

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 1 de 68

<b>Credor :</b> 388574 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI								
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
26/06/2020	BP	2020/26725	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/119-10467]	5.780,00	0,00	5.780,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	27/05/2020	2106-001				5.780,00		
	<b>Observação</b>	Aquisição de sacos morgue, para utilização pelo SAMU, no enfrentamento da pandemia do COVID-19. Licitação: 2020/86 Dispensa.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
30/09/2020	BP	2020/40860	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/550-17058]	10.584,00	0,00	10.584,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	24/08/2020	2248-001				10.584,00		
	<b>Observação</b>	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						
<b>Total Credor</b>						<b>16.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.364,00</b>

<b>Credor :</b> 431280 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA								
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
18/09/2020	BP	2020/41390	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/179-15857]	50.544,00	0,00	50.544,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	19/08/2020	458698-1				49.644,00		
	19/08/2020	458699-1				900,00		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
23/10/2020	BP	2020/46525	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/567-18674]	105.744,00	0,00	105.744,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	04/09/2020	462399-1				105.744,00		
	<b>Observação</b>	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						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
09/11/2020	BP	2020/50027	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/576-19645]	50.544,00	0,00	50.544,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 2 de 68

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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
15/05/2020		34-1				469.785,72		

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 3 de 68

**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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	22/04/2020	127-1				754,60		
	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	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 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 4 de 68

**Credor :** 71997 - ALUMIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA MOVEIS EIRELI

<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
29/05/2020	BP	2020/22799	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/100-8739]	890,00	35,60	854,40
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				35,60		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	21/05/2020	141-S				890,00		
	<b>Observação</b>	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

<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
05/10/2020	BP	2020/42135	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/553-17324]	24.600,00	0,00	24.600,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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		
	<b>Observação</b>	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

<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
08/07/2020	BP	2020/29944	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/127-11939]	300.000,00	0,00	300.000,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	28/05/2020	23707-S				300.000,00		
	<b>Observação</b>	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 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 5 de 68

10/07/2020	BP	2020/30714	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/130-12025]	427.701,08	0,00	427.701,08
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	02/07/2020	25205-S				427.701,08		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
10/07/2020	BP	2020/30537	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/130-12026]	41.542,81	0,00	41.542,81
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	02/07/2020	412020				41.542,81		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
10/07/2020	BP	2020/30722	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/130-12029]	638.850,54	0,00	638.850,54
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	02/07/2020	25204-S				638.850,54		
	<b>Observação</b>	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						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	08/07/2020	422020				438.151,37		
	08/07/2020	432020				942.611,99		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
04/08/2020	BP	2020/33012	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/147-13383]	8.000,00	0,00	8.000,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 6 de 68

	23/07/2020	26199-S				8.000,00		
	<b>Observação</b> 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.							
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
04/08/2020	BP	2020/34572	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/147-13384]	63.332,56	0,00	63.332,56
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	28/07/2020	26361-S				10.581,51		
	28/07/2020	26362-S				52.751,05		
	<b>Observação</b> 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.							
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
10/08/2020	BP	2020/35670	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/151-13730]	300.000,00	0,00	300.000,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	30/07/2020	26442-S				300.000,00		
	<b>Observação</b> 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.							
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
03/09/2020	BP	2020/39249	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/169-15049]	105.092,05	0,00	105.092,05
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	26/08/2020	27364-S				105.092,05		
	<b>Observação</b> 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.							
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
04/09/2020	BP	2020/39757	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/170-15151]	16.800,00	0,00	16.800,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	25/08/2020	27337-S				16.800,00		
	<b>Observação</b> 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 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 7 de 68

<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
08/09/2020	BP	2020/40086	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/171-15416]	300.000,00	0,00	300.000,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	25/08/2020	27340-S				300.000,00		
	<b>Observação</b>	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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	25/08/2020	27332-S				638.850,54		
	<b>Observação</b>	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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	25/09/2020	29121-S				140.713,40		
	<b>Observação</b>	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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	29/09/2020	29274-S				40.000,00		
	<b>Observação</b>	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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	29/09/2020	29275-S				12.000,00		

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 8 de 68

**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

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

<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
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
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
26/10/2020	30392-S					34.720,00		
26/10/2020	30394-S					520.800,00		
26/10/2020	30396-S					520.800,00		
26/10/2020	30399-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. 02 dias de Julho/2020. Cfe Item 02 do Contrato 2020/825.

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

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

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 9 de 68

**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
						<b>Valor</b>		
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
						<b>Valor</b>		
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
						<b>Valor</b>		
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
						<b>Valor</b>		
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 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 10 de 68

03/12/2020	BP	2020/56375	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/592-21178]	143.661,57	0,00	143.661,57
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	26/11/2020	32709-S				143.661,57		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
08/12/2020	BP	2020/56993	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/595-21570]	638.850,54	0,00	638.850,54
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	26/11/2020	32712-S				638.850,54		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
08/12/2020	BP	2020/57253	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/595-21571]	820.800,00	0,00	820.800,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	26/11/2020	32710-S				520.800,00		
	26/11/2020	32711-S				300.000,00		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
14/12/2020	BP	2020/58331	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/599-21795]	82.400,00	0,00	82.400,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	07/12/2020	33320-S				82.400,00		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
05/01/2021	BP	2020/65389	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/2-127]	32.800,00	0,00	32.800,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	24/12/2020	34524-S				32.800,00		

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 11 de 68

**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
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
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
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
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
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
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
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
24/12/2020	34534-S					520.800,00		
24/12/2020	34536-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 Dezembro/2020. Cfe Itens 02 e 04 do Contrato 2020/825.

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 12 de 68

<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
08/01/2021	BP	2020/65505	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/5-444]	55.480,79	0,00	55.480,79
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	24/12/2020	34540-S				55.480,79		
	<b>Observação</b>	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUS. REF. 14 DIAS SETEMBRO 2020. CONTRATO 2020/458						
11/01/2021	BP	2020/65373	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/6-618]	118.878,91	0,00	118.878,91
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	24/12/2020	34543-S				118.878,91		
	<b>Observação</b>	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUS. REF. NOVEMBRO 2020. CONTRATO 2020/458						
04/02/2021	BP	2021/2929	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/40-2313]	168.888,21	0,00	168.888,21
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	26/01/2021	36325-S				161.459,81		
	26/01/2021	36325-S				7.428,40		
	<b>Observação</b>	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						
04/02/2021	BP	2021/2930	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/40-2314]	89.600,00	0,00	89.600,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	26/01/2021	36327-S				89.600,00		
	<b>Observação</b>	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 12/2020. Contrato 2020/825						
25/02/2021	BP	2021/6152	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/52-3568]	663.666,48	0,00	663.666,48
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	18/02/2021	37458-S				663.666,48		

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 13 de 68

**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
						<b>Valor</b>		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>						
	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
						<b>Valor</b>		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>						
	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
						<b>Valor</b>		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>						
	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
						<b>Valor</b>		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>						
	26/02/2021	38225-S				384.000,00		
	26/02/2021	38226-S				240.000,00		

**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 14.785.531,64 0,00 14.785.531,64**

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 14 de 68

**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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	25/09/2020	33463-1				100.080,00		
	<b>Observação</b>	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						
<b>Total Credor</b>						<b>100.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.080,00</b>

**Credor :** 2075049 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA

13/05/2020	BP	2020/22344	1001	PO	DOC Pagamento Online [OS 2020/263-8464]	2.539,80	0,00	2.539,80
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	02/04/2020	64513-001.				2.539,80		
	<b>Observação</b>	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.						
13/05/2020	BP	2020/22342	1001	PO	TED Pagamento Online [OS 2020/263-8465]	11.105,40	0,00	11.105,40
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	31/03/2020	64267-001.				11.105,40		
	<b>Observação</b>	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.						
13/05/2020	BP	2020/22341	1001	PO	TED Pagamento Online [OS 2020/263-8466]	31.174,80	0,00	31.174,80
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	20/03/2020	63309-.				17.504,70		
	20/03/2020	63308-.				13.670,10		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Total Credor</b>						<b>44.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.820,00</b>

**Credor :** 161437 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 15 de 68

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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	18/02/2021	246928-0				7.500,00		
	<b>Observação</b> Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Processo administrativo nº 2020/43588 - Entrega única. Licitação: 2020/223 Pregão Presencial.							
<b>Total Credor</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Credor :</b>	2070680 - CENTRAL LAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA							
17/08/2020	BP	2020/36442	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/155-13937]	2.725,00	0,00	2.725,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	15/07/2020	705-1				2.725,00		
	<b>Observação</b> Aquisição de testes rápidos para enfrentamento do Covid-19. Processo: 2020/17576. Licitação: 2020/101 Dispensa.							
<b>Total Credor</b>						<b>2.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725,00</b>
<b>Credor :</b>	161439 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
30/12/2020	BP	2020/64045	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/608-23700]	136.890,00	0,00	136.890,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	30/11/2020	142733-1				27.378,00		
	26/11/2020	142584-1				109.512,00		
	<b>Observação</b> 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.							
12/04/2021	BP	2021/12322	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/82-6112]	203.017,05	0,00	203.017,05
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	26/02/2021	146332-1				165.888,00		
	10/03/2021	146886-1				37.129,05		
	<b>Observação</b> 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.							
<b>Total Credor</b>						<b>339.907,05</b>	<b>0,00</b>	<b>339.907,05</b>

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 16 de 68

**Credor :** 156595 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE

<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
18/08/2020	BP	2020/35844	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/156-13951]	20.896,92	417,94	20.478,98
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				417,94		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	03/08/2020	39103-S				20.896,92		
	<b>Observação</b>	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						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
18/08/2020	BP	2020/36230	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/156-13954]	69.656,40	1.393,13	68.263,27
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.393,13		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	03/08/2020	39176-S				69.656,40		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
18/08/2020	BP	2020/36444	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/156-13955]	49.006,55	0,00	49.006,55
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	10/08/2020	082020				49.006,55		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
15/09/2020	BP	2020/41186	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/176-15741]	1.436,16	28,72	1.407,44
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				28,72		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	31/08/2020	42602-S				1.436,16		
	<b>Observação</b>	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						

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 17 de 68

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
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.393,13		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				248,93		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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

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
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.393,13		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 18 de 68

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

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

**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

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 19 de 68

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
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.393,13		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				210,64		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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 529.011,79 9.600,11 519.411,68****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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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 Nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020. Processo administrativo nº 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 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 20 de 68

<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Nota</b>	<b>Valor</b>					
	25/06/2020	529267-2	579,90					
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
04/01/2021	BP	2020/61171	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/1-19]	27.112,50	0,00	27.112,50
<b>Data</b>	<b>Nota</b>	<b>Valor</b>						
30/11/2020	555032-2	21.690,00						
30/11/2020	555059-2	5.422,50						
	<b>Observação</b>	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Processo administrativo nº 2020/31799. Entrega única. Licitação: 2020/159.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
17/03/2021	BP	2021/11643	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/65-4559]	70.889,80	507,50	70.382,30
<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>						
329	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA	507,50						
<b>Data</b>	<b>Nota</b>	<b>Valor</b>						
11/02/2021	566641-2	70.889,80						
	<b>Observação</b>	Aquisição de luvas de procedimentos descartáveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Processo administrativo 2021/3495 - Licitação 2021/7						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
05/04/2021	BP	2021/12036	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/77-5608]	59.170,00	0,00	59.170,00
<b>Data</b>	<b>Nota</b>	<b>Valor</b>						
11/02/2021	566679-2	16.316,00						
17/02/2021	567384-2	25.338,00						
22/02/2021	568124-2	17.516,00						
	<b>Observação</b>	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Processo administrativo nº 2020/43588 - Entrega única. Licitação: 2020/223 Pregão Presencial.						
<b>Total Credor</b>						<b>157.752,20</b>	<b>507,50</b>	<b>157.244,70</b>
<b>Credor :</b>	157490 - CLAUDIA EMBALAGENS LTDA							
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
03/08/2020	BP	2020/32715	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/146-13277]	6.275,00	0,00	6.275,00
<b>Data</b>	<b>Nota</b>	<b>Valor</b>						

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 21 de 68

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

**Data****Nota****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.

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****54.788,50****0,00****54.788,50****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

**Retenção****Descrição****Valor**

50 ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO

2.473,91

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 22 de 68

Data	Nota					Valor		
10/07/2020	1182-S					57.801,66		
<b>Observação</b> 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								
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
<b>Retenção</b>						<b>Valor</b>		
50						1.080,36		
<b>Data</b>						<b>Nota</b>		
25/08/2020		1207-S				24.950,61		
<b>Observação</b> 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 - CONT 2020/636								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
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
<b>Retenção</b>						<b>Valor</b>		
50						1.092,84		
<b>Data</b>						<b>Nota</b>		
21/09/2020		1234-s				24.950,61		
<b>Observação</b> 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.								
Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
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
<b>Retenção</b>						<b>Valor</b>		
50						1.092,84		
<b>Data</b>						<b>Nota</b>		
21/10/2020		1256-S				24.950,61		
<b>Observação</b> 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.								

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 23 de 68

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
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
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.090,34		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	20/11/2020	1284-S				24.950,61		
	<b>Observação</b>	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.						
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
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.110,30		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	23/12/2020	1319-S				24.950,61		
	<b>Observação</b>	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						
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
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				1.105,31		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	21/01/2021	1353-S				24.950,61		
	<b>Observação</b>	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						
<b>Total Credor</b>						<b>207.505,32</b>	<b>9.045,90</b>	<b>198.459,42</b>

**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

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 24 de 68

Data	Nota					Valor		
12/06/2020	9940-001					5.500,00		
<b>Observação</b> Aquisição de edredons para o Hospital de Campanha para enfrentamento do COVID-19. Entrega única - Processo administrativo nº 2020/16521. Dispensa licitação 2020/92								
					<b>Total Credor</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Credor :</b> 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		
<b>Observação</b> 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.								
					<b>Total Credor</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Credor :</b> 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		
<b>Observação</b> 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								
					<b>Total Credor</b>	<b>51.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.840,00</b>
<b>Credor :</b> 161865 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA								
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		
10/11/2020	2789451-10					83.150,00		
11/11/2020	2789637-10					20.710,00		
<b>Observação</b> 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.								
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

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 25 de 68

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 116.951,15 0,00 116.951,15**

**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; 2020/6788 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	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						
20/03/2020	65726-1	35,00						

**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 dos 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

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 26 de 68

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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	15/05/2020	66764-1				735,00		
	15/05/2020	66763-1				5.145,00		
	<b>Observação</b> 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 sempenhos: 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							

**Total Credor 11.220,00 0,00 11.220,00****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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	19/11/2020	281604-1				16.552,80		
	19/11/2020	281605-1				94.703,20		
	19/11/2020	281606-1				6.000,00		
	23/11/2020	281654-1				46.599,00		
	<b>Observação</b> Aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, conforme Portaria n° 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 n° 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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	23/11/2020	281648-1				30.784,00		
	19/11/2020	281598-1				8.550,00		
	23/11/2020	281647-1				1.500,00		
	23/11/2020	281649-1				129,75		
	<b>Observação</b> Aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, conforme Portaria n° 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 n° 2020/31799 - Entrega única.							

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

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 27 de 68

<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
06/05/2020	BP	2020/19150	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/85-7455]	38.230,00	0,00	38.230,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	06/04/2020	216068-1				38.230,00		
	<b>Observação</b>	Aquisição de medicamentos para utilizar nos casos de COVID-19. Processo administrativo nº 2020/12637.Reempenho do empenho 2020/8488, de 31/03/2020, anulado para alteração de dotação orçamentária. DISPENSA DE LICITAÇÃO.						
04/01/2021	BP	2020/61172	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/1-16]	21.125,00	0,00	21.125,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	27/11/2020	236536-1				21.125,00		
	<b>Observação</b>	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.						
11/01/2021	BP	2020/60864	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/6-614]	84.500,00	0,00	84.500,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	07/12/2020	237169-1				72.839,00		
	07/12/2020	237219-1				11.661,00		
	<b>Observação</b>	Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. PP 2020/159						
23/04/2021	BP	2021/16334	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/91-6775]	177.185,00	0,00	177.185,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	24/03/2021	244658-1				94.185,00		
	02/03/2021	242440-1				75.696,00		
	02/03/2021	242553-1				7.304,00		
	<b>Observação</b>	Fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da SMS. Entrega Única - Processo Adm. 2020/43588. Licitação 2020/223.						
<b>Total Credor</b>						<b>321.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.040,00</b>
<b>Credor :</b>	2075383 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI							
24/07/2020	BP	2020/32431	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/140-12794]	2.722,42	0,00	2.722,42

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 28 de 68

<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
07/04/2020	624					2.722,42		
<b>Observação</b>								
Aquisição de medicamentos utilizados nos casos de COVID-19. Processo administrativo nº 2020/12638. Entrega única. Reempenho do empenho 2020/8489, de 31/03/2020. Licitação: 2020/61 Dispensa.								
					<b>Total Credor</b>	<b>2.722,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722,42</b>
<b>Credor :</b> 2080841 - ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI								
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
18/01/2021	BP	2020/65745	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2021/11-897]	2.840,00	0,00	2.840,00
<b>Data</b>							<b>Valor</b>	
17/12/2020	1466-1						2.840,00	
<b>Observação</b>								
Fornecimento de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde. ARP 2020/145								
					<b>Total Credor</b>	<b>2.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,00</b>
<b>Credor :</b> 264357 - ESPACO DO CLIMA AR CONDICIONADO LTDA ME								
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
12/02/2021	BP	2021/1351	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2021/45-2880]	950,00	4,93	945,07
<b>Retenção</b>							<b>Valor</b>	
50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO						4,93	
<b>Data</b>							<b>Valor</b>	
13/01/2021	531-S						180,00	
13/01/2021	1417-1						770,00	
<b>Observação</b>								
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.								
					<b>Total Credor</b>	<b>950,00</b>	<b>4,93</b>	<b>945,07</b>
<b>Credor :</b> 366211 - ETICA COMERCIO E SERVICO DE MARKETING LTDA								
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
23/09/2020	BP	2020/41475	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/182-16419]	37.496,00	0,00	37.496,00
<b>Data</b>							<b>Valor</b>	
20/08/2020	93-2						37.496,00	
<b>Observação</b>								
Fornecimento e garantia de termômetro digital infravermelho, sem contato, para combate da pandemia do novo Coronavirus (Covid-19). Entrega única Processo Adm. 2020/20308. Processo de Dispensa 2020/120.								

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 29 de 68

						<b>Total Credor</b>	<b>37.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.496,00</b>
<b>Credor :</b>	2075123 - EXXTRABRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA								
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
27/04/2020	BP	2020/17559	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/79-7069]	8.926,00	0,00	8.926,00	
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>			
	25/03/2020	11036				644,00			
	25/03/2020	11034				800,00			
	25/03/2020	11039				4.792,00			
	25/03/2020	11035				724,00			
	25/03/2020	11037				82,00			
	25/03/2020	11038				1.884,00			
	<b>Observação</b>	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							
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
29/04/2020	BP	2020/17560	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/81-7113]	14,00	0,00	14,00	
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>			
	26/03/2020	11046				14,00			
	<b>Observação</b>	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.							
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
08/06/2020	BP	2020/25270	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/106-9374]	8.000,00	0,00	8.000,00	
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>			
	06/05/2020	11471				8.000,00			
	<b>Observação</b>	Aquisição de álcool gel para atender a pandemia do COVID-19.							
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
23/12/2020	BP	2020/58197	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/605-22953]	807,00	0,00	807,00	
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>			
	20/11/2020	13076-000				807,00			
	<b>Observação</b>	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.							

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 30 de 68

						<b>Total Credor</b>	<b>17.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.747,00</b>
<b>Credor :</b> 157536 - FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA									
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
15/05/2020	BP	2020/21811	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/91-7885]	29.900,00	0,00	29.900,00	
						<b>Valor</b>			
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>							
	14/04/2020	6006-001				8.073,00			
	14/04/2020	6008-001				13.156,00			
	14/04/2020	6007-001				8.671,00			
	<b>Observação</b> 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 .								
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
03/06/2020	BP	2020/22482	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/103-8922]	4.737,50	0,00	4.737,50	
						<b>Valor</b>			
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>							
	04/05/2020	6043-1				4.737,50			
	<b>Observação</b> 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								
						<b>Total Credor</b>	<b>34.637,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.637,50</b>
<b>Credor :</b> 344649 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA									
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
13/05/2020	BP	2020/22039	1001	PO	DOC Pagamento Online [OS 2020/263-7957]	2.244,00	0,00	2.244,00	
						<b>Valor</b>			
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>							
	23/03/2020	168598-				2.244,00			
	<b>Observação</b> 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.								
						<b>Total Credor</b>	<b>2.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,00</b>
<b>Credor :</b> 421920 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA									
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
22/05/2020	BP	2020/21722	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/96-8383]	2.992,00	0,00	2.992,00	
						<b>Valor</b>			
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>							
	23/03/2020	848515-1				2.992,00			

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 31 de 68

**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

						<b>Total Credor</b>	<b>2.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,00</b>
<b>Credor :</b> 276751 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA									
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
25/05/2020	BP	2020/21921	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/97-8503]	9.163,00	0,00	9.163,00	
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>			
	24/03/2020	1862414-1				9.163,00			
<b>Observação</b> Aquisição de macacões para utilizar no combate à pandemia do Coronavírus. Processo administrativo nº 2020/12271. Licitação: 2020/57 Dispensa.									
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
29/05/2020	BP	2020/21915	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/100-8741]	6.545,00	0,00	6.545,00	
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>			
	31/03/2020	1864826-1				6.545,00			
<b>Observação</b> Aquisição de macacões para utilizar no combate à pandemia do Coronavírus. Processo administrativo nº2020/12265. Licitação: 2020/58 Dispensa.									
						<b>Total Credor</b>	<b>15.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.708,00</b>

<b>Credor :</b> 157553 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL									
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
23/06/2020	BP	2020/26800	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/116-10341]	788.934,00	0,00	788.934,00	
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>			
	15/06/2020	416-S				788.934,00			
<b>Observação</b> 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.									
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
18/08/2020	BP	2020/36443	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/156-13952]	658.000,00	0,00	658.000,00	
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>			
	10/08/2020	2234				658.000,00			
<b>Observação</b> 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.									
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 32 de 68

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
<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	10/08/2020	2232				1.193.584,78		
	<b>Observação</b> Termo de Fomento para a execução do projeto para o custeio no pagamento de gestão de pessoal e EPIs, 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.							
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
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
<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	10/08/2020	2233				2.121.806,20		
	<b>Observação</b> 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.							
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
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
<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	02/09/2020	517-S				462.841,28		
	02/09/2020	516-S				631.147,20		
	02/09/2020	515-S				788.934,00		
	<b>Observação</b> 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.							
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
10/09/2020	BP	2020/40929	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/173-15513]	788.934,00	0,00	788.934,00
<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	03/09/2020	519-S				788.934,00		
	<b>Observação</b> 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.							

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 33 de 68

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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	03/09/2020	518-S				788.934,00		
	<b>Observação</b>							
	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.							
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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	25/09/2020	564-S				610.108,96		
	24/09/2020	549-S				788.934,00		
	<b>Observação</b>							
	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.							
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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	26/10/2020	614				1.420.081,20		
	<b>Observação</b>							
	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.							
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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	26/11/2020	658-S				1.420.081,20		
	<b>Observação</b>							
	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.							
<b>Total Credor</b>						<b>12.462.320,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.462.320,82</b>

**Credor :** 157314 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 34 de 68

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.

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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	22/12/2020	4263-S				10.725,00		
	<b>Observação</b>							
	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 52.065,00 0,00 52.065,00****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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	23/12/2020	698-S				1.420.081,20		
	<b>Observação</b>							
	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.							
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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	27/01/2021	731-S				1.420.081,20		
	<b>Observação</b>							
	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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	04/02/2021	4508-S				30.260,00		
	<b>Observação</b>							
	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**

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 35 de 68

<b>Credor : 157553 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL</b>								
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
26/02/2021	BP	2021/6138	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/53-3653]	420.800,00	0,00	420.800,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	19/02/2021	763-S				300.800,00		
	19/02/2021	764-S				120.000,00		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
26/02/2021	BP	2021/6131	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/53-3652]	160.000,00	0,00	160.000,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	19/02/2021	762-S				160.000,00		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	25/02/2021	778-S				1.227.200,00		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	25/02/2021	771-S				1.420.081,20		
	<b>Observação</b>	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						
<b>Total Credor</b>						<b>3.228.081,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228.081,20</b>

**Credor : 157314 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL**

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 36 de 68

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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	02/03/2021	4636-S				22.945,00		
	<b>Observação</b>	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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	02/03/2021	4635-S				1.157,00		
	02/03/2021	4636-S				1.830,00		
	<b>Observação</b>	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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	25/03/2021	4758-S				37.570,00		
	<b>Observação</b>	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						
<b>Total Credor</b>						<b>63.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.502,00</b>

**Credor :** 157553 - FUNDACAO 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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	13/04/2021	843-S				1.420.081,20		
	<b>Observação</b>	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						
<b>Total Credor</b>						<b>1.420.081,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.081,20</b>

**Credor :** 157314 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

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

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 37 de 68

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
<b>Observação</b> ESTORNO DE EMPENHO COM DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO - DE 00003 PARA 03160.								
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
27/04/2021	BP	2021/18123	1001	PO	Pagamento Online [OS 2021/243-7316]	37.570,00	0,00	37.570,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	25/03/2021	4758-S.				37.570,00		
<b>Observação</b> 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.								
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
27/04/2021	BP	2021/18122	1001	PO	Pagamento Online [OS 2021/243-7317]	22.945,00	0,00	22.945,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	02/03/2021	4636-S.				22.945,00		
<b>Observação</b> 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.								
<b>Total Credor</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor :</b> 431742 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA								
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
30/07/2020	BP	2020/31645	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/144-13121]	1.890,00	0,00	1.890,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	30/06/2020	8198774-1				1.890,00		
<b>Observação</b> 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.								
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
05/04/2021	BP	2021/11531	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2021/77-5609]	77,20	0,00	77,20
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	30/11/2020	8873440-1				77,20		
<b>Observação</b> Fornecimento de medicamentos para atender a Rede Municipal da Saúde no combate ao COVID-19. Dispensa licitação								
<b>Total Credor</b>						<b>1.967,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,20</b>

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 38 de 68

**Credor :** 2075384 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
07/05/2020	BP	2020/19359	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/86-7492]	4.620,00	0,00	4.620,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	07/04/2020	13812-0				4.620,00		
	<b>Observação</b>	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						
<b>Total Credor</b>						<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,00</b>

**Credor :** 161179 - GREINER BIO ONE BRASIL PRODS MEDS HOSPS LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
20/05/2020	BP	2020/22520	1001	PO	TED Pagamento Online [OS 2020/277-8477]	14.280,00	0,00	14.280,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	07/04/2020	131582-1.				14.280,00		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Total Credor</b>						<b>14.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.280,00</b>

**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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	12/11/2020	9225-1				711,10		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Total Credor</b>						<b>711,10</b>	<b>0,00</b>	<b>711,10</b>

**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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	30/04/2020	20954				8.537,11		
	<b>Observação</b>	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.						

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 39 de 68

Contrato 2016/1503

<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
19/06/2020	BP	2020/26752	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/114-9928]	8.537,11	0,00	8.537,11
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	29/05/2020	21244				8.537,11		
	<b>Observação</b>							
	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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	30/06/2020	21552				8.537,11		
	<b>Observação</b>							
	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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	31/07/2020	21927				8.537,11		
	<b>Observação</b>							
	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.							
16/09/2020	BP	2020/41527	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/177-15770]	8.537,11	0,00	8.537,11
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	27/08/2020	22255				8.537,11		
	<b>Observação</b>							
	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							
15/10/2020	BP	2020/46751	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/560-17977]	1.816,20	0,00	1.816,20
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	30/09/2020	22555				1.816,20		
	<b>Observação</b>							
	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.							
<b>Total Credor</b>						<b>44.501,75</b>	<b>0,00</b>	<b>44.501,75</b>

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 40 de 68

<b>Credor :</b> 423629 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME								
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
10/08/2020	BP	2020/35812	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/151-13729]	22.764,00	0,00	22.764,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	27/04/2020	99556-1				22.764,00		
	<b>Observação</b> 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.							
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
10/08/2020	BP	2020/35668	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/151-13731]	48.826,00	0,00	48.826,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	11/05/2020	100679-1				33.796,00		
	18/05/2020	101227-1				13.860,00		
	01/06/2020	102497-1				1.170,00		
	<b>Observação</b> 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.							
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
15/03/2021	BP	2021/11529	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/63-4493]	28.529,00	0,00	28.529,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	12/11/2020	116840-1				5.669,00		
	19/11/2020	117790-1				22.860,00		
	<b>Observação</b> 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.							
<b>Total Credor</b>						<b>100.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.119,00</b>
<b>Credor :</b> 2051629 - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE								
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
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
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				78.276,28		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	13/10/2020	335				1.956.907,07		

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 41 de 68

**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
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
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
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
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

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
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
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
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
22/12/2020	365					139.806,03		

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 42 de 68

**Observação**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UPA CENTRAL 24HORAS, 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. 16/12 A 31/12/2020. CONT. 2019/1541.

<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
07/01/2021	BP	2020/65420	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/4-395]	43.465,25	0,00	43.465,25
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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 2.864.230,60 78.276,28 2.785.954,32****Credor :** 159196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

<b>Data</b>	<b>Nota</b>	<b>Valor</b>
04/05/2020	11901-S	15.210,00
	<b>Observação</b> null	
	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
	15/06/2020	33.294,00
	12086-S	
	<b>Observação</b> null	
	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
	30/06/2020	32.220,00
	12116-S	
	<b>Observação</b> null	
	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
	31/08/2020	33.294,00
	12386-S	
	<b>Observação</b> null	
	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
	31/08/2020	33.294,00
	12386-S	
	<b>Observação</b> null	
	<b>Data</b>	<b>Valor</b>



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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 44 de 68

**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.

						<b>Total Credor</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>
<b>Credor :</b> 2076489 - KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.									
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
04/01/2021	BP	2020/61175	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/1-20]	7.405,50	0,00	7.405,50	
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
	19/11/2020	15141-1					7.405,50		
<b>Observação</b> 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.									
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
04/01/2021	BP	2020/61187	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/1-23]	29.622,00	0,00	29.622,00	
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
	19/11/2020	15142-1					29.622,00		
<b>Observação</b> 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.									
						<b>Total Credor</b>	<b>37.027,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37.027,50</b>
<b>Credor :</b> 158517 - LABORATORIO ALFA LTDA									
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
04/11/2020	BP	2020/50576	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/573-19276]	3.045,00	106,58	2.938,42	
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>					<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO					60,90		
	17	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO					45,68		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
	23/10/2020	36549-S					3.045,00		
<b>Observação</b> 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.									
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
03/12/2020	BP	2020/56310	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/592-21179]	1.479,00	51,77	1.427,23	
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>					<b>Valor</b>		

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 45 de 68

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.

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

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 46 de 68

Data	Nota					Valor			
24/03/2021	49516-S					1.684,00			
<b>Observação</b>									
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.									
					<b>Total Credor</b>	<b>19.780,00</b>	<b>692,31</b>	<b>19.087,69</b>	
<b>Credor :</b> 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	
						<b>Valor</b>			
11/03/2021		77157-1					129.200,00		
<b>Observação</b>									
Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da SMS. Processo Administrativo nº 2020/43588. Entrega Única. Licitação 2020/223.									
					<b>Total Credor</b>	<b>129.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.200,00</b>	
<b>Credor :</b> 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	
						<b>Valor</b>			
17/08/2020		186-2					174.500,00		
<b>Observação</b>									
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.									
					<b>Total Credor</b>	<b>174.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.500,00</b>	
<b>Credor :</b> 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	
						<b>Valor</b>			
04/05/2020		45555-0					8.100,00		
<b>Observação</b>									
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									
					<b>Total Credor</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	
<b>Credor :</b> 156645 - MAGNANI & CIA 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 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 47 de 68

24/07/2020	BP	2020/32173	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/140-12797]	1.554,00	0,00	1.554,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	29/05/2020	191347-1				654,00		
	14/05/2020	190583-1				900,00		
	<b>Observação</b>	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						
<b>Total Credor</b>						<b>1.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,00</b>

**Credor :** 48726 - MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
27/07/2020	BP	2020/31272	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/141-12951]	3.556,30	0,00	3.556,30
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	03/06/2020	165608				3.556,30		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Total Credor</b>						<b>3.556,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556,30</b>

**Credor :** 390340 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
04/01/2021	BP	2020/61174	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/1-17]	146.669,81	0,00	146.669,81
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	12/11/2020	345034-1				146.394,81		
	01/12/2020	347751-1				275,00		
	<b>Observação</b>	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						
<b>Total Credor</b>						<b>146.669,81</b>	<b>0,00</b>	<b>146.669,81</b>

**Credor :** 357665 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
21/08/2020	BP	2020/36939	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/160-14325]	19.000,00	0,00	19.000,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	09/07/2020	59236-1				19.000,00		
	<b>Observação</b>	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.						

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 48 de 68

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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	15/05/2020	55554-1				689,00		
	15/05/2020	55534-1				6.205,00		
	<b>Observação</b>	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.						
12/04/2021	BP	2021/16319	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/82-6111]	104.407,00	0,00	104.407,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	03/02/2021	72958-001				104.407,00		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Total Credor</b>						<b>130.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.301,00</b>

**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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	30/12/2020	3007-1				95.000,00		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Total Credor</b>						<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>

**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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	15/09/2020	123-1				1.120,00		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Total Credor</b>						<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>

**Credor :** 1 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 49 de 68

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
<b>Observação</b> Ref. folha MENSAL, da data 01/09/2020 - CENTRO CUSTO 882 DESP. FMS COM SERV.NAS UBS DO MUN. (CONFORME FOLHA Nº 3010251424)								
26/10/2020	BP	2020/50047	55008	PO	Pagamento Online [OS 2020/614-19222]	258.000,00	0,00	258.000,00
<b>Observação</b> 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
<b>Observação</b> 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
<b>Observação</b> Ref. folha MENSAL, da data 01/12/2020 - CENTRO CUSTO 882 DESP. FMS COM SERV.NAS UBS DO MUN. (CONFORME FOLHA Nº 3010260493)								
<b>Total Credor</b>						<b>838.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.000,00</b>

**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		
<b>Data</b>						<b>Valor</b>				
17/04/2020		62258						225.900,00		
<b>Observação</b> Aquisição de máscaras PFF2/N95 para o enfrentamento da pandemia do COVID-19. Licitação: Dispensa.										
<b>Total Credor</b>						<b>225.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.900,00</b>		

**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		
<b>Data</b>						<b>Valor</b>				
22/06/2020		67918-S						325.500,00		
22/06/2020		67921-S						330.750,00		
<b>Observação</b> 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										

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 50 de 68

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.

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
08/07/2020	BP	2020/29943	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/127-11940]	656.250,00	0,00	656.250,00
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
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
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
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
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
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
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
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
------	-------	--------	-------	-------	-----------	-------------	-----------	---------------

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 51 de 68

07/08/2020	BP	2020/34714	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/150-13670]	656.250,00	0,00	656.250,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	21/07/2020	71345-S				330.750,00		
	21/07/2020	71346-S				325.500,00		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	02/09/2020	77342-S				590.054,01		
	02/09/2020	77344-S				610.400,70		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	28/09/2020	80991-S				610.400,70		
	28/09/2020	81099-S				330.750,00		
	28/09/2020	81093				325.500,00		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
08/10/2020	BP	2020/45960	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/556-17655]	656.250,00	0,00	656.250,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	25/09/2020	80659-S				330.750,00		
	25/09/2020	80657-S				325.500,00		
	<b>Observação</b>	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						

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 52 de 68

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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	17/12/2020	94703-S				590.054,01		
	17/12/2020	94703-S				20.346,69		

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 53 de 68

**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.

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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 54 de 68

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
<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	25/02/2021	105110-S				330.750,00		
	25/02/2021	105109-S				325.500,00		
	25/02/2021	105118-S				610.400,70		

**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
<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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 14.175.885,91 0,00 14.175.885,91**

**Credor :** 2078639 - PREXX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

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
<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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 :** 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
<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 55 de 68

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 :** 2042587 - PROLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
29/05/2020	BP	2020/24043	33015	OS	C/C Remessa Bancária [OS 2020/100-8830]	433,00	0,00	433,00	
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>			
	21/05/2020	10-SUB				433,00			
	<b>Observação</b>								
	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								
						<b>Total Credor</b>	<b>433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,00</b>

**Credor :** 430142 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	
17/07/2020	BP	2020/28063	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/135-12267]	26.065,20	0,00	26.065,20	
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>			
	08/06/2020	154000-1				26.065,20			
	<b>Observação</b>								
	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.								
						<b>Total Credor</b>	<b>26.065,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26.065,20</b>

**Credor :** 161567 - PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
21/08/2020	BP	2020/35740	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/160-14324]	2.940,00	0,00	2.940,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	07/07/2020	71052-1				2.940,00		
	<b>Observação</b>							
	Aquisição de álcool gel para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde no enfrentamento do COVID-19. ATA 2020/28 - COMPETÊNCIA 07/2020.							
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
04/01/2021	BP	2020/61173	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/1-22]	5.334,00	0,00	5.334,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	02/12/2020	75792-1				5.334,00		

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 56 de 68

**Observação**

Fornecimento de material farmacológico para atender a Rede Municipal da Saúde, no combate ao COVID-19. ATA 2020/28.

						<b>Total Credor</b>	<b>8.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.274,00</b>
<b>Credor :</b> 2075794 - RINNOVARE INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA									
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
29/06/2020	BP	2020/26904	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/120-10551]	103.200,00	0,00	103.200,00	
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>			
28/05/2020	6914-55.					103.200,00			
<b>Observação</b> Aquisição de máscaras cirúrgicas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. DISPENSA DE LICITAÇÃO-Competência 05/2020.									
						<b>Total Credor</b>	<b>103.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.200,00</b>
<b>Credor :</b> 157100 - ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
20/01/2021	BP	2020/67202	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/13-1034]	12.917,90	0,00	12.917,90	
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>			
11/12/2020	11996-1					12.917,90			
<b>Observação</b> 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.									
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
21/01/2021	BP	2020/65946	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/14-1315]	53.313,00	0,00	53.313,00	
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>			
11/12/2020	11994-001					15.680,00			
11/12/2020	12055-001					37.238,00			
27/11/2020	11944-001					395,00			
<b>Observação</b> 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									
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
22/04/2021	BP	2021/17325	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2021/90-6689]	2.797,41	0,00	2.797,41	
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>			
22/03/2021	12391-001					2.797,41			
<b>Observação</b> FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,									

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 57 de 68

NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Contrato: 2021/116.

						<b>Total Credor</b>	<b>69.028,31</b>	<b>0,00</b>	<b>69.028,31</b>
<b>Credor :</b> 162064 - RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
27/05/2020	BP	2020/21110	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/98-8640]	12.960,00	0,00	12.960,00	
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>			
27/03/2020	148585					129,60			
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			
27/04/2020	150546-1					7.581,60			
<b>Observação</b> Aquisição de material de higiene e limpeza para combater à pandemia do coronavírus. Processo administrativo nº2020/12311. Licitação: 2020/54 Dispensa									
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
09/07/2020	BP	2020/27788	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/128-11980]	7.440,00	0,00	7.440,00	
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>			
27/05/2020	152629-1					49,60			
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	152630-1					297,60			
27/05/2020	152631-1					1.537,60			
<b>Observação</b> 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									
						<b>Total Credor</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00</b>
<b>Credor :</b> 2075104 - SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA									
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
13/05/2020	BP	2020/22343	1001	PO	TED Pagamento Online [OS 2020/263-8467]	9.600,00	0,00	9.600,00	

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 58 de 68

<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
25/03/2020		4996163-890.				9.600,00		
<b>Observação</b> 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.								
01/06/2020	BP	2020/24075	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/101-8842]	62.400,00	0,00	62.400,00
19/05/2020		029307325-890				12.348,00		
19/05/2020		029307364-890				21.936,00		
19/05/2020		029307400-890				28.116,00		
<b>Observação</b> Aquisição de material de proteção e segurança para atender a pandemia do Coronavírus. Processo Administrativo 2020/12262. Licitação: 2020/55 Dispensa.								
<b>Total Credor</b>						<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Credor :</b> 157624 - SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE EIRELI								
09/10/2020	BP	2020/43317	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/557-17712]	7.811,76	0,00	7.811,76
09/09/2020		90465-S				7.811,76		
<b>Observação</b> 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.								
06/11/2020	BP	2020/48426	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/575-19538]	7.626,92	0,00	7.626,92
07/10/2020		91717-S				7.626,92		
<b>Observação</b> 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.								
10/12/2020	BP	2020/54183	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/597-21657]	4.940,97	0,00	4.940,97
10/11/2020		92846-S				4.940,97		
<b>Observação</b> 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.								

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 59 de 68

Data	Tipo*	Número	Conta	Forma	Documento	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
12/01/2021	BP	2020/66130	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2021/7-640]	568,35	0,00	568,35
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
08/12/2020	94159-S					568,35		
<b>Observação</b>	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.							
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
17/02/2021	BP	2021/4302	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/46-2926]	4.924,44	837,50	4.086,94
<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>					<b>Valor</b>		
50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO					670,00		
17	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO					167,50		
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
14/01/2021	94814-S					4.924,44		
<b>Observação</b>	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.							
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
18/03/2021	BP	2021/10361	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2021/66-4642]	7.836,42	0,00	7.836,42
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
12/02/2021	95597-S					7.836,42		
<b>Observação</b>	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.							
<b>Total Credor</b>						<b>33.708,86</b>	<b>837,50</b>	<b>32.871,36</b>

**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
<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
04/12/2020	32125001-890					1.270,00		
<b>Observação</b>	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							
<b>Total Credor</b>						<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,00</b>

**Credor :** 158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 60 de 68

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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	25/05/2020	30247-1				600,00		
	<b>Observação</b>	Aquisição de material de expediente para atender o SAMU , no enfrentamento da pandemia do COVID-19. Dispensa licitação						
<b>Total Credor</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Credor :</b>	156988 - SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA							
19/10/2020	BP	2020/47187	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/563-18137]	232,80	0,00	232,80
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	17/09/2020	181940-1				232,80		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Total Credor</b>						<b>232,80</b>	<b>0,00</b>	<b>232,80</b>
<b>Credor :</b>	507161 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
22/05/2020	BP	2020/21851	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/96-8384]	5.247,00	0,00	5.247,00
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	03/04/2020	190615-1				5.247,00		
	<b>Observação</b>	Aquisição de medicamentos utilizados nos casos de COVID-19. Processo administrativo nº 2020/12640 - Reempenho do empenho 2020/8491 de 31/03/2020.						
<b>Total Credor</b>						<b>5.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.247,00</b>
<b>Credor :</b>	266831 - SOPRANO ELETROMETALURGICA E HIDRAULICA LTDA							
26/08/2020	BP	2020/36893	4002	TD	TD [OS 2020/165-14589]	73,69	0,00	73,69
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	22/07/2020	194335-003				0,01		
	22/07/2020	194335-003				73,68		
	<b>Observação</b>	Aquisição de caixas térmicas para transporte de amostras de virologia e bacteriologia. Licitação: Dispensa.						
<b>Total Credor</b>						<b>73,69</b>	<b>0,00</b>	<b>73,69</b>

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 61 de 68

<b>Credor :</b> 2023639 - SUDMED SERVICE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-LABORATORIAIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME						<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>				
12/04/2021	BP	2021/12043	33015	OS	C/C Remessa Bancária [OS 2021/82-6153]	5.090,00	0,00	5.090,00	
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>			
	01/03/2021	20218				5.090,00			
	<b>Observação</b>	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 n° 141298. Processo administrativo n° 2020.44199.							
						<b>Total Credor</b>	<b>5.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.090,00</b>
<b>Credor :</b> 159243 - TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO EIRELI						<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>				
08/06/2020	BP	2020/21727	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/106-9375]	15.210,00	2.433,60	12.776,40	
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>			
	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			
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>			
	04/05/2020	11901-S				15.210,00			
	<b>Observação</b>	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 n° 2020/12655.Reempenho do empenho: 2020/8896, de 09/04/2020, anulado para alteração de dotação orçamentária. Competência abril/2020. Dispensa licitação 2020/65							
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
29/06/2020	BP	2020/27513	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/120-10550]	33.294,00	5.327,04	27.966,96	
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>			
	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			
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>			
	15/06/2020	12086-S				33.294,00			
	<b>Observação</b>	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							

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 62 de 68

<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
28/07/2020	BP	2020/32387	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/142-12958]	32.220,00	5.155,20	27.064,80
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	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		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	30/06/2020	12116-S				32.220,00		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
09/11/2020	BP	2020/51334	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/576-19646]	33.294,00	5.973,80	27.320,20
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	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		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	31/08/2020	12386-S				33.294,00		
	<b>Observação</b>	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						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
26/11/2020	BP	2020/54126	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/588-20697]	33.294,00	5.327,04	27.966,96
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	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		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 63 de 68

**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

<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
04/12/2020	BP	2020/54755	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/593-21238]	32.220,00	5.155,20	27.064,80
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	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		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
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

<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
04/12/2020	BP	2020/56900	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/593-21239]	33.294,00	5.327,04	27.966,96
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	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		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
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

<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
15/12/2020	BP	2020/58500	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/600-21896]	10.740,00	1.718,40	9.021,60
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	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		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
03/12/2020		12975				10.740,00		

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 64 de 68

**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

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
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	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		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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
	<b>Observação</b>	<b>ESTORNO DE EMPENHO COM DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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      277.624,00      45.066,60      232.557,40**

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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	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.

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 65 de 68

						<b>Total Credor</b>	<b>964,36</b>	<b>0,00</b>	<b>964,36</b>
<b>Credor :</b> 2079993 - TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA									
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
23/10/2020	BP	2020/48062	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/568-18725]	36.000,00	0,00	36.000,00	
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
	24/08/2020	737-1					36.000,00		
	<b>Observação</b> Aquisição de macacões de segurança para o SAMU para enfrentamento do COVID 19. Processo administrativo 2020/20509. Licitação 2020/140.								
						<b>Total Credor</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Credor :</b> 267237 - VIBE LOCACOES LTDA									
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
07/05/2020	BP	2020/20458	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/86-7498]	3.000,00	135,30	2.864,70	
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>					<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO					135,30		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
	02/04/2020	353-s					3.000,00		
	<b>Observação</b> 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.								
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
13/05/2020	BP	2020/21061	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/90-7790]	3.000,00	135,30	2.864,70	
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>					<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO					135,30		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>					<b>Valor</b>		
	13/04/2020	355-S					3.000,00		
	<b>Observação</b> 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								
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
29/05/2020	BP	2020/22811	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/100-8740]	35.700,00	1.610,07	34.089,93	
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>					<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO					1.610,07		

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 66 de 68

<b>Data</b>	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>			
	27/04/2020	363-S				35.700,00			
	<b>Observação</b>								
	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								
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
02/07/2020	BP	2020/26593	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/123-10759]	4.900,00	218,54	4.681,46	
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>			
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				218,54			
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>			
	02/06/2020	369-S				3.000,00			
	02/06/2020	368-S				1.900,00			
	<b>Observação</b>								
	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.								
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
31/07/2020	BP	2020/32164	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/145-13158]	3.000,00	133,20	2.866,80	
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>			
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				133,20			
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>			
	01/07/2020	371-S				3.000,00			
	<b>Observação</b>								
	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.								
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	
12/08/2020	BP	2020/32186	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/153-13800]	1.100,00	48,84	1.051,16	
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>			
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				48,84			
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>			
	13/07/2020	373-S				1.100,00			
	<b>Observação</b>								
	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								
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>	

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 67 de 68

10/09/2020	BP	2020/40468	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/173-15514]	75.000,00	3.307,50	71.692,50
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				3.307,50		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	25/08/2020	376-S				75.000,00		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
09/10/2020	BP	2020/45677	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/557-17711]	3.600,00	158,76	3.441,24
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				158,76		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	10/09/2020	380-S				3.600,00		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
21/10/2020	BP	2020/46031	33015	OS	DOC Remessa Bancária [OS 2020/565-18499]	3.100,00	136,71	2.963,29
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				136,71		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	21/09/2020	382-S				3.100,00		
	<b>Observação</b>	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.						
<b>Data</b>	<b>Tipo*</b>	<b>Número</b>	<b>Conta</b>	<b>Forma</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Retenções</b>	<b>Valor Líquido</b>
19/11/2020	BP	2020/52996	33015	OS	TED Remessa Bancária [OS 2020/584-20147]	116.001,00	5.080,85	110.920,15
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				5.080,85		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	11/11/2020	386-S				116.001,00		
	<b>Observação</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COBERTURAS METÁLICAS EM LONA (TOLDOS), PALCOS, PÓRTICOS, BACKDROP,						

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

Período: 20/04/2020 a 27/04/2021

07/05/2021 16:39

Página 68 de 68

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
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				101,66		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	27/10/2020	385-S				2.300,00		
	<b>Observação</b>	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.						
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
	<b>Retenção</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
	50	ISS VARIÁVEL - PRÓPRIO				264,60		
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	09/12/2020	392-S				6.300,00		
	<b>Observação</b>	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						
<b>Total Credor</b>						<b>257.001,00</b>	<b>11.331,33</b>	<b>245.669,67</b>

**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
	<b>Data</b>	<b>Nota</b>				<b>Valor</b>		
	20/11/2020	50141-1				407,24		
	16/12/2020	50889-1				27,00		
	01/02/2021	51766-1				70,40		
	<b>Observação</b>	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						
<b>Total Credor</b>						<b>504,64</b>	<b>0,00</b>	<b>504,64</b>
<b>Total Geral</b>						<b>58.253.812,69</b>	<b>155.398,06</b>	<b>58.098.414,63</b>