO DE EMPENHO COM DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO - DE 00003 PARA 03160.							
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
27/04/2021	BP	2021/18123	1001	PO	Pagamento Online [OS 2021/243-7316]	37.570,00	0,00	37.570,00	
	Data	Nota				Valor			
	25/03/2021	4758-S.				37.570,00			
	Observação	Prestação de serviços para realização de procedimentos de laboratório clínico, com finalidade diagnóstica, para detecção de COVID-19, em atendimento a usuários do Sistema Único de Saúde. Ref. mês 02/2021. Contrato 2020/519 - Pagamento Por Contabilidade para ajuste da Destinação orçamentária.							
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
27/04/2021	BP	2021/18122	1001	PO	Pagamento Online [OS 2021/243-7317]	22.945,00	0,00	22.945,00	
	Data	Nota				Valor			
	02/03/2021	4636-S.				22.945,00			
	Observação	Pagamento parcial referente a Prestação de serviços para realização de procedimentos de laboratório clínico, com finalidade diagnóstica, para detecção de COVID-19, em atendimento a usuários do Sistema Único de Saúde. Ref. mês 01/2021. Contrato 2020/519 - Pagamento Por Contabilidade para ajuste da Destinação orçamentária.							
						Total Credor	0,00	0,00	0,00

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 14 de 23

Credor : 431742 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
05/04/2021	BP	2021/11531	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2021/77-5609]	77,20	0,00	77,20
	Data	Nota				Valor		
	30/11/2020	8873440-1				77,20		
	Observação Fornecimento de medicamentos para atender a Rede Municipal da Saúde no combate ao COVID-19. Dispensa licitação							
Total Credor						77,20	0,00	77,20

Credor : 423629 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
15/03/2021	BP	2021/11529	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/63-4493]	28.529,00	0,00	28.529,00
	Data	Nota				Valor		
	12/11/2020	116840-1				5.669,00		
	19/11/2020	117790-1				22.860,00		
	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.							
Total Credor						28.529,00	0,00	28.529,00

Credor : 2051629 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
06/01/2021	BP	2020/65845	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/3-297]	43.465,25	0,00	43.465,25
	Data	Nota				Valor		
	22/12/2020	366				43.465,25		
	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 2019/1541 - REF. 16/12 A 31/12/2020.							
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
06/01/2021	BP	2020/65419	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/3-296]	139.806,03	0,00	139.806,03
	Data	Nota				Valor		
	22/12/2020	365				139.806,03		
	Observação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UPA CENTRAL 24HORAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE, A ADMINISTRAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE							

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 15 de 23

TODA A INFRAESTRUTURA DA UNIDADE - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS MEDIANTE RIGOROSA OBSERVÂNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO CONTIDAS NO CONTRATO. REF. 16/12 A 31/12/2020. CONT. 2019/1541.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
07/01/2021	BP	2020/65420	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/4-395]	43.465,25	0,00	43.465,25	
Data	Nota					Valor			
14/12/2020	360					43.465,25			
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. REF. 01 A 15/12/2020. CONT. 2019/1541.									
						Total Credor	226.736,53	0,00	226.736,53

Credor : 159196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Data	Nota	Valor
03/12/2020	12975	10.740,00
Observação null		
Data	Nota	Valor
27/01/2021	13201-S	54.058,00
Observação null		

Total Credor **0,00** **0,00** **0,00****Credor :** 2076489 - KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
04/01/2021	BP	2020/61175	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/1-20]	7.405,50	0,00	7.405,50
Data	Nota					Valor		
19/11/2020	15141-1					7.405,50		
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. Processo Administrativo nº 2020/31799 - Entrega Única. Licitação: 2020/159.								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
04/01/2021	BP	2020/61187	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/1-23]	29.622,00	0,00	29.622,00
Data	Nota					Valor		
19/11/2020	15142-1					29.622,00		

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 16 de 23

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. Processo Administrativo nº 2020/31799 - Entrega Única. Licitação: 2020/159.

						Total Credor	37.027,50	0,00	37.027,50
Credor :	158517 - LABORATORIO ALFA LTDA								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
05/01/2021	BP	2020/64484	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/2-129]	4.872,00	170,52	4.701,48	
	Retenção	Descrição				Valor			
	17	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO				73,08			
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				97,44			
	Data	Nota				Valor			
	22/12/2020	41798-S				4.872,00			
	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 11/2020. Contrato 2020/638.							
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
04/03/2021	BP	2021/9699	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/56-4004]	8.700,00	304,50	8.395,50	
	Retenção	Descrição				Valor			
	17	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO				130,50			
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				174,00			
	Data	Nota				Valor			
	24/02/2021	47064-S				8.700,00			
	Observação	Prestação de serviço de coleta domiciliar de amostras de casos suspeitos de Coronavírus (COVID-19), em conformidade com as ações e medidas de combate à pandemia de Coronavírus, em atendimento a usuários do Sistema Único de Saúde. Ref. mês 01/2021. Contrato 2020/638.							
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
05/04/2021	BP	2021/13039	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2021/77-5610]	1.684,00	58,94	1.625,06	
	Retenção	Descrição				Valor			
	17	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO				25,26			
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				33,68			
	Data	Nota				Valor			
	24/03/2021	49516-S				1.684,00			

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 17 de 23

Observação

Prestação de serviço de coleta domiciliar de amostras de casos suspeitos de Coronavírus (COVID-19), em conformidade com as ações e medidas de combate à pandemia de Coronavírus, em atendimento a usuários do Sistema Único de Saúde. Ref. mês 02/2021. CONTRATO 2020/638.

						Total Credor	15.256,00	533,96	14.722,04
Credor :	161446 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
12/04/2021	BP	2021/14733	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/82-6110]	129.200,00	0,00	129.200,00	
	Data	Nota				Valor			
	11/03/2021	77157-1				129.200,00			
	Observação Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da SMS. Processo Administrativo nº 2020/43588. Entrega Única. Licitação 2020/223.								
						Total Credor	129.200,00	0,00	129.200,00
Credor :	390340 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
04/01/2021	BP	2020/61174	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/1-17]	146.669,81	0,00	146.669,81	
	Data	Nota				Valor			
	12/11/2020	345034-1				146.394,81			
	01/12/2020	347751-1				275,00			
	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. Licitação: 2020/166								
						Total Credor	146.669,81	0,00	146.669,81
Credor :	357665 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
12/04/2021	BP	2021/16319	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/82-6111]	104.407,00	0,00	104.407,00	
	Data	Nota				Valor			
	03/02/2021	72958-001				104.407,00			
	Observação Fornecimento de testes rápidos de detecção de antígenos para diagnóstico do SARS-CoV-2 (COVID-19). Processo administrativo nº 2021/452. Entrega única. Licitação 2021/2.								
						Total Credor	104.407,00	0,00	104.407,00
Credor :	2085185 - MILLENIUM SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
14/01/2021	BP	2020/67111	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/9-742]	95.000,00	0,00	95.000,00	

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 18 de 23

Data	Nota	Valor
30/12/2020	3007-1	95.000,00

Observação

Fornecimento de testes rápidos para diagnóstico do vírus SARS-Cov-2 (COVID-19), para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. ATA 2020/151.

Total Credor	95.000,00	0,00	95.000,00
---------------------	------------------	-------------	------------------

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

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
18/01/2021	BP	2021/83	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/11-896]	656.250,00	0,00	656.250,00

Data	Nota	Valor
11/01/2021	97786-S	330.750,00
11/01/2021	97781-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 12/2020. Cfe item 01 do TA nº 02 ao contrato 2020/433.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
18/01/2021	BP	2021/66	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/11-898]	610.400,70	0,00	610.400,70

Data	Nota	Valor
11/01/2021	97772-S	590.054,01
11/01/2021	97772-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 12/2020.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
04/03/2021	BP	2021/9945	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/56-4003]	61.599,30	0,00	61.599,30

Data	Nota	Valor
25/02/2021	105115-S	61.599,30

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. Janeiro/2021. Contrato 2020/670.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
04/03/2021	BP	2021/9963	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/56-4005]	264.750,00	0,00	264.750,00

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 19 de 23

Data	Nota					Valor		
25/02/2021	105106-S					264.750,00		
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. Cfe TA nº 02 ao contrato 2020/433. Competência mês 01/2021								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/03/2021	BP	2021/10254	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/58-4228]	1.266.650,70	0,00	1.266.650,70
Data	Nota					Valor		
25/02/2021	105118-S					610.400,70		
25/02/2021	105110-S					330.750,00		
25/02/2021	105109-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 02/2021. Cfe item 01 do TA nº 02 ao contrato 2020/433.								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
22/04/2021	BP	2021/17044	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/90-6690]	610.400,70	0,00	610.400,70
Data	Nota					Valor		
14/04/2021	110972-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. mês 03/2021. CONTRATO 2020/ 670 - CFE. T.ADITIVO 4 E APOSTILAMENTO 1.								
Total Credor						3.470.051,40	0,00	3.470.051,40
Credor : 2084738 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
04/01/2021	BP	2020/61176	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/1-21]	10.050,14	0,00	10.050,14
Data	Nota					Valor		
17/11/2020	14303-001					10.050,14		
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. Licitação 2020/166.								
Total Credor						10.050,14	0,00	10.050,14
Credor : 161567 - PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA								

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 20 de 23

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
04/01/2021	BP	2020/61173	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/1-22]	5.334,00	0,00	5.334,00
	Data	Nota				Valor		
	02/12/2020	75792-1				5.334,00		
	Observação	Fornecimento de material farmacológico para atender a Rede Municipal da Saúde, no combate ao COVID-19. ATA 2020/28.						
Total Credor						5.334,00	0,00	5.334,00

Credor : 157100 - ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
20/01/2021	BP	2020/67202	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/13-1034]	12.917,90	0,00	12.917,90
	Data	Nota				Valor		
	11/12/2020	11996-1				12.917,90		
	Observação	FORNECIMENTO E GARANTIA DE TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONTRATO 2020/952.						

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
21/01/2021	BP	2020/65946	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/14-1315]	53.313,00	0,00	53.313,00
	Data	Nota				Valor		
	11/12/2020	11994-001				15.680,00		
	11/12/2020	12055-001				37.238,00		
	27/11/2020	11944-001				395,00		

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 - Licitação 2020/166

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
22/04/2021	BP	2021/17325	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2021/90-6689]	2.797,41	0,00	2.797,41
	Data	Nota				Valor		
	22/03/2021	12391-001				2.797,41		
	Observação	FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Contrato: 2021/116.						
Total Credor						69.028,31	0,00	69.028,31

Credor : 157624 - SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE EIRELI

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

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 21 de 23

12/01/2021	BP	2020/66130	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2021/7-640]	568,35	0,00	568,35
	Data	Nota				Valor		
	08/12/2020	94159-S				568,35		
	Observação	Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, processamento e destinação final dos resíduos da SMS. Período 20/10/20 a 19/11/20. Cont. 2018/427.						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
17/02/2021	BP	2021/4302	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/46-2926]	4.924,44	837,50	4.086,94
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				670,00		
	17	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO				167,50		
	Data	Nota				Valor		
	14/01/2021	94814-S				4.924,44		
	Observação	Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, processamento e destinação final dos resíduos da SMS. Período 20/11/20 a 19/12/20. Cont. 2018/427.						
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
18/03/2021	BP	2021/10361	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/66-4642]	7.836,42	0,00	7.836,42
	Data	Nota				Valor		
	12/02/2021	95597-S				7.836,42		
	Observação	Prestação de serviços de coleta, transporte tratamento, processamento e destinação final dos resíduos de serviços da Secretaria Municipal da Saúde - Período 20/12/20 a 19/01/21 - Cont 2018/427.						
Total Credor						13.329,21	837,50	12.491,71

Credor : 78780 - SERRALHERIA MONTE CASTELO LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
04/01/2021	BP	2020/64138	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2021/1-18]	1.270,00	0,00	1.270,00
	Data	Nota				Valor		
	04/12/2020	32125001-890				1.270,00		
	Observação	Aquisição de porta metálica de aço ondulado, para instalação na sala do morgue da SMS, necessária para impedir e delimitar o acesso de pessoas não autorizadas ao local onde estão cadáveres acometidos pelo COVID-19 - Dispensa						

Total Credor **1.270,00** **0,00** **1.270,00****Credor :** 2023639 - SUDMED SERVICE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-LABORATORIAIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME

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

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 22 de 23

12/04/2021	BP	2021/12043	33015	OS	C/C Remessa Bancária [OS 2021/82-6153]	5.090,00	0,00	5.090,00
	Data	Nota				Valor		
	01/03/2021	20218				5.090,00		
	Observação	Serviço de manutenção corretiva e calibração do equipamento "freezer para congelamento rápido - Blast Freezer", do Hemocentro Regional de Caxias do Sul - HEMOCS, utilizado para congelamento rápido de plasma fresco congelado, plasma convalescente COVID-19 e crioprecipitado. Patrimônio nº 141298. Processo administrativo nº 2020.44199.						
Total Credor						5.090,00	0,00	5.090,00

Credor : 159243 - TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO EIRELI

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
10/02/2021	BP	2021/3762	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/43-2643]	54.058,00	8.649,28	45.408,72
	Retenção	Descrição				Valor		
	17	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO				540,58		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				2.162,32		
	14	RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA				5.946,38		
	Data	Nota				Valor		
	27/01/2021	13201-S				54.058,00		
	Observação	Indenização/Quitação total de valor relativo a continuidade da prestação de serviços de locação de sanitários químicos, para as tendas localizadas nas Unidades de Pronto Atendimento - UPAS Zona Norte e Central, sem amparo contratual, no período de 11 de novembro a 31 de dezembro de 2020. Processo administrativo nº 2020/44409. Contrato 2020/1306						

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/04/2021	EO	2021/33	1001	Financeiro		-54.058,00	0,00	-54.058,00
	Observação	ESTORNO DE EMPENHO COM DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/04/2021	BP	2021/16794	1001	PO	TED Pagamento Online [OS 2021/207-6310]	54.058,00	0,00	54.058,00
	Data	Nota				Valor		
	27/01/2021	13201-S.				54.058,00		
	Observação	Indenização/Quitação total de valor relativo a continuidade da prestação de serviços de locação de sanitários químicos, para as tendas localizadas nas Unidades de Pronto Atendimento - UPAS Zona Norte e Central, sem amparo contratual, no período de 11 de novembro a 31 de dezembro de 2020. Processo administrativo nº 2020/44409. Re-empenho do empenho 2021/1335, de 20/01/2021, para acerto de destinação.						
Total Credor						54.058,00	8.649,28	45.408,72

Credor : 267237 - VIBE LOCACOES LTDA

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

Período: 04/01/2021 a 27/04/2021

07/05/2021 16:36

Página 23 de 23

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/01/2021	BP	2020/59471	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/5-438]	6.300,00	264,60	6.035,40
	Retenção	Descrição				Valor		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				264,60		
	Data	Nota				Valor		
	09/12/2020	392-S				6.300,00		
	Observação	Prestação de serviços de locação, transporte, montagem e desmontagem de coberturas metálicas em lona(toldos), palcos, cadeiras, mesas e arquibancadas, para abrigar pessoas atingidas pelo COVID-19, em atendimento as necessidades da Rede Municipal de Saúde. Referente ao período de 01/12/2020 à 08/12/2020. ARP 2019/111						
Total Credor						6.300,00	264,60	6.035,40
Credor :	388598 - WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA							
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/03/2021	BP	2021/9130	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2021/62-4414]	504,64	0,00	504,64
	Data	Nota				Valor		
	20/11/2020	50141-1				407,24		
	16/12/2020	50889-1				27,00		
	01/02/2021	51766-1				70,40		
	Observação	Fornecimento de materiais médico-hospitalares, para utilizar no enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do corona vírus (COVID-19). Processo administrativo nº 2020/31580. Licitação 2020/166						
Total Credor						504,64	0,00	504,64
Total Geral						18.061.538,55	17.451,28	18.044.087,27