Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3666/2021
Data: 30/11/2021 - Horário: 08:14
Legislativo - ORP 440/2021

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 439/AL Pato Branco, 29 de novembro de 2021.

Prezado Vereador,

Vimos através deste encaminhar o memorando nº 177/2021 recebido da Secretaria de Administração e Finanças em resposta parcial ao requerimento nº 1358/2021, encaminhado ao Executivo Municipal através do ofício nº 540/2021-DL.

Ademais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Neivor Barro
Assessor de assuntos legislativos

MUNICÍPIO DE

PATO BRANCO

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Memorando n.º: 177/2021 Pato Branco, 26 de novembro de 2021.

Do: Departamento de Contabilidade

Para: Procuradoria Jurídica

Assunto: Informações Processo 430464/2021

Prezados,

Conforme solicitação recebida da Procuradoria Jurídica deste Município, através do Parecer nº 655/2021 de 24/11/2021, onde requer que seja prestada as informações solicitada no Processo nº 430464/2021do requerente Augustinho Zucchi.

Conforme solicitação nos autos do processo é requerido extrato de todas as contas bancárias do Município de Pato Branco até a data de 31/12/2020. Bem como apresentação de todas as despesas que foram empenhadas e liquidadas até o mês de dezembro de 2020, com copias de empenhos, liquidações, notas fiscais e pagamentos realizados, com as respectivas fontes de recursos utilizadas, se fonte livre ou fonte vinculada, bem como, um demonstrativo consolidado das informações, com totalização mensal.

Em anexo, encaminhamos o resumo das receitas vinculadas do Covid, o valor recebido no exercício de 2020 e o saldo final de cada fonte de recurso, com seus rendimentos financeiros, bem como o relatório bancário das contas do Município, onde demonstra o saldo de cada Conta Bancária vinculada a estas fontes. Portanto no ano de 2020 o Município recebeu o montante de R$ 43.946.896,58 (quarenta e três milhões novecentos e quarenta e seis mil oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos) destes foram pagos o valor de R$ 30.705.001,49 (trinta milhões setecentos e cinco mil um real e quarenta e nove centavos) ficando um saldo de R$ 14.516.673,35 (quatorze milhões quinhentos e dezesseis mil seiscentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), com rendimentos financeiros registrados.

Com relação às despesas do Covid no ano de 2020 informamos que foram empenhados o valor de R$ 30.940.798,76 (trinta milhões novecentos e quarenta mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos) destes foram pagos o valor

de R$ 30.705.001,49 (trinta milhões setecentos e cinco mil um real e quarenta e nove centavos), ficando inscrito em restos o montante de R$ 235.797,27 (duzentos e trinta e cinco mil setecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos). Em anexo encaminhamos o resumo das despesas empenhadas, liquidadas e pagas por natureza da despesa.

Também encaminhamos em anexo um resumo de cada Fonte de recurso, e as respectivas portarias que normatizaram os repasses, a destinação para o recurso, a fonte de repasse, o período em que foi recebido, o valor recebido e o saldo disponível na conta bancaria na data de 31/12/2020. Bem como onde o recurso de cada fonte foi utilizado, empenhado, liquidado e pago em cada natureza de despesa. Em anexo a cada resumo dessas fonte encaminhamos o relatório com a relação de empenhos pagos, com descrição dos itens da Nota de Empenho.

Em anexo, acompanha o relatório com a relação dos empenhos inscritos em restos a pagar com data de 31/12/2020 no valor citado acima e também o relatório de pagamento destes empenhos de restos no exercício vigente.

Com relação aos recursos Livres do Município utilizados em despesas com o Covid, encaminhamos em anexo um resumo por Fonte de recurso e natureza da despesa utilizada. Sendo um total de R$ 2.032.046,55 (dois milhões trinta e dois mil quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) e deste foram pagos no ano o valor de R$ 2.016.783,16 (dois milhões dezesseis mil setecentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos). Bem como o relatório com a relação dos empenhos pagos com estes recursos.

Frisamos que, realizar a juntada de toda esta documentação é humanamente impossível no momento, em virtude do curto prazo de tempo e escassez de pessoal para a realização. Assim, informamos que o Município possui em seu *site*, todas as informações de receitas e despesas do Covid, conforme *link* *http://pronimtb.patobranco.pr.gov.br:8087/pronimtb/index.html*, bem como a documentação anexa dos empenhos pagos.

Qualquer dúvida, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Elizandra Kovalski Nunes da Silva
Contadora CRC-PR 058078/O-3

Receitas - Recursos Covid Fontes Vinculadas

Saldo Fontes				Valor Recebido	
1023	R$	113.829,47		R$	165.762,00
355	R$	36,90		R$	-
356	R$	427,96		R$	2.771.331,93
357	R$	821.152,36		R$	4.037.867,39
358	R$	25.114,00		R$	25.099,44
359	R$	163.881,04		R$	163.786,00
360	R$	167.374,93		R$	167.277,86
361	R$	5.286.507,64		R$	17.655.911,00
362	R$	159.620,78		R$	165.928,00
363	R$	373.298,56		R$	394.079,10
364	R$	720.326,37		R$	2.448.000,00
365	R$	240.678,93		R$	320.000,00
366	R$	126.033,43		R$	126.000,00
367	R$	112.909,95		R$	112.880,00
368	R$	146.933,56		R$	146.900,00
369	R$	256.559,58		R$	256.559,58
370	R$	960.108,31		R$	960.000,00
371	R$	80.759,11		R$	80.750,00
372	R$	34.723,78		R$	34.720,00
Saldo Fontes Saude	**R$**	**9.790.276,66**		**R$**	**30.032.852,30**
3	R$	3.097.699,41		R$	11.737.421,11
1024	R$	1.211.441,73		R$	1.201.610,68
1021	R$	69,95		R$	50.000,00
1022	R$	205.028,29		R$	325.015,00
1031	R$	212.157,31		R$	599.997,49
Saldo Demais Fontes	**R$**	**4.726.396,69**		**R$**	**13.914.044,28**
Saldo total em Conta 31/12/2020 com rendimentos	**R$**	**14.516.673,35**	**Total recebido em 2020**	**R$**	**43.946.896,58**

Total despesas de recursos vinculados 2020

	Empenhado	Liquidado	Pago
Total Despesas 2020	R$ 30.940.798,76	R$ 30.763.991,81	R$ 30.705.001,49

Total Inscritos em Restos a pagar R$ 235.797,27

Município de Pato Branco
Elizandra K. N. da Silva
CRC - PR 058078/O-3
Port. 159/2015 de 06/04/2015

Despesas Secretaria de Saude - Recursos Covid Fontes vinculadas 355 a 372 + 1023				
2020				
CÓDIGO DESPESA	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.1.90.11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	R$ 13.497.802,46	R$ 13.497.802,46	R$ 13.497.802,46
3.1.90.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 472.321,84	R$ 472.321,84	R$ 472.321,84
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 1.531.958,14	R$ 1.531.958,14	R$ 1.531.958,14
3.3.50.43.	SUBVENCOES SOCIAIS	R$ 2.754.557,93	R$ 2.754.557,93	R$ 2.754.557,93
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 249.667,60	R$ 126.860,65	R$ 119.340,65
3.3.90.39.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	R$ 3.096.014,57	R$ 3.042.014,57	R$ 3.042.014,57
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	R$ 16.774,00	R$ 16.774,00	R$ 16.774,00
		R$ 21.619.096,54	**R$ 21.442.289,59**	**R$ 21.434.769,59**

Despesas S- Recursos Covid Fontes 03- 1021-1022-1024 e 1031		2020		
CÓDIGO DESPESA	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	R$ 7.833.857,34	R$ 7.833.857,34	R$ 7.833.857,34
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R$ 748.933,34	R$ 748.933,34	R$ 748.933,34
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R$ 129.390,23	R$ 129.390,23	R$ 129.390,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 152.915,38	R$ 152.915,38	R$ 152.915,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	R$ 128.500,00	R$ 128.500,00	R$ 128.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	R$ 310.998,43	R$ 310.998,43	R$ 259.528,11
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 17.107,50	R$ 17.107,50	R$ 17.107,50
	TOTAL	**R$ 9.321.702,22**	**R$ 9.321.702,22**	**R$ 9.270.231,90**

Total	**R$ 30.940.798,76**	**R$ 30.763.991,81**	**R$ 30.705.001,49**

Município de Pato Branco
Elizandra K. N. da Silva
CRC - PR 058078/O-3
Port 158/2015 de 06/04/2015

CAIXA



Saldos

:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Nome: P M PATO BRANCO

Data de Referência: 31/12/2020 PESQUISAR

Total Apurado (Conta Corrente): 200,00C

Total Apurado (Conta Investimento): 0,00

Total Apurado (Aplicações): 49.026.044,02

Total Geral: 49.026.244,02C

Emissão: 24/11/2021

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente (R$)	Saldo Conta Investimento (R$)	Saldo Aplicado (R$)	Saldo Total (R$)
0602/0006/000000000291-9	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	2.000.567,46	2.000.567,46C
0602/0006/000000000370-2	FMS PATO BRANCO APS	0,00	0,00	492.141,85	492.141,85C
0602/0006/000000000381-8	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	149.065,57	149.065,57C
0602/0006/000000000418-0	FMS PATO BRANCO VIG	0,00	0,00	225.515,38	225.515,38C
0602/0006/000000000432-6	FMS PATO BRANCO GSUS	0,00	0,00	2.332,95	2.332,95C
0602/0006/000000000433-4	FMS PATO BRANCO ASSIST	0,00	0,00	1.458.997,16	1.458.997,16C
0602/0006/000000000439-3	FMS PATO BRANCO INVEST	0,00	0,00	1.116.337,19	1.116.337,19C
0602/0006/000000071011-5	PATO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/0006/000000071023-9	ESTAR DIGITAL	0,00	0,00	258.680,30	258.680,30C
0602/0006/000000624014-5	FMS PAT BRANCO FNSBLINV	0,00	0,00	684,28	684,28C
0602/0006/000000624019-6	FMS PAT BRANCO FNSBLINV	0,00	0,00	10.724,02	10.724,02C
0602/0006/000000624053-6	FMS PAT BRANCO FNSCONVENENTE	0,00	0,00	500,21	500,21C
0602/0006/000000647293-3	MUNICIPIO DE PATO BRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
0602/0006/000000647294-1	PATO BRANCO PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/0006/000000000007-0	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/0006/000000000014-3	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	11.811.974,43	11.811.974,43C
2658/0006/000000000023-2	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	13.466,01	13.466,01C
2658/0006/000000000026-7	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	63.023,40	63.023,40C
2658/0006/000000000062-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	2.438,84	2.438,84C
2658/0006/000000000070-4	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	691.660,60	691.660,60C
2658/0006/000000000082-8	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	747.844,64	747.844,64C
2658/0006/000000000083-6	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	824.098,25	824.098,25C
2658/0006/000000000084-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	10.958,16	10.958,16C
2658/0006/000000000114-0	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	26.092,72	26.092,72C
2658/0006/000000000115-8	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	23.428,45	23.428,45C
2658/0006/000000000118-2	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00

2658/0006/000000000119-0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	0,00	16.446,63	16.446,63C
2658/0006/000000000120-4	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	32.391,14	32.391,14C
2658/0006/000000000167-0	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	3.833.537,22	3.833.537,22C
2658/0006/000000000215-4	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2658/0006/000000000221-9	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	0,00	0,00	733.358,12	733.358,12C

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Saldos

:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Nome: P M PATO BRANCO

Data de Referência: 31/12/2020 PESQUISAR

Total Apurado (Conta Corrente): 200,00C

Total Apurado (Conta Investimento): 0,00

Total Apurado (Aplicações): 49.026.044,02

Total Geral: 49.026.244,02C

Emissão: 24/11/2021

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente (R$)	Saldo Conta Investimento (R$)	Saldo Aplicado (R$)	Saldo Total (R$)	
2658/0006/000000000234-0	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	2.239.724,33	2.239.724,33C	
2658/0006/000000000235-9	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	32,52	32,52C	
2658/0006/000000000236-7	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	83.468,06	83.468,06C	
2658/0006/000000000237-5	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2658/0006/000000071002-7	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	97.849,01	97.849,01C	
2658/0006/000000071005-1	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	718.196,86	718.196,86C	
2658/0006/000000071007-8	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	3.460.861,79	3.460.861,79C	
2658/0006/000000071008-6	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	2.745.625,39	2.745.625,39C	
2658/0006/000000071017-5	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	172.381,40	172.381,40C	
2658/0006/000000071020-5	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2658/0006/000000071022-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	529,56	529,56C	
2658/0006/000000071025-6	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	1,58	1,58C	FONTE
2658/0006/000000071027-2	FUNDO MUN SAUDE DE PATO BRANCO	0,00	0,00	821.152,36	821.152,36C	357
2658/0006/000000071028-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	25.114,00	25.114,00C	358
2658/0006/000000071029-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	163.881,04	163.881,04C	359
2658/0006/000000071030-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	167.374,93	167.374,93C	360
2658/0006/000000071031-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	36,90	36,90C	355
2658/0006/000000071032-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	427,96	427,96C	356
2658/0006/000000071033-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	113.829,47	113.829,47C	1023
2658/0006/000000071036-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	5.286.507,64	5.286.507,64C	361
2658/0006/000000071038-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	159.620,78	159.620,78C	362
2658/0006/000000071039-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	373.298,56	373.298,56C	363
2658/0006/000000071041-8	FUNDO MUN DE SAUDE PATO BRANCO	0,00	0,00	720.326,37	720.326,37C	364

FONTE

2658/0006/000000071043-4	FUNDO MUN DE SAUDE DE PATO BRANC	0,00	0,00	240.678,93	240.678,93C 365
2658/0006/000000071044-2	FUNDO MUN DE SAUDE PATO BRANCO	0,00	0,00	146.933,56	146.933,56C 368
2658/0006/000000071045-0	FUNDO MUN DE SAUDE PATO BRANCO	0,00	0,00	112.909,95	112.909,95C 367
2658/0006/000000071046-9	FUNDO MUN DE SAUDE PATO BRANCO	0,00	0,00	126.033,43	126.033,43C 366
2658/0006/000000071047-7	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	58.939,66	58.939,66C
2658/0006/000000071048-5	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00	0,00	2.000,12	2.000,12C
2658/0006/000000071049-3	FUNDO MUN SAUDE DE PATO BRANCO	0,00	0,00	960.108,31	960.108,31C 370
2658/0006/000000071051-5	FUNDO M DE SAUDE DE PATO BRANCO	0,00	0,00	80.759,11	80.759,11C 371

Páginas Disponíveis: ◂ 1 2 ▸

Opções de Download:

PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

P M PATO BRANCO - 26586000001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Saldos

:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Nome: P M PATO BRANCO

Data de Referência: 31/12/2020 PESQUISAR

Total Apurado (Conta Corrente): 200,00C
Total Apurado (Conta Investimento): 0,00
Total Apurado (Aplicações): 49.026.044,02

Total Geral: 49.026.244,02C

Emissão: 24/11/2021

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente (R$)	Saldo Conta Investimento (R$)	Saldo Aplicado (R$)	Saldo Total (R$)
2658/0006/000000071053-1	FUNDO M DE SAUDE DE PATO BRANCO	0,00	0,00	34.723,78	34.723,78C
2658/0006/000000624005-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	29.540,24	29.540,24C
2658/0006/000000624006-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	412.822,92	412.822,92C
2658/0006/000000624007-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	1.534,75	1.534,75C
2658/0006/000000624008-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	1.519,40	1.519,40C
2658/0006/000000624010-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	50,00C	0,00	12.531,86	12.581,86C
2658/0006/000000624012-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	50,00C	0,00	605,83	655,83C
2658/0006/000000624013-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	22.100,05	22.100,05C
2658/0006/000000624016-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	50,00C	0,00	3.835,96	3.885,96C
2658/0006/000000624017-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	50,00C	0,00	3.706,31	3.756,31C
2658/0006/000000624019-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	712,02	712,02C
2658/0006/000000624020-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	5.540,37	5.540,37C
2658/0006/000000624022-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	6.305,43	6.305,43C
2658/0006/000000624023-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	20.946,89	20.946,89C
2658/0006/000000624024-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	22.352,30	22.352,30C
2658/0006/000000624025-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	21.192,63	21.192,63C
2658/0006/000000624028-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO	0,00	0,00	28.066,95	28.066,95C
2658/0006/000000624029-4	PR 411850 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	0,00	0,00	4.116.003,37	4.116.003,37C
2658/0006/000000624030-8	PR 411850 FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00	657.134,40	657.134,40C

Páginas Disponíveis: 1 2 3

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades

GOVERNO

Relatórios do Fluxo de Caixa

G331241432371063006
24/11/2021 14:34:17

Relatório de saldo consolidado em 31/12/2020

2 EDUCACAO

Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	20403-X	PREF MUN DE PATO BRANCO		0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	26088-6	PM PATO BRANCO-QSE		0,00 C	2.186.005,34	2.186.005,34 C
			Total	0,00 C	2.186.005,34	2.186.005,34 C

4 MOVIMENTO

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	4196-3	PREF MUNIC PATO BRANCO	0,00 C	804,23	804,23 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	4209-9	PREF MUNIC PATO BRANCO	0,00 C	87.340,68	87.340,68 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	9329-7	PREF MUNIC PATO BRANCO	0,00 C	23.780,09	23.780,09 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	12320-X	P P B C PREVIDENCIARIA	0,00 C	8.969,85	8.969,85 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	16617-0	PM PATO BRANCO -IPM	0,00 C	11.136,77	11.136,77 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	35258-6	PM PATO BRANCO -IPVA	0,00 C	3.427.575,99	3.427.575,99 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	35442-2	PM PATO BRANCO -ICMS	0,00 C	601,12	601,12 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	41230-9	PM PATO BRANCO -SNA	0,00 C	31.526,57	31.526,57 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	68312-4	PM PATO BRANCO -ISS STN	0,00 C	78.446,96	78.446,96 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	73606-6	PMPB - AEROPORTO	0,00 C	35.394,67	35.394,67 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	79180-6	MUN P BCO - TAXAS CONCURS	0,00 C	76.122,12	76.122,12 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	89000-6	ARRECADACAO MUNICIPIO	0,00 C	7.469,82	7.469,82 C
		Total	0,00 C	3.789.168,87	3.789.168,87 C

5 CONVENIOS

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	1792-2	PREF MUNIC PATO BRANCO	0,00 C	19.477,57	19.477,57 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	13357-4	PREF MUNIC PATO BRANCO	0,00 C	388.829,16	388.829,16 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	26951-4	PM PATO BRANCO-PNAT	0,00 C	88.538,99	88.538,99 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	27521-2	PM PATO BRANCO -CIDE	0,00 C	11.078,96	11.078,96 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	38202-7	PM PATO BRANCO -RPM	0,00 C	3.906,28	3.906,28 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	38281-7	PM PATO BRANCO PNATE SEED	0,00 C	129.098,99	129.098,99 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	45555-5	P M PATO BRANCO DEPATRAN	0,00 C	1.154.909,53	1.154.909,53 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	48710-4	PM PATO BRANCO-MEREN	0,00 C	581.388,21	581.388,21 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	57308-6	AFPR/SFM/2843/2011	0,00 C	321.568,80	321.568,80 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	65855-3	DEFESA CIVIL PATO BRANCO	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	67491-5	PM PATO BRANCO-PAC I	0,00 C	84.396,04	84.396,04 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	67492-3	PM PATO BRANCO-PAR -	45.001,76 C	0,00	45.001,76 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	68111-3	PM PATO BRANCO-PAR -	0,00 C	0,00	0,00 C

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	70183-1	PM PATO BRANCO-PAR -	0,00 C	139.055,58	139.055,58 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	71574-3	PM PATO BRANCO-BRASI	7.069,08 C	0,00	7.069,08 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	76638-0	PM PATO BRANCO-PAR -	0,00 C	151.954,25	151.954,25 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	77845-1	PREF P BRANCO C ZOO	0,00 C	316.661,80	316.661,80 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	78712-4	CONVENIO 340/2018	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	78937-2	PM PATO BRANCO-MP 81	0,00 C	51.984,41	51.984,41 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	80103-8	PM PATO BRANCO-PAR -	0,00 C	34.740,38	34.740,38 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	82758-4	PM PATO BRANCO-PAR -	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	82769-X	PM PATO BRANCO-PAR -	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	82857-2	CONVENIO 238/2019	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	82869-6	PM PATO BRANCO-PAR -	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	82870-X	PM PATO BRANCO-PAR -	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	82889-0	CONVENIO 18/2019	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	82890-4	CONVENIO 308/2019	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	82891-2	CONVENIO 309/2019	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	82892-0	CONVENIO 328/2019	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	82939-0	PRE SAL BONUS PETR MUNICI	0,00 C	501.652,30	501.652,30 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	83263-4	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	158.043,63	158.043,63 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	83449-1	SEAB-PM CENTRAL REC DIS P	0,00 C	6.305,67	6.305,67 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	83722-9	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	83824-1	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	83864-0	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	13.591.462,96	13.591.462,96 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	83957-4	APOIO FIN-PFEC INC I-SAUD	0,00 C	1.190.422,51	1.190.422,51 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	83960-4	APOIO FINANC-PFEC INC II	0,00 C	3.042.459,43	3.042.459,43 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	84466-7	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	0,00 C	20.000,47	20.000,47 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	85084-5	PM PATO BRANCO-PAR -	0,00 C	0,00	0,00 C
		Total	52.070,84 C	21.987.935,92	22.040.006,76 C
		Total geral	52.070,84 C	27.963.110,13	28.015.180,97 C

1024
FONTE
003

Transação efetuada com sucesso por: JC178404 ROBSON CANTU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Relatórios do Fluxo de Caixa

G333241444414381006
24/11/2021 14:45:29

Relatório de saldo consolidado em 31/12/2020

1 GRUPO DE CONTAS - 1

Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	63257-0	FMS PATO BRANCO MAC-E		0,00 C	12.887,37	12.887,37 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	63999-0	FMS PATO BRANCO INVEST		0,00 C	140.284,53	140.284,53 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	66901-6	FMS PATO BRANCO CONSUMO		0,00 C	2.339,46	2.339,46 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	68940-8	ASPS-LC141/FMS 411850PR		0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	70669-8	F MUN SAUDE PATO BRANCO		0,00 C	15.022,17	15.022,17 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	84002-5	PR 411850 FMS CUSTEIO SUS		0,00 C	9.886.753,73	9.886.753,73 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	84003-3	PR 411850 FMS INVEST SUS		0,00 C	142.692,71	142.692,71 C
			Total	0,00 C	10.199.979,97	10.199.979,97 C
			Total geral	0,00 C	10.199.979,97	10.199.979,97 C

Transação efetuada com sucesso por: JC177640 ROBSON CANTU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Relatórios do Fluxo de Caixa

G338241433376006006
24/11/2021 14:35:08

Relatório de saldo consolidado em 31/12/2020

1 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	74274-0	PATO BRANCOBPC ESCOLA	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	74279-1	PATO BRANCBL GBF FNAS	0,00 C	156.467,13	156.467,13 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	74281-3	PATO BRABL GSUAS FNAS	0,00 C	5.934,78	5.934,78 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	74284-8	PATO BRABL PSEMC FNAS	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	74288-0	PATO BRANCBL PSB FNAS → Recursos que não são covid juntos nesta conta	0,00 C	307.645,35	307.645,35 C 1022 *
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	75157-X	FEAS PPAS IV	0,00 C	136.737,31	136.737,31 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	78346-3	PATO BRANCBL MAC FNAS	0,00 C	344.880,65	344.880,65 C 1022 *
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	78779-5	PATOBRANCOSIGTV BLMAC3	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	79127-X	PATOBRANCOSIGTV BLMAC4	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	81815-1	FEAS ADESPON II	0,00 C	20.604,23	20.604,23 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	82855-6	PATO BRANCSIGTV ESTR3	0,00 C	40.316,04	40.316,04 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total F
495-2	83571-4	FEAS BE COVID 19	0,00 C	68,93	68,93 C 1021
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	83716-4	PATO BRANCOCOVIDACO	0,00 C	0,00	0,00 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	83718-0	PATO BRANCOCOVIDALI	0,00 C	20.082,87	20.082,87 C 1022
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	83721-0	PATO BRANCOCOVIDEPI	0,00 C	8.017,84	8.017,84 C 1022
		Total	0,00 C	1.040.755,13	1.040.755,13 C
		Total geral	0,00 C	1.040.755,13	1.040.755,13 C

Transação efetuada com sucesso por: JC177643 ROBSON CANTU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBS: Fonte 1022 → recursos que não são covid entram nesta conta.

GOVERNO

Relatórios do Fluxo de Caixa

G331241433376906006
24/11/2021 14:35:38

Relatório de saldo consolidado em 31/12/2020

1

Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	78925-9	FIA AFAI	0,00 C	46,24	46,24 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	79108-3	FIA QUALIFICACAO	0,00 C	28.339,53	28.339,53 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	79109-1	FIA ENFRETVIOL	0,00 C	111,97	111,97 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	79154-7	FIA CONS TUTELAR	0,00 C	51.493,17	51.493,17 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	80932-2	FIA ENFRENT DROG	0,00 C	118.274,23	118.274,23 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	82810-6	FIA ATENCAOCCA	0,00 C	80.420,79	80.420,79 C
Agência	Conta	Nome	Saldo	Aplicações	Total
495-2	82813-0	FIA CMDCA	0,00 C	12.032,11	12.032,11 C
		Total	0,00 C	290.718,04	290.718,04 C
		Total geral	0,00 C	290.718,04	290.718,04 C

Transação efetuada com sucesso por: JE711885 ROBSON CANTU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Relatórios do Fluxo de Caixa

G334241433436208007
24/11/2021 14:44:58

Relatório de saldo consolidado em 31/12/2020

1 EDUCAÇÃO

Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	78943-7	SME DE PATO BRANCO - FEB		0,00 C	781.838,96	781.838,96 C
Agência	Conta	Nome		Saldo	Aplicações	Total
495-2	84475-6	LEI A BLANC-SECRETARIA DE		0,00 C	212.157,31	212.157,31 C
			Total	0,00 C	993.996,27	993.996,27 C
			Total geral	0,00 C	993.996,27	993.996,27 C

E. 1031

Transação efetuada com sucesso por: JE694240 ROBSON CANTU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBS: Recebimento de outros recursos, de outras fontes nesta mesma conta.

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

P M PATO BRANCO - 2658600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0602/006/00000433-4

Conta Referência: 0602/006/00000433-4

Nome: FMS PATO BRANCO ASSIST

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	000001	CRED TED	316.506,00C	316.506,00C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	316.506,00D	0,00
01/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
04/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	300.000,00C	300.000,00C
10/12/2020	000001	CRED TED	256.559,58C	556.559,58C
10/12/2020	000001	CRED TED	200.000,00C	756.559,58C
10/12/2020	100917	ENVIO TEV	158.253,00D	598.306,58C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	598.306,58D	0,00
10/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
11/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	300.000,00C	300.000,00C
17/12/2020	000001	CRED TED	200.000,00C	500.000,00C
17/12/2020	000001	CRED TED	4.000,00C	504.000,00C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	504.000,00D	0,00
17/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
18/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	74.400,00C	74.400,00C
22/12/2020	000001	CRED TED	72.000,00C	146.400,00C
22/12/2020	000001	CRED TED	81.600,00C	228.000,00C
22/12/2020	000001	CRED TED	97.959,68C	325.959,68C
22/12/2020	000001	CRED TED	76.915,20C	402.874,88C
22/12/2020	000001	CRED TED	90.000,00C	492.874,88C
22/12/2020	000001	CRED TED	79.479,04C	572.353,92C
22/12/2020	000001	CRED TED	19.919,36C	592.273,28C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	592.273,28D	0,00
22/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00

Fonte 369

24/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2020	180806	ENVIO TED	200.000,00D	200.000,00D
28/12/2020	181203	ENVIO TED	300.000,00D	500.000,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	500.000,00C	0,00
28/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2020	113098	ENVIO TED	200.000,00D	200.000,00D
29/12/2020	113375	ENVIO TED	300.000,00D	500.000,00D
29/12/2020	291603	ENVIO TEV	158.253,00D	658.253,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	658.253,00C	0,00
29/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2020	012372	DOC ELET E	460,00D	460,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	460,00C	0,00
30/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATO BRANCO, PR	0602	0055	26/11/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PATO BRANCO ASSIST	80.872.476/0001-51	006.00000433-4	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	606.413,62C	101.361,346088
Aplicações	2.011.085,86C	336.128,488147
Resgates	1.158.713,00D	193.653,781257
Rendimento Bruto no Mês	210,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.458.997,16C	243.836,052978
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	316.506,00C	52.903,282097
10 / 12	APLICACAO	598.306,58C	100.001,200068
17 / 12	APLICACAO	504.000,00C	84.236,127905
22 / 12	APLICACAO	592.273,28C	98.987,878075
28 / 12	RESGATE	500.000,00D	83.564,472350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	658.253,00D	110.012,430604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	460,00D	76,878303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

RECURSOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE SAÚDE						
PORTARIAS	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
Portaria MS nº 430 de 20/03/2020. Resolução SESA nº 340/2020 de 24/03/2020. (Leitos de UTI)	Possibilita a habilitação temporária de leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Pediátrico da iniciativa privada. Serão até 2.540 leitos com custeio por até 90 dias a uma diária de R$ 800,00. RESOLUÇÃO:Estabelece ações para contratação emergencial e institui recursos de custeio para oferta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva e de Retaguarda Clinica para atendimento de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, com quadro clínico compatível com a infecção por Coronavírus – COVID-19, no Estado do Paraná	Estadual	Junho até o momento.	R$ 1.182.172,74	R$ 36,90	**355**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	**DESPESA**	**VALOR EMPENHADO**	**VALOR LIQUIDADO**	**VALOR PAGO**
3.3.90.39.50.30.00	SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALT	R$ 1.182.135,84	R$ 1.182.135,84	R$ 1.182.135,84
	TOTAL	**R$ 1.182.135,84**	**R$ 1.182.135,84**	**R$ 1.182.135,84**

idade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
Fonte de Recursos .....: 355 - Recursos Covid -19 Credenciamento de Leitos - UTI

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.07.2020							
2	2020/010386	12577	82	2020	14918 INSTITUTO POLICLINICA PB	581.354,24	1

Itens de Empenho : LEITO UTI - MODALIDADE ADULTA JA EXISTENTE LEITO UTI - MODALIDADE ADULTA JA EXISTENTE
LEITO UTI ADULTO - RETAGUARDA CLINICA LEITO UTI ADULTO - RETAGUARDA CLINICA
LEITO UTI PEDIATRICA - RETAGUARDA CLINICA LEITO UTI PEDIATRICA - RETAGUARDA CLINICA
LEITO UTI PEDIATRICA LEITO UTI PEDIATRICA
LEITO UTI ADULTO - NOVOS LEITO UTI ADULTO - NOVOS
A Contratacao de leitos de UTI junto ao SUS, sendo 02 (dois) na modalidade adulta e 08 (oito) leitos para a retaguarda clinica, que serao utilizados para internamento EXCLUSIVO de usuarios do SUS com quadro clinico compativel com a infeccao por Coronavirus - COVID-19, conforme Resolucao SESA no 340/2020
Anulacao de saldo solicitado pela secretaria de saude.

2	2020/010384	12577	81	2020	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SAO LUCAS	409.081,60	1

Itens de Empenho : Leito UTI - Modalidade Adulta LEITO UTI - MODALIDADE ADULTA
Leito UTI - Retaguarda Clinica LEITO UTI - RETAGUARDA CLINICA
A Contratacao de leitos de UTI junto ao SUS, sendo 02 (dois) na modalidade adulta e 08 (oito) leitos para a retaguarda clinica, que serao utilizados para internamento EXCLUSIVO de usuarios do SUS com quadro clinico compativel com a infeccao por Coronavirus - COVID-19.
Anulacao de saldo solicitado pela secretaria de saude.

idade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	990.435,84	
					Total do Mes :	990.435,84	
05.10.2020							
2	2020/014442	13438	145	2020	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SAO LUCAS	18.000,00	1
	Itens de Empenho :	Leito UTI - Modalidade Adulta - COVID 19 Leito UTI - Retaguarda Clinica COVID 19 A contratacao de leitos de UTI junto ao SUS, sendo 03 (Tres) leitos na modalidade adulta e 07 (sete) leitos para a retaguarda clinica que serao utilizados para internamento exclusivo de usuarios do SUS com quadro clinico compativel com a Infeccao Corona Virus - COVID 19, conforme resolucao SESA no 340/2020					
2	2020/014443	13438	145	2020	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SAO LUCAS	139.500,00	1
	Itens de Empenho :	Leito UTI - Modalidade Adulta - COVID 19 Leito UTI - Retaguarda Clinica COVID 19 A contratacao de leitos de UTI junto ao SUS, sendo 03 (Tres) leitos na modalidade adulta e 07 (sete) leitos para a retaguarda clinica que serao utilizados para internamento exclusivo de usuarios do SUS com quadro clinico compativel com a Infeccao Corona Virus - COVID 19, conforme resolucao SESA no 340/2020					
2	2020/014445	13438	145	2020	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SAO LUCAS	34.200,00	1
	Itens de Empenho :	Leito UTI - Retaguarda Clinica COVID 19 A contratacao de leitos de UTI junto ao SUS, sendo 03 (Tres) leitos na modalidade adulta e 07 (sete) leitos para a retaguarda clinica que serao utilizados para internamento exclusivo de usuarios do SUS com quadro clinico compativel com a Infeccao Cor					

idade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/014445						
	Itens de Empenho :	ona Virus - COVID 19, con forme resolucao SESA no 340/2020					

Total do Dia :	191.700,00
Total do Mes :	191.700,00
Total Geral .:	1.182.135,84

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Nov/2021, 11h e 45m.

RECURSOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE SAÚDE						
PORTARIAS	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
Lei nº 13.995, de 05/05/2020	Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União às Santas Casas e 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.	Federal	-		R$ 427,96	**356**
Portaria MS nº 1.393, de 21 de maio de 2020. - Referente Lei 13.995, de 05/05/2020.	Dispõe sobre o auxílio financeiro emergencial às Santas Casas e 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 atuarde forma coordenada no controle do avanço da pandemia da Covid-19.	Federal	22/05/2020	R$ 1.143.222,55		
Portaria MS nº 1.448, de 29 de maio de 2020. - Referente Lei 13.995, de 05/05/2020.	Dispõe sobre a transferência da segunda parcela do auxílio financeiro emergencial às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, nos termos da Lei no 13.995, de 5 de maio de 2020, e do art. 3o da Portaria no 1.393/GM/MS, de 21 de maio de 2020	Federal	03/06/2020	R$ 1.628.109,38		

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	**DESPESA**	**VALOR EMPENHADO**	**VALOR LIQUIDADO**	**VALOR PAGO**
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	R$ 2.754.557,93	R$ 2.754.557,93	R$ 2.754.557,93
4.4.50.42.08.00.00	INSTITUICOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	R$ 16.774,00	R$ 16.774,00	R$ 16.774,00
	TOTAL	**R$ 2.771.331,93**	**R$ 2.771.331,93**	**R$ 2.771.331,93**

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
Fonte de Recursos .....: 356 - Auxilio Financeiro a Santas Casas e Hospitais Filantropicos - COVID 19 Por

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.08.2020							
2	2020/012731	12908			14918 INSTITUTO POLICLINICA PB	16.774,00	4
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com r epasse dos recursos oriun dos da Uniao pela lei 13, 995 visando a aplicacao i ntegral do valor do auxil io financeiro recebido re spaltado pelo aumento de gastos que as entidades t erao com a definicao de p rotocolos assistenciais e specificos para enfrentar a pandemia da COVID-19.					
2	2020/012732	12907			14918 INSTITUTO POLICLINICA PB	1.322.370,60	3
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com r epasse dos recursos oriun dos da Uniao pela lei 13, 995 visando a aplicacao i ntegral do valor do auxil io financeiro recebido re spaltado pelo aumento de gastos que as entidades t erao com a definicao de p rotocolos assistenciais e specificos para enfrentar a pandemia da COVID-19.					
2	2020/012733	12907			11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SAO LUCAS	1.432.187,33	3
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com r epasse dos recursos oriun dos da Uniao pela lei 13, 995 visando a aplicacao i ntegral do valor do auxil io financeiro recebido re spaltado pelo aumento de gastos que as entidades t erao com a definicao de p rotocolos assistenciais e specificos para enfrentar a pandemia da COVID-19.					

Total do Dia : 2.771.331,93
Total do Mes : 2.771.331,93

Total Geral .: 2.771.331,93

RECURSOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE SAÚDE						
PORTARIAS	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
Portaria MS nº 774 de 09/07/2020. Republicado em 15/04/2020.	Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde - Grupos do Piso de Atenção Básica-PAB e de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do coronavírus - COVID 19	Federal	09/04/2020	R$ 4.037.867,39	R$ 821.152,36	**357**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	**DESPESA**	**VALOR EMPENHADO**	**VALOR LIQUIDADO**	**VALOR PAGO**
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	R$ 1.526.566,11	R$ 1.526.566,11	R$ 1.526.566,11
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	R$ 1.473.978,34	R$ 1.473.978,34	R$ 1.473.978,34
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	R$ 17.955,52	R$ 17.955,52	R$ 17.955,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	R$ 49.152,57	R$ 49.152,57	R$ 49.152,57
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	R$ 7.131,57	R$ 7.131,57	R$ 7.131,57
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	R$ 143.483,76	R$ 143.483,76	R$ 143.483,76
	TOTAL	**R$ 3.218.267,87**	**R$ 3.218.267,87**	**R$ 3.218.267,87**

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
Fonte de Recursos .....: 357 - Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e dos Servicos Publicos de Saude CO

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.08.2020							
2	2020/012669	13718			128 F.G.T.S	17.955,52	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes Patronais sobre o Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de Agosto de 2020.						
2	2020/012544	13717			108 FUNCIONALISMO	1.237.643,63	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de Agosto de 2020						
2	2020/012670	13719			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	49.152,57	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes Patronais sobre o Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de Agosto de 2020.						
2	2020/012671	13720			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	7.131,57	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes Patronais sobre o Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de Agosto de 2020.						
2	2020/012672	13721			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	143.483,76	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes Patronais sobre o Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de Agosto de 2020.						
					Total do Dia :	1.455.367,05	
					Total do Mes :	1.455.367,05	
26.10.2020							
2	2020/015424	13717			108 FUNCIONALISMO	288.922,48	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de outubro de 2020.						
					Total do Dia :	288.922,48	
					Total do Mes :	288.922,48	
11.12.2020							
2	2020/017916	13961			108 FUNCIONALISMO	1.473.978,34	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente a segunda parcela do 13o salario no mes						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/017916						
	Itens de Empenho : de dezembro.						

Total do Dia :	1.473.978,34
Total do Mes :	1.473.978,34
Total Geral .:	3.218.267,87

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Nov/2021, 11h e 46m.

RECURSOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE SAÚDE						
PORTARIAS	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
,	Inclui o procedimento de complementação de valor de sessão de hemodiálise em pacientes com suspeição ou confirmação de COVID-19 na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser disponibilizado aos municípios, estados e Distrito Federal, destinado à realização de hemodiálise em pacientes com suspeição ou confirmação de COVID-19.	Federal	27/04/2020	R$ 25.099,44	R$ 25.114,00	**358**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
		R$ -	R$ -	R$ -
	TOTAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

RECURSOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE SAÚDE						
PORTARIAS	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
Portaria MS nº 480 de 25/03/2020. Deliberação CIB-PR, nº 29/2020, de 26.03.2020	Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade- MAC, a ser disponibilizado aos Estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus – COVID 19.	Federal	01/04/2020	R$ 163.786,00	R$ 163.881,04	**359**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
-	-	R$ -	R$ -	R$ -
	TOTAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

RECURSOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE SAÚDE						
PORTARIAS	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
Portaria MS nº 395 de 16/03/2020. Deliberação CIB-PR, nº 28/2020, de 26.03.2020	Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC, a ser disponibilizado aos Estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus – COVID 19.	Estadual	30/03/2020	R$ 167.277,86	R$ 167.374,93	**360**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	**DESPESA**	**VALOR EMPENHADO**	**VALOR LIQUIDADO**	**VALOR PAGO**
-	-	R$ -	R$ -	R$ -
	TOTAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

RECURSOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE SAÚDE						
PORTARIAS	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
Portaria MS nº 1.666, de 01/07/2020.	Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Coronavírus - COVID 19.	Federal	Julho até o momento.	R$ 17.655.911,00	R$ 5.286.507,64	**361**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	**DESPESA**	**VALOR EMPENHADO**	**VALOR LIQUIDADO**	**VALOR PAGO**
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	R$ 8.961.251,24	R$ 8.961.251,24	R$ 8.961.251,24
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	R$ 7.768,98	R$ 7.768,98	R$ 7.768,98
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R$ 211.209,26	R$ 211.209,26	R$ 211.209,26
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	R$ 612.924,88	R$ 612.924,88	R$ 612.924,88
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS	R$ 95.445,77	R$ 95.445,77	R$ 95.445,77
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	R$ 214.050,03	R$ 214.050,03	R$ 214.050,03
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	R$ 72.149,01	R$ 72.149,01	R$ 72.149,01
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	R$ 32,37	R$ 32,37	R$ 32,37
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	R$ 322.426,47	R$ 322.426,47	R$ 322.426,47
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	R$ 57.234,27	R$ 57.234,27	R$ 57.234,27
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	R$ 195.018,61	R$ 195.018,61	R$ 195.018,61
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	R$ 2.345,54	R$ 2.345,54	R$ 2.345,54
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	R$ 1.531.958,14	R$ 1.531.958,14	R$ 1.531.958,14
3.3.90.39.86.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS, SERVICOS - COVID-19	R$ 89.840,26	R$ 89.840,26	R$ 89.840,26
	TOTAL	**R$ 12.373.654,83**	**R$ 12.373.654,83**	**R$ 12.373.654,83**

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
Fonte de Recursos .....: 361 - Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos de Saude para o Enfrenta

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.09.2020							
2	2020/014206	13944			128 F.G.T.S	19.091,46	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes Patronais sobre o Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de setembro de 2020.						
2	2020/014104	13942			108 FUNCIONALISMO	2.861.831,93	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de setembro de 2020.						
	020/014105	13952			108 FUNCIONALISMO	2.589,66	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de setembro de 2020.						
2	2020/014106	13956			108 FUNCIONALISMO	69.924,19	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de setembro de 2020.						
2	2020/014107	13958			108 FUNCIONALISMO	202.253,74	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de setembro de 2020.						
2	2020/014108	13960			108 FUNCIONALISMO	46.214,62	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de setembro de 2020.						
2	2020/014109	13962			108 FUNCIONALISMO	5.624,75	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de setembro de 2020.						
2	2020/014110	13965			108 FUNCIONALISMO	16.525,20	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de setembro de 2020.						
2	2020/014113	13995			108 FUNCIONALISMO	107.634,53	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de setembro de 2020.						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/014207	13945			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	52.314,16	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes Patronais sobre o Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de setembro de 2020.						
2	2020/014208	13946			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	562,93	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes Patronais sobre o Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de setembro de 2020.						
	020/014205	13943			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	347.059,25	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes Patronais sobre o Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de setembro de 2020.						
					Total do Dia :	3.731.626,42	
					Total do Mes :	3.731.626,42	

26.10.2020

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/015534	13944			128 F.G.T.S	13.523,77	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes Patronais sobre o Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de outubro de 2020.						
2	2020/015427	13942			108 FUNCIONALISMO	2.908.195,99	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de outubro de 2020.						
2	2020/015428	13952			108 FUNCIONALISMO	2.589,66	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de outubro de 2020.						
2	2020/015429	13956			108 FUNCIONALISMO	70.224,53	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de outubro de 2020.						
2	2020/015430	13958			108 FUNCIONALISMO	203.049,35	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de outubro de 2020.						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/015431	13960			108 FUNCIONALISMO	32.330,16	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de outubro de 2020.						
2	2020/015432	13962			108 FUNCIONALISMO	3.545,00	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de outubro de 2020.						
2	2020/015433	13965			108 FUNCIONALISMO	23.440,92	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de outubro de 2020.						
2	2020/015438	13995			108 FUNCIONALISMO	97.844,24	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de outubro de 2020.						
2	2020/015535	13945			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	36.716,82	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes Patronais sobre o Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de outubro de 2020.						
2	2020/015536	13946			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	562,93	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes Patronais sobre o Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de outubro de 2020.						
2	2020/015533	13943			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	336.952,64	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes Patronais sobre o Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de outubro de 2020.						
					Total do Dia :	3.728.976,01	
					Total do Mes :	3.728.976,01	

25.11.2020

2	2020/016943	13944			128 F.G.T.S	17.375,61	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes Patronais sobre Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de novembro de 2020.						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/016834	13942			108 FUNCIONALISMO	3.191.223,32	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de novembro de 2020.						
2	2020/016835	13952			108 FUNCIONALISMO	2.589,66	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de novembro de 2020.						
2	2020/016836	13956			108 FUNCIONALISMO	71.060,54	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de novembro de 2020.						
2	2020/016837	13958			108 FUNCIONALISMO	207.621,79	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de novembro de 2020.						
2	2020/016838	13960			108 FUNCIONALISMO	16.900,99	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de novembro de 2020.						
2	2020/016839	13962			108 FUNCIONALISMO	7.846,46	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de novembro de 2020.						
2	2020/016840	13965			108 FUNCIONALISMO	32.182,89	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de novembro de 2020.						
2	2020/016842	13983			108 FUNCIONALISMO	32,37	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de novembro de 2020.						
2	2020/016847	13995			108 FUNCIONALISMO	116.947,70	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de novembro de 2020.						
2	2020/016944	13945			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	55.224,51	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.11.2020							
	Itens de Empenho : Obrigacoes Patronais sobre Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de novembro de 2020.						
2	2020/016945	13946			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	656,75	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes Patronais sobre Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de novembro de 2020.						
2	2020/016942	13943			15911 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	368.354,16	1
	Itens de Empenho : Obrigacoes Patronais sobre Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de novembro de 2020.						
					Total do Dia :	4.088.016,75	
					Total do Mes :	4.088.016,75	
11.12.2020							
2	2020/018019	13944			128 F.G.T.S	7.243,43	1
	Itens de Empenho : Referente obrigacoes patronais sobre o Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente a segunda parcela do 13o salario no mes de dezembro.						
	2020/017917	13962			108 FUNCIONALISMO	197.033,82	1
	Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente a segunda parcela do 13o salario no mes de dezembro.						
2	2020/018020	13945			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	37.667,94	1
	Itens de Empenho : Referente obrigacoes patronais sobre o Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente a segunda parcela do 13o salario no mes de dezembro.						
2	2020/018021	13946			118 I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	562,93	1
	Itens de Empenho : Referente obrigacoes patronais sobre o Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente a segunda parcela do 13o s						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2 2020/018021						
	Itens de Empenho : alario no mes de dezembro .						
2	2020/018018	13943		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	394.119,01	1
	Itens de Empenho : Referente obrigacoes patronais sobre o Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente a segunda parcela do 13o salario no mes de dezembro .						
					Total do Dia :	636.627,13	

---

21 2020

2	2020/018939	13945		118	I.N.S.S. - Instituto Nacional da Segur	13.095,18	1
	Itens de Empenho : Referente obrigacoes patronais sobre os Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de Dezembro de 2020.						
2	2020/018938	13943		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	85.473,08	1
	Itens de Empenho : Referente obrigacoes patronais sobre os Vencimentos do pessoal supra mencionado correspondente ao mes de Dezembro de 2020.						
					Total do Dia :	98.568,26	

---

22 2020

2	2020/018978	15077	213	2019	16634 Blancolima Comunicacao e Marketing Ltd	47.654,69	1
	Itens de Empenho : Contratacao de Agencia de Propaganda e/ou Publicidade para prestacao de servicos de publicidade e propaganda, correspondentes ao estudo, ao planejamento, a conceituacao, a concepcao, a criacao, a execucao interna, a intermediacao e a supervisao da execucao externa e a distribuicao de campanhas de publicidade aos veiculos e demais meios de divulgacao, inclusive internet; Contratacao de Agencia de Propaganda e/ou Publicidade para prestacao de servicos de publicidade e propaganda, correspondentes						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/018978						
	Itens de Empenho :	ao estudo, ao planejamento, a conceituacao, a concepcao, a criacao, a execucao interna, a intermediacao e a supervisao da execucao externa e a distribuicao de campanhas de publicidade aos veiculos e demais meios de divulgacao, inclusive internet, atuando por ordem e conta do Municí´pio de Pato Branco, em conformidade com as Leis Federais no 4.680/1965 e no 12.232/2010 em atendimento ao Departamento de Comunicacao, conforme alteracao do empenho 12681/2020.					
2	2020/018979	15077	213	2019	16634 Blancolima Comunicacao e Marketing Ltd	42.185,57	1
	Itens de Empenho :	Contratacao de Agencia de Propaganda e/ou Publicidade para prestacao de servicos de publicidade e propaganda, correspondentes ao estudo, ao planejamento, a conceituacao, a concepcao, a criacao, a execucao interna, a intermediacao e a supervisao da execucao externa e a distribuicao de campanhas de publicidade aos veiculos e demais meios de divulgacao, inclusive internet; Contratacao de Agencia de Propaganda e/ou Publicidade para prestacao de servicos de publicidade e propaganda, correspondentes ao estudo, ao planejamento, a conceituacao, a concepcao, a criacao, a execucao interna, a intermediacao e a supervisao da execucao externa e a distribuicao de campanhas de publicidade aos veiculos e demais meios de divulgacao, inclusive internet, atuando por ordem e conta do Municí´pio de Pato Branco, em conformidade com as Leis Federais no 4.680/					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/018979						
	Itens de Empenho :	1965 e no 12.232/2010 em atendimento ao Departamento de Comunicacao, em substituicao do empenho 12727/2020.					
					Total do Dia :	89.840,26	
					Total do Mes :	825.035,65	
					Total Geral .:	12.373.654,83	

RECURSOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE SAÚDE						
PORTARIAS	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
Portaria MS nº 1.857, de 28/07/2020.Alterado pela Portaria nº 2.027, de 07/08/2020.	Altera a Portaria nº 1.857/GM/MS, de 28 de julho de 2020, que dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros federais aos Municípios e ao Distrito Federal, em caráter excepcional e temporário, considerando ações de saúde nas escolas da rede básica de ensino no enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional e internacional em decorrência do coronavírus (COVID-19).	Federal	05/08/2020	R$ 165.928,00	R$ 159.620,78	**362**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	**DESPESA**	**VALOR EMPENHADO**	**VALOR LIQUIDADO**	**VALOR PAGO**
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 9.220,20	R$ 6.928,80	R$ 6.928,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	R$ 121,37	R$ 121,37	R$ 121,37
	TOTAL	**R$ 9.341,57**	**R$ 7.050,17**	**R$ 7.050,17**

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
Fonte de Recursos .....: 362 - Incentivo Financeiro para Combate a COVID-19, considerando as escolas publ

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.11.2020							
2	2020/017256	14729	183	2020	16814 QUARTZO DA AMAZONIA ENGENHARIA DE DEFE	3.837,00	1

Itens de Empenho : Mascara descartavel tripla. Confeccionada com tres camadas em 100% Polipropileno (TNT) de 20g/m2; hipoalergenica, hidrorepelente; nao Inflamavel; com clipe nasal revestido; com elastico (para fixar atras da orelha). Cor: branca. Tamanho unico. Apresentacao: caixa com 50 (cinquenta) unidades. Mascara descartavel tripla. Confeccionada com tres camadas em 100% polipropileno (TNT) de 20g/m2; hipoalergenica, hidrorepelente; nao inflamavel; com clipe nasal revestido; com elastico (para fixar atras da orelha). Cor: branca. Tamanho unico. Apresentacao: caixa com 50 (cinquenta) unidades. BIOS IND
Refere-se a despesa com a aquisicao de EPI's para uso dos profissionais de saude envolvidos no atendimento a pacientes sintomatico respiratorio, no enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19.

Total do Dia : 3.837,00
Total do Mes : 3.837,00

09.12.2020							
2	2020/017743	15060	179	2020	16852 I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EI	651,80	1

Itens de Empenho : Pilha recarregavel AA 2500mah. Composicao Quimica: Niquel-hidreto metalico (NiMH): hidreto metalico, oxidos de niquel e hidroxido de potassio. Embalado em cartela contendo 2 unidades. ELGIN
Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais eletricos, destinados a reposicao.

2	2020/017745	15060	179	2020	16771 R. D. VELANI ELETRICA	2.440,00	1

Itens de Empenho : Pilha alcalina, tamanho g

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/017745						

Itens de Empenho : rande (d), voltagem de 1, 5 v, formula avancada e c omposicao de dioxido de m anganes, zinco, hidroxido de potassio, grafite e o xido de zinco. Conforme a resolucao no 257 de 30/0 6/99 do conama, norma ABN T 7039/87 e 11175/90. Emb alado em cartela contendo 2 unidades. UDMAIS
Pilha alcalina, tamanho p alito (aaa), voltagem de 1,5 v, formula avancada e composicao de dioxido de manganes, zinco, hidroxi do de potassio, grafite e oxido de zinco. Conforme a resolucao no 257 de 30 /06/99 do conama, norma A BNT 7039/87 e 11175/90. E mbalado em cartela conten do 2 unidades. ELGIN
Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais e letricos, destinado a rep osicao.

Total do Dia : 3.091,80

30.12.2020

2	2020/019113	15123		348	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,37	1

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p agamento de servicos banc arios conforme extrato em anexo da conta c/c 71038 -8.

Total do Dia : 121,37
Total do Mes : 3.213,17

Total Geral .: 7.050,17

RECURSOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE SAÚDE						
PORTARIAS	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
Ministério Público e TRT - Foz	Destinação de Verbas de Multas aplicadas no âmbito do Ministério Público do Trabalho, devendo ser despendido no combate ao COVID-19, uma vez do compromisso prestado pelo Município no termo de interesse de recebimento de verbas. E valor do TRT para abatimento no valor de compra dos respiradores	Estadual	Abril até o momento	R$ 394.079,10	R$ 373.298,56	**363**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	**DESPESA**	**VALOR EMPENHADO**	**VALOR LIQUIDADO**	**VALOR PAGO**
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	R$ 76.930,10	R$ 22.930,00	R$ 22.930,10
	TOTAL	**R$ 76.930,10**	**R$ 22.930,00**	**R$ 22.930,10**

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
Fonte de Recursos .....: 363 - Recursos de Outras Instituicoes Publicas a destinados ao Combate da COVID-

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
04.12.2020							
2	2020/017532	14751	127	2020	14758 LAV MED LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	22.642,25	1

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de lavanderia para processamento de roupas de estabelecimentos de servicos de saude, com coleta pesagem e lavagem de roupas de servicos de saude, com reparo de pecas avariadas, e entrega das roupas limpas, embaladas individualmente com identificacao de natureza e tamanho, para os setores da UPA 24 horas Prestacao de servicos de lavanderia para processamento de roupas de estabelecimentos de servicos de saude, com coleta pesagem e lavagem de roupas de servicos de saude, com reparo de pecas avariadas, e entrega das roupas limpas, embaladas individualmente com identificacao de natureza e tamanho, para os setores da UPA 24 horas
Prestacao de servicos de lavanderia para processamento de roupas de estabelecimentos de servicos de saude, com coleta pesagem e lavagem de roupas de servicos de saude, com reparo de pecas avariadas, e entrega das roupas limpas, embaladas individualmente com identificacao de natureza e tamanho, para os setores das Unidades Basicas de Saude - UBS, Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, Pediatria, Ambulatorio de Odontologia, Mae Patobranquense, Ambulatorio Central, Laboratorio, COAS, CME, Setor de Transporte. Prestacao de servicos de lavanderia para processamento de roupas de estabelecimentos de servicos de saude,

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/017532						

Itens de Empenho : com coleta pesagem e lavagem de roupas de servicos de saude, com reparo de pecas avariadas, e entrega das roupas limpas, embaladas individualmente com identificacao de natureza e tamanho, para os setores das Unidades Basicas de Saude - UBS, Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, Pediatria, Ambulatorio de Odontologia, Mae Patobranquense, Ambulatorio Central, Laboratorio, COAS, CME, Setor de Transporte.
Refere-se a despesa com a contratacao de empresa para a prestacao de servicos de lavanderia para processamento de roupas de servicos de saude, com coleta, pesagem, lavagem de roupas com reparo de pecas avariadas, entrega das roupas limpas e embaladas, para as Unidades Basicas de Saude - UBS, Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, Pediatria, Ambulatorio de Odontologia, Mae Patobranquense, Ambulatorio Central, Laboratorio, COAS, CME, Setor de Transporte e UPA 24 Horas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.

Total do Dia : 22.642,25

30.12.2020

2	2020/019112	15124		348	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,85	1

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de servicos bancarios conforme extrato em anexo da conta c/c 71039-6.

Total do Dia : 287,85
Total do Mes : 22.930,10

Total Geral .: 22.930,10

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Nov/2021, 11h e 47m.

RECURSOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE SAÚDE						
PORTARIAS	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
Portaria MS nº 2.279, de 27/08/2020 e Portaria MS nº 1.890, de 29/07/2020.	Habilita leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado do Paraná e Municípios.	Federal	Agosto até o momento	R$ 2.448.000,00	R$ 720.326,37	**364**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	**DESPESA**	**VALOR EMPENHADO**	**VALOR LIQUIDADO**	**VALOR PAGO**
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	R$ 1.728.000,00	R$ 1.728.000,00	R$ 1.728.000,00
	TOTAL	**R$ 1.728.000,00**	**R$ 1.728.000,00**	**R$ 1.728.000,00**

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
Fonte de Recursos .....: 364 - Recurso de Habilitacao de Leitos de UTI Adulto COVID-19 para atendimento e

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.11.2020							
2	2020/016311	14400	222	2020	14918 INSTITUTO POLICLINICA PB	1.008.000,00	1
	Itens de Empenho :				Leito UTI - Modalidade Adulta (Ocupacao). Prestacao de servicos para a contratacao de Leitos UTI junto ao SUS, conforme resolucao SESA no 864/2020.		
2	2020/016312	14400	223	2020	11643 ISSAL - INST. DE SAUDE SAO LUCAS	720.000,00	1
	Itens de Empenho :				Leito UTI - Modalidade Adulta (Ocupacao). Prestacao de servicos para a contratacao de Leitos UTI junto ao SUS, conforme resolucao SESA no 864/2020.		

Total do Dia : 1.728.000,00
Total do Mes : 1.728.000,00

Total Geral .: 1.728.000,00

RECURSOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE SAÚDE						
PORTARIAS	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
Portaria MS nº 2.071, de 11/08/2020.	Credencia temporariamente municípios a receberem incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do coronavírus.	Federal	Setembro até Dezembro	R$ 320.000,00	R$ 240.678,93	**365**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	**DESPESA**	**VALOR EMPENHADO**	**VALOR LIQUIDADO**	**VALOR PAGO**
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 153.939,53	R$ 79.373,78	R$ 79.373,78
	TOTAL	**R$ 153.939,53**	**R$ 79.373,78**	**R$ 79.373,78**

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
Fonte de Recursos .....: 365 - Recurso Portaria MS no 2.071/2020. Incentivos financeiros referentes aos C

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.11.2020							
2	2020/017185	14732	197	2020	16086 A.D. DAMINELLI EIRELI EPP	2.494,00	1
	Itens de Empenho :				Heparina sodica suina 5.000UI/ml solucao injetavel , frasco 5ml. Blau Refere-se a despesa com a aquisicao de medicamentos destinados ao uso no enfrentamento da Pandemia decorrente ao COVID-19.		
2	2020/017186	14732	197	2020	16086 A.D. DAMINELLI EIRELI EPP	2.959,00	1
	Itens de Empenho :				Benzilpenicilina procaina + potassica + 300.000UI + 100.000UI po para suspensao injetavel Blau Heparina sodica suina 5.000UI/ml solucao injetavel , frasco 5ml. Blau Refere-se a despesa com a aquisicao de medicamentos destinados ao uso no enfrentamento da Pandemia decorrente ao COVID-19.		
2	2020/017188	14732	197	2020	16333 ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	176,00	1
	Itens de Empenho :				Sulfato de atropina 0,25mg/ml solucao injetavel FARMACE Refere-se a despesa com a aquisicao de medicamentos destinados ao uso no enfrentamento da Pandemia decorrente ao COVID-19.		
2	2020/017180	14732	197	2020	15641 BASCEL SOLUCOES LTDA	522,00	1
	Itens de Empenho :				Epinefrina (adrenalina) 1 mg/ml solucao injetavel HIPOLABOR Refere-se a despesa com a aquisicao de medicamentos destinados ao uso no enfrentamento da Pandemia decorrente ao COVID-19.		
2	2020/017182	14732	197	2020	15641 BASCEL SOLUCOES LTDA	522,00	1
	Itens de Empenho :				Epinefrina (adrenalina) 1 mg/ml solucao injetavel HIPOLABOR Refere-se a despesa com a aquisicao de medicamentos destinados ao uso no enfrentamento da Pandemia decorrente ao COVID-19.		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/017165	14732	197	2020	14026 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LT	408,80	1

Itens de Empenho : Hidralazina 20mg/ml soluc ao injetavel FENOCRIS/C RISTALIA
Nitroglicerina 5mg/ml sol ucao injetavel TRIDIL/C RISTALIA
Refere-se a despesa com a aquisicao de medicamento s destinados ao uso no en frentamento da Pandemia d ecorrente ao COVID-19.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/017177	14732	197	2020	14026 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LT	3.441,50	1

Itens de Empenho : Cloridrato de midazolam 5 mg/ml solucao injetavel 3 ml DORMIRE/CRISTALIA
Lactato de biperideno 5mg /ml IM/IV solucao injetav el CINETOL/CRISTALIA
Fenobarbital 100 mg/ml, s olucao injetavel. FENOCR IS/CRISTALIA
etomidato 2mg/ml solucao injetavel ETOMIDATO/CR ISTALIA
Refere-se a despesa com a aquisicao de medicamento s destinados ao uso no en frentamento da Pandemia d ecorrente ao COVID-19.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/017178	14732	197	2020	14026 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LT	3.118,50	1

Itens de Empenho : Cloridrato de midazolam 5 mg/ml solucao injetavel 3 ml DORMIRE/CRISTALIA
Lactato de biperideno 5mg /ml IM/IV solucao injetav el CINETOL/CRISTALIA
Enantato de flufenazina 2 5mg/ml solucao injetavel FLUFENAN DEPOT
etomidato 2mg/ml solucao injetavel ETOMIDATO/CR ISTALIA
Refere-se a despesa com a aquisicao de medicamento s destinados ao uso no en frentamento da Pandemia d ecorrente ao COVID-19.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/017168	14732	197	2020	13986 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	234,00	1

Itens de Empenho : Gliconato de calcio 100mg /ml solucao injetavel, am pola 10ml. ISOFARMA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Refere-se a despesa com a aquisicao de medicamentos destinados ao uso no enfrentamento da Pandemia decorrente ao COVID-19.		
2	2020/017169	14732	197	2020	13986 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	234,00	1
	Itens de Empenho :				Gliconato de calcio 100mg/ml solucao injetavel, ampola 10ml. ISOFARMA Refere-se a despesa com a aquisicao de medicamentos destinados ao uso no enfrentamento da Pandemia decorrente ao COVID-19.		
	2020/017170	14732	197	2020	15073 ILG COMERCIAL LTDA	315,81	1
	Itens de Empenho :				Cloridrato de clonidina 0,200 mg comprimido BOEHRINGER Refere-se a despesa com a aquisicao de medicamentos destinados ao uso no enfrentamento da Pandemia decorrente ao COVID-19. Anulacao de saldo do empenho.		
2	2020/017172	14732	197	2020	15073 ILG COMERCIAL LTDA	566,61	1
	Itens de Empenho :				Cloridrato de tetracaina + cloridrato de fenilefrina 10mg/ml + 1mg/ml solucao oftalmica ALLERGAN Cloridrato de clonidina 0,200 mg comprimido BOEHRINGER Refere-se a despesa com a aquisicao de medicamentos destinados ao uso no enfrentamento da Pandemia decorrente ao COVID-19. Anulacao de saldo do empenho.		
2	2020/017173	14732	197	2020	13456 LICIMED DISTRIB DE MEDIC LTDA	4.977,00	1
	Itens de Empenho :				Glicose + frutose + dimenidrinato + cloridrato de piridoxina 3 mg/ml + 5 mg/ml + 100 mg/ml + 100 mg/ml solucao injetavel, ampola de 10ml DRAMIN B6 Sacarato de hidroxido ferrico 20mg/ml solucao injetavel noripurum Refere-se a despesa com a aquisicao de medicamento		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/017173						
	Itens de Empenho :	s destinados ao uso no en frentamento da Pandemia d ecorrente ao COVID-19.					
2	2020/017175	14732	197	2020	13456 LICIMED DISTRIB DE MEDIC LTDA	4.977,00	1
	Itens de Empenho :	Glicose + frutose + dimen idrinato + cloridrato de piridoxina 3 mg/ml + 5 mg /ml + 100 mg/ml + 100 mg/ ml solucao injetavel, amp ola de 10ml DRAMIN B6 Sacarato de hidroxido fer rico 20mg/ml solucao inje tavel noripurum Refere-se a despesa com a aquisicao de medicamento s destinados ao uso no en frentamento da Pandemia d ecorrente ao COVID-19.					
2	2020/017183	14732	197	2020	14098 Pontamed Farmaceutica Ltda	8.170,00	1
	Itens de Empenho :	Ceftriaxona dissodica hem ieptaidratada 1000mg IV p o para suspensao injetave l TEUTO Succinato sodico de hidro cortisona 100mg po liofi lo injetavel ANDROCORTI L Citrato de fentanila 50mc g/ml solucao injetavel 2m l HIPOLABOR Refere-se a despesa com a aquisicao de medicamento s destinados ao uso no en frentamento da Pandemia d ecorrente ao COVID-19.					
2	2020/017184	14732	197	2020	14098 Pontamed Farmaceutica Ltda	8.170,00	1
	Itens de Empenho :	Ceftriaxona dissodica hem ieptaidratada 1000mg IV p o para suspensao injetave l TEUTO Succinato sodico de hidro cortisona 100mg po liofi lo injetavel ANDROCORTI L Citrato de fentanila 50mc g/ml solucao injetavel 2m l HIPOLABOR Refere-se a despesa com a aquisicao de medicamento s destinados ao uso no en frentamento da Pandemia d ecorrente ao COVID-19.					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	41.286,22	

30.11.2020

2 2020/017232 14735 171 2020 16821 Amigos Informatica e Assistencia Eirel 900,00 1

Itens de Empenho : Pulseira de identificacao , com material impermeavel e antialergico e com lacre adesivo, picotado inviolavel que se rompa ao ser aberto, para evitar fraudes. Largura aproximado: 1,80 cm. Cor a ser definida no momento da aquisicao/pedido. Apresentacao : unitaria Pulseira de identificacao, com material impermeavel e antialergico e com lacre adesivo, picotado inviolavel que se rompa ao ser aberto, para evitar fraudes. Largura aproximado: 1,80 cm. Cor a ser definida no momento da aquisicao/pedido. Apresentacao: unitaria PRINT PRESS
Refere-se a despesa com a aquisicao de material medico-hospitalar, destinado ao uso na Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H, para enfrentamento a pandemia decorrente do COVID-19.

2 2020/017289 14735 171 2020 15809 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11.551,36 1

Itens de Empenho : Alcool etilico hidratado na concentracao de 70o INPM (70% em peso), indicado para desinfeccao de nivel medio ou intermediario em superficies fixas e ambientes, para uso hospitalar e farmaceutico. Volume: 100 ml . O rotulo devera apresentar o no do lote, data de validade e procedencia. Apresentacao: frasco plastico. Alcool etilico hidratado na concentracao de 70o INPM (70% em peso), indicado para desinfeccao de nivel medio ou intermediario em superficies fixas e ambientes

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/017289						

Itens de Empenho : , para uso hospitalar e f
armaceutico. Volume: 100
ml . O rotulo devera apre
sentar o no do lote, data
de validade e procedenci
a. Apresentacao: frasco p
lastico. PROLINK
Solucao aquosa topica, a
base de polivinil pirroli
dona iodo (PVP-I) , conte
ndo 1% de iodo ativo. Ind
icado como antisseptico p
ara curativos em geral. A
presentacao: frasco/almot
olia ambar, 100 ml. Sol
ucao aquosa topica, a bas
e de polivinil pirrolidon
a iodo (PVP-I) , contendo
1% de iodo ativo. Indica
do como antisseptico para
curativos em geral. Apre
sentacao: frasco/almotoli
a ambar, 100 ml. VIC PHAR
MA
Fita adesiva para uso hos
pitalar. Finalidade: fech
amento de pacotes de teci
do de algodao que serao s
ubmetidos ao processo de
ESTERILIZACAO A VAPOR. Co
nfeccionada em papel crep
ado branco e adesivo a ba
se de borracha e resina,
que nao deixe residuos an
tes e apos a autoclavagem
. Medida 19mmX50m. Aprese
ntacao: embalagem unitari
a individual, rolo. Fita
adesiva para uso hospita
lar. Finalidade: fechamen
to de pacotes de tecido d
e algodao que serao subme
tidos ao processo de ESTE
RILIZACAO A VAPOR. Confec
cionada em papel crepado
branco e adesivo a base d
e borracha e resina, que
nao deixe residuos antes
e apos a autoclavagem. Me
dida 19mmX50m. Apresentac
ao: embalagem unitaria in
dividual, rolo. MASTERFIX
Compressa de gaze algodon
ada. Esteril. Medida: 15c
mX30cm (quinze por trinta

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/017289						

Itens de Empenho : centimetros). Constituid a por uma camada de papel absorvente recoberta por duas mantas de algodao m edicinal (hidrofilo), com envoltorio de tecido de gaze tambem hidrofila. Pr onto para uso, a finalida de e o tratamento de feri das altamente exsudativas e a cobertura de incisoe s pos-operatorias. Embala da individualmente em pap el grau cirurgico. Aprese ntacao: embalagem unitari a individual. Compressa de gaze algodonada. Ester il. Medida: 15cmX30cm (qu inze por trinta centimetr os). Constituida por uma camada de papel absorvent e recoberta por duas mant as de algodao medicinal (hidrofilo), com envoltori o de tecido de gaze tambe m hidrofila. Pronto para uso, a finalidade e o tra tamento de feridas altame nte exsudativas e a cober tura de incisoes pos-oper atorias. Embalada individ ualmente em papel grau ci rurgico. Apresentacao: em balagem unitaria individu al. POLAR BEC
Alcool etilico hidratado na concentracao de 70o IN PM (70% em peso), indicad o para desinfeccao de niv el medio ou intermediario em superficies fixas e a mbientes, para uso hospit alar e farmaceutico. Volu me: 1.000 ml (mil). O rot ulo devera apresentar o n o do lote, data de valida de e procedencia. Apresen tacao: frasco plastico. C ota de Ate 25%. Alcool et ilico hidratado na concen tracao de 70o INPM (70% e m peso), indicado para de sinfeccao de nivel medio ou intermediario em super ficies fixas e ambientes,

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/017289						

Itens de Empenho : para uso hospitalar e farmaceutico. Volume: 1.000 ml (mil). O rotulo dever a apresentar o no do lote, data de validade e procedencia. Apresentacao: frasco plastico. Cota de Ate 25%. PROLINK
Refere-se a despesa com a aquisicao de material medico-hospitalar, destinados a Central de Materiais para o enfrentamento a pandemia decorrente do COVID-19.

2	2020/017269	14735	171	2020	16824 Maringa Hospitalar Distr. de Medicamen	3.500,00	1

Itens de Empenho : Lencol hospitalar clinico descartavel. Medidas: 70cm x 50m (setenta por cinquenta . Confeccionado com papel de alta qualidade (composto de 100% fibras celulosica), com rigoroso controle de qualidade, resistencia a umidade, isento de pregas e rasgos. Extra branco. Apresentacao: rolos de 50 (cinquenta) metros. Lencol hospitalar clinico descartavel. Medidas: 70cm x 50m (setenta por cinquenta). Confeccionado com papel de alta qualidade (composto de 100% fibras celulosica), com rigoroso controle de qualidade, resistencia a umidade, isento de pregas e rasgos. Extra branco. Apresentacao: rolos de 50 (cinquenta) metros.
DESCARBOX
Refere-se a despesa com a aquisicao de material medico-hospitalar, destinado as Unidades Basicas de Saude, para o enfrentamento a pandemia em decorrencia ao COVID-19.

2	2020/017231	14735	171	2020	15931 MILLENIUM COM SERV LTDA	2.400,00	1

Itens de Empenho : Filtro de maquina HEPA, o filtro/carcaca deve ser revestido com resina Plas

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/017231						

Itens de Empenho : tica (Polipropileno). A m
embrana filtrante HEPA e
de papel de Fibra de Vidr
o Hidrofobico e Aglutinan
te Organico. Utilizado pa
ra ventilacao mecanicaPro
duto com alta eficiencia
de filtracao de bacterias
e virus deve possuir um
componente hidrofobico co
m baixa resistencia ao fl
uxo e manter-se estavel t
anto com gas seco quanto
com a presenca de umidifi
cacao. Ser constituido de
uma membrana bidireciona
l e totalmente hidrofobic
a, para conter bacterias
e/ou virus. O filtro deve
ser capaz de remover par
ticulas entre 1 e 0,1 mic
rometro, produto deve ser
livre de Latex. Apresent
acao: Unidade Filtro de m
aquina HEPA, o filtro/car
caca deve ser revestido c
om resina Plastica (Polip
ropileno). A membrana fil
trante HEPA e de papel de
Fibra de Vidro Hidrofobi
co e Aglutinante Organico
. Utilizado para ventilac
ao mecanicaProduto com al
ta eficiencia de filtraca
o de bacterias e virus de
ve possuir um componente
hidrofobico com baixa res
istencia ao fluxo e mante
r-se estavel tanto com ga
s seco quanto com a prese
nca de umidificacao. Ser
constituido de uma membra
na bidirecional e totalme
nte hidrofobica, para con
ter bacterias e/ou virus.
O filtro deve ser capaz
de remover particulas ent
re 1 e 0,1 mic BECARE
Refere-se a despesa com a
aquisicao de material me
dico-hospitalar, destinad
o ao uso na Unidade de Pr
onto Atendimento - UPA24H
, para enfrentamento a pa
ndemia decorrente do COVI

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/017231						
	Itens de Empenho : D-19.						
					Total do Dia :	18.351,36	
					Total do Mes :	59.637,58	
02.12.2020							
2	2020/017368	14735			16628 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.750,00	1
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados ao uso no processo de lavagem de instrumentos cirurgicos, medicos e odontologicos, a compra do produto nao licitado deve-se que o item esta entre os itens desertos do pregao eletronico n 80/2020, impossibilitando a aquisicao atraves do mesmo. Detergente enzimatico, 05 enzimas, com 1.000ml.						
2	2020/017454	14914	305	2019	669 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	14.000,00	1
	Itens de Empenho : Oxigenio Medicinal, acondicionado em cilindro Cilindro com capacidade de 7 m³, com fornecimento de equipamentos necessarios, em regime de comodato.COTA 75% - AMPLA PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM GERAL Refere-se a despesa com a aquisicao de gases medicinais, destinado ao uso na Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H - para atendimento dos pacientes afetados pela COVID-19.						
2	2020/017369	14735	171	2020	16218 S V BRAGA IMPORTADORA	3.810,20	1
	Itens de Empenho : Touca Capilar Sanfonada Descartavel (gorro cirurgico). Confeccionada em 100% polipropileno, com elastico em toda sua extensao, formato anatomico. Cor: branca; Gramatura: 20 g/m2. Apresentacao: pacote com 100 (cem) unidades. Touca Capilar Sanfonada Descartavel (gorro cirurgico). Confeccionada em 100% polipropileno, com elastico em toda sua extensa						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/017369						

Itens de Empenho : o, formato anatomico. Cor : branca; Gramatura: 20 g /m2. Apresentacao: pacote com 100 (cem) unidades. UNITEX
Avental manga longa descartavel. Confeccionado em 100% polipropileno, punho elastico. Cor: Branca; Gramatura: 30 g/m2. Apresentacao: Pacote com 10 (dez) unidades. Avental manga longa descartavel. Confeccionado em 100% polipropileno, punho elastico. Cor: Branca; Gramatura: 30 g/m2. Apresentacao: Pacote com 10 (dez) unidades. PEROLA
Compressa Cirurgica (Campo Operatorio). Tamanho 45 cm X 50cm (quarenta e cinco por cinquenta centimetros). Nao esteril, sem fio radiopaco, confeccionada com fios 100% algodao em tecido quadruplo entrelacado para evitar deslizamento entre as camadas (quatro camadas), altamente absorvente, isento de substancias gordurosas, amido e alvejantes opticos. Com cadarco duplo em forma de alca, na extremidade. Costuras laterais.Tamanho: 23 cm X 25cm Tamanho: 23 cm X 25cm. Apresentacao: pacote com 50 unidades. Cota de Ate 25%. Compressa Cirurgica (Campo Operatorio). Tamanho 45cm X 50cm (quarenta e cinco por cinquenta centimetros). Nao esteril, sem fio radiopaco, confeccionada com fios 100% algodao em tecido quadruplo entrelacado para evitar deslizamento entre as camadas (quatro camadas), altamente absorvente, isento de substancias gordurosas, amido e alvejantes opticos. Com cadarco duplo em forma de

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/017369						

Itens de Empenho : alca, na extremidade. Co sturas laterais.Tamanho: 23 cm X 25cm Tamanho: 23 cm X 25cm. Apresentacao: pacote com 50 unidades. Cota de Ate 25%. MDA Aquisicao de material hos pitalar destinados a Farm acia Central, para o enfr entamento da pandemia dec orente do Corona Virus - Covid 19.

Total do Dia : 19.560,20

---

16 .2020

2	2020/018251	15078	200	2020	16863 ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIE	176,00	1

Itens de Empenho : Detergente para area hosp italar; ph neutro, transp arente, espumante; liquid o cristalino; incolor; se m fragrancia; para lavage m de material medico-ciru rgico, laboratorial, e eq uipamentos; tensoativos a nionicos/nao ionicos, con centrado para uso puro. A apresentacao do produto devera obedecer a legisla cao vigente e deve estar regulado na agencia nacio nal vigilancia sanitaria . Devera ser apresentada ficha tecnica do produto. Embalagem de no maximo 1 litro. PROACTION INSTR UMENT
Aquisicao de produtos de higiene e desinfeccao de ambiente hospitalar, em a tendimento as necessidade s da Secretaria Municipal de Saude

Total do Dia : 176,00
Total do Mes : 19.736,20

Total Geral .: 79.373,78

RECURSOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE SAÚDE						
PORTARIAS	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
Portaria MS nº 2.358, de 02/09/2020.	Institui incentivo de custeio, em caráter excepcional e temporário, para a execução de ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19.	Federal	24/09/2020	R$ 126.000,00	R$ 126.033,43	**366**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
	TOTAL	R$ -	R$ -	R$ -

RECURSOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE SAÚDE						
PORTARIAS	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
Portaria MS nº 2.405, de 16/09/2020.	Institui incentivo financeiro federal de custeio, em caráter excepcional e temporário, aos municípios e Distrito Federal para o fortalecimento das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde no cuidado às populações específicas, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19.	Federal	24/09/2020	R$ 112.880,00	R$ 112.909,95	**367**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
	TOTAL	R$ -	R$ -	R$ -

RECURSOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE SAÚDE						
PORTARIAS	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
Portaria MS nº 2.222, de 25/08/2020.	Institui, em caráter excepcional e temporário, Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério e o correspondente incentivo financeiro federal de custeio para o enfretamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus.	Federal	24/09/2020	R$ 146.900,00	R$ 146.933,56	**368**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
	TOTAL	R$ -	R$ -	R$ -

RECURSOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE SAÚDE						
PORTARIAS	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
Portaria MS nº 2.516, de 21/09/2020. Resoluções SESA 1440 e 1431.	Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de custeio para a aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19	Estadual		R$ 256.559,58	R$ 256.559,58	**369**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
	TOTAL	R$ -	R$ -	R$ -

RECURSOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE SAÚDE						
PORTARIAS	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
Portaria MS nº 2.782, de 14/10/2020.	Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de custeio para execução das ações de imunização e vigilância em saúde, para enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia de Covid-19.	Federal	22/10/2020	R$ 960.000,00	R$ 960.108,31	**370**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
	TOTAL	R$ -	R$ -	R$ -

RECURSOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE SAÚDE						
PORTARIAS	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
Portaria MS nº 2.994, de 29/10/2020.	Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal para atenção às pessoas com obesidade diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica no âmbito da Atenção Primária à Saúde, no Sistema Único de Saúde, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do novo coronavírus.	Federal	23/11/2020	R$ 80.750,00	R$ 80.759,11	**371**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
	TOTAL	R$ -	R$ -	R$ -

RECURSOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE SAÚDE						
PORTARIAS	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
Portaria MS nº 3.008, de 04/11/2020.	Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de custeio para apoiar a reorganização e adequação dos ambientes voltados à assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, para viabilização do acesso e resolução das demandas de saúde bucal em condições adequadas para a mitigação dos riscos individuais e coletivos relacionados à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020.	Federal	23/11/2020 e 23/12/2020	R$ 34.720,00	R$ 34.723,78	**372**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
	TOTAL	R$ -	R$ -	R$ -

RECURSOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE SAÚDE						
PORTARIAS	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
Resolução SESA nº. 705, de 14/05/2020.	Dispõe acerca da destinação excepcional, de recursos angariados a título de prestação pecuniária, provenientes do Poder Judiciário alocados no Fundo Estadual de Saúde, a ser repassado aos municípios, para o enfrentamento da Emergência de Saúde decorrente do Coronavírus – covid-19.	Estadual	29/05/2020	R$ 165.762,00	R$ 113.829,47	**1023**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	**DESPESA**	**VALOR EMPENHADO**	**VALOR LIQUIDADO**	**VALOR PAGO**
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 81.468,07	R$ 38.488,07	R$ 30.968,07
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	R$ 2.070,00	R$ 2.070,00	R$ 2.070,00
3.3.90.30.99.11.00	APARELHOS E UTENSILOS	R$ 2.969,80	R$ -	R$ -
3.3.90.39.86.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS, SERVICOS - COVID-19	R$ 18.987,00	R$ 18.987,00	R$ 18.987,00
	TOTAL	**R$ 105.494,87**	**R$ 59.545,07**	**R$ 52.025,07**

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
Fonte de Recursos .....: 1023 - Prestacao Pecuniaria do Poder Judiciario alocado no Fundo Estadual de Sau

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
19.11.2020							
2	2020/016505	14725	213	2019	16634 Blancolima Comunicacao e Marketing Ltd	18.987,00	1
					Total do Dia :	18.987,00	
25.11.2020							
2	2020/016958	14733	266	2019	15048 MASTERSUL EQUIP. DE SEG. LTDA	307,52	1
2	2020/016959	14733	266	2019	16477 PORTATIL ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA	5.887,10	1
					Total do Dia :	6.194,62	
30.11.2020							
2	2020/017248	14733	183	2020	16815 COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBU	5.992,00	1
2	2020/017259	14733	183	2020	16725 H R CARLONE	11.433,45	1
2	2020/017251	14733	183	2020	16820 INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS	1.596,00	1
2	2020/017250	14733	183	2020	14817 TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP	5.752,00	1
					Total do Dia :	24.773,45	
					Total do Mes :	49.955,07	
11.12.2020							
2	2020/018022	15059		15928	LOURIVAL EQUIPAMENTOS E GASES LTDA	2.070,00	1
					Total do Dia :	2.070,00	
					Total do Mes :	2.070,00	
					Total Geral .:	52.025,07	

RECURSOS RECEBIDOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PORTARIA	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
Resolução AD REFERENDUM nº 04/2020 – CEAS Pr	Termo de Adesão ao Incentivo Beneficio Eventual Covid 19, para cofinanciamento por meio do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS Pr para a provisão de necessidades advindas de contingências relativas a situação de vulnerabilidade temporária, principalmente em virtude da pandemia do Covid-19, relacionado ao ciclo de vida as situações de desvantagens pessoal ou a ocorrência de incertezas que representam perdas e danos, de acordo com os objetivos e diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Assistência Social – PNAS e preconizados pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS	Federal	18/05/2020	R$ 50.000,00	R$ 68,93	**1021**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	**DESPESA**	**VALOR EMPENHADO**	**VALOR LIQUIDADO**	**VALOR PAGO**
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 49.984,00	R$ 49.984,00	R$ 49.984,00
	TOTAL	**R$ 49.984,00**	**R$ 49.984,00**	**R$ 49.984,00**

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
Fonte de Recursos .....: 1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social -Incentivo Beneficio Eventual

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.06.2020							
0	2020/008893	12094	50	2020	16606 NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRL	49.984,00	1

Itens de Empenho : Cesta basica alimenticia, constituida de: 01 pacote de 05 kg de arroz parbolizado, 04 pacotes de 01 kg de feijao preto, 01 vidro de cafe soluvel po 200 g tradicional, 01 pacote de 05 kg de acucar cristal, 01 pacote de 01 kg de sal refinado iodado, 01 pacote de 500 g de massa alimenticia parafuso, 02 pacotes de 01 kg de farinha de trigo, 02 pacotes de 01 kg de fuba, 01 embalagem pet de 900 ml de oleo, 02 pacotes de leite em po integral de 400 g 01 pacote de fermento biologico seco com 125 g. Os alimentos deverao vir em sacolas proprias para cesta basica que suportem o peso das mesmas. COTA AMPLA PARTICIPACAO. VARIAS Refere-se a despesa com a aquisicao de generos alimenticios (cestas basicas), destinadas ao atendimento do termo de adesao municipal que tem como objeto a adesao ao incentivo beneficio eventual covid19, para cofinanciamento estadual por meio do fundo estadual de assistencia social - feas - pr, para provisao de necessidades advindas de contingencias relativas a situacoes de vulnerabilidade temporaria, principalmente em virtude da pandemia do COVID 19.

Total do Dia : 49.984,00
Total do Mes : 49.984,00

Total Geral .: 49.984,00

RECURSOS RECEBIDOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PORTARIA	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
Portaria MC n. 369/GM/MC, de 29 de abril de 2020. Portaria nº 378, de 07 de maio de 2020. Portaria nº 467 de 13/08/2020.	Repasses de recurso extraordinário do financiamento Federal do Sistema Único de Assistência Social para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos Estados, Distrito Federal e Municípios devido a situação de Emergência em Saúde Publica de importância Internacional decorrente do Coronavirus, Covid 19	Federal	Maio em diante	R$ 325.015,00	R$ 205.028,29	**1022**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	**DESPESA**	**VALOR EMPENHADO**	**VALOR LIQUIDADO**	**VALOR PAGO**
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 102.931,38	R$ 102.931,38	R$ 102.931,38
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 17.107,50	R$ 17.107,50	R$ 17.107,50
	TOTAL	**R$ 120.038,88**	**R$ 120.038,88**	**R$ 120.038,88**

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
Fonte de Recursos .....: 1022 - Transf do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS COVID-19

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.07.2020							
0	2020/011195	12902	87	2020	16182 EMPORIO REALLE LTDA	5.489,00	1

Itens de Empenho : Carne bovina; Coxao Mole; em bifes, 120 gramas cada com tolerancia de +/- 10 gramas; resfriada; e no Maximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio; isento de cartilagens, embalada em saco plastico transparente, atoxico, proprio para alimentos, e suas condicoes deverao estar de acordo com as normas do RIISPOA e ANVISA, tendo inspecao do SIM, SIP e/ou SIF, nao possuir as caracteristicas PSE e DFD; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.
ASTRA
Carne de Frango - Coxa e Sobrecoxa desossadas, in natura, congelada, com teor total de agua conforme determinado pela IN 32/2010 do MAPA.. Apresentar consistencia firme nao amolecida, odor e cor caracteristicos, cor amarelo-rosado. Nao deve apresentar formacoes de cristais de gelo, penas e penugens, perfuracoes, coagulos e queimaduras por congelamento. Acondicionada em embalagem de polietileno atoxico resistente, com rotulagem constando identificacao do produto, marca do fabricante, numero do servico de inspecao sanitaria do estabelecimento produtor, lote, data de validade. Pacotes com ate 2kg. As embalagens deverao estar devidamente rotuladas conforme legislacao vigente.Produto devera est
COPACOL
Carne de Frango - File de

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/011195						

Itens de Empenho : Peito de Frango, sem oss o, in natura, congelada. com teor maximo total de agua conforme determinado pela IN 32/2010 do MAPA. Apresentar consistencia firme nao amolecida, odo r e cor caracteristicos. Nao deve apresentar forma coes de cristais de gelo, penas e penugens, perfur acoes, coagulos e queimad uras por congelamento. Ac ondicionada em embalagem de polietileno atoxico re sistente, com rotulagem c onstando identificacao do produto, marca do fabric ante, numero do servico d e inspecao sanitaria do e stabelecimento produtor, lote, data de validade.Pa cotes com ate 2kg As emba lagens deverao estar devi damente rotuladas conform e legislacao vigente. Pro duto devera estar de acor NAT
Aquisicao de generos alim enticios, para atender as necessidades de pessoas idosas prestado pela enti dade Lar dos Idosos Sao V icente de Paulo.

0	2020/011198	12902	87	2020	16182 EMPORIO REALLE LTDA	5.902,08	1

Itens de Empenho : Carne bovina; Coxao Mole; em bifes, 120 gramas cad a com tolerancia de +/- 1 0 gramas; resfriada; e no Maximo 10% de sebo e gor dura, com aspecto, cor, c heiro e sabor proprio; is ento de cartilagens, emba lada em saco plastico tra nsparente, atoxico, propr io para alimentos, e suas condicoes deverao estar de acordo com as normas d o RIISPOA e ANVISA, tendo inspecao do SIM, SIP e/o u SIF, nao possuir as car acteristicas PSE e DFD; p roduto sujeito a verifica cao no ato da entrega aos

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/011198						

Itens de Empenho : procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.
ASTRA
Carne de Frango - Coxa e Sobrecoxa desossadas, in natura, congelada, com teor total de agua conforme determinado pela IN 32/2010 do MAPA.. Apresentar consistencia firme nao amolecida, odor e cor caracteristicos, cor amarelo-rosado. Nao deve apresentar formacoes de cristais de gelo, penas e penugens, perfuracoes, coagulos e queimaduras por congelamento. Acondicionada em embalagem de polietileno atoxico resistente, com rotulagem constando identificacao do produto, marca do fabricante, numero do servico de inspecao sanitaria do estabelecimento produtor, lote, data de validade. Pacotes com ate 2kg. As embalagens deverao estar devidamente rotuladas conforme legislacao vigente.Produto devera est
COPACOL
Carne de Frango - File de Peito de Frango, sem osso, in natura, congelada. com teor maximo total de agua conforme determinado pela IN 32/2010 do MAPA. Apresentar consistencia firme nao amolecida, odor e cor caracteristicos. Nao deve apresentar formacoes de cristais de gelo, penas e penugens, perfuracoes, coagulos e queimaduras por congelamento. Acondicionada em embalagem de polietileno atoxico resistente, com rotulagem constando identificacao do produto, marca do fabricante, numero do servico de inspecao sanitaria do estabelecimento produtor,

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/011198						

Itens de Empenho : lote, data de validade.Pa
cotes com ate 2kg As emba
lagens deverao estar devi
damente rotuladas conform
e legislacao vigente. Pro
duto devera estar de acor
NAT
Aquisicao de generos alim
enticios, para atender as
necessidades das pessoas
com deficiencia atendida
s pela associacao de pais
e amigos dos excepcionai
s de Pato Branco.

2020/011196	12902	87		2020	13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	8.400,00	1

Itens de Empenho : Carne bovina - Musculo CO
M OSSO, resfriada, com no
Maximo 10% de sebo e gor
dura, cor, cheiro e sabor
proprios,embalada em emb
alagem primaria, de plast
ico atoxico propria para
alimentos, devidamente se
lada e isenta de fecho ou
qualquer material estran
ho, pacote de 01 kg e sua
s condicoes deverao estar
de acordo com as normas
do RIISPOA e ANVISA, tend
o inspecao do SIM, SIP e/
ou SIF, nao possuir as ca
racteristicas PSE e DFD.
NOVICARNES
Carne bovina - Musculo, c
ortada em cubos uniformes
com dimensoes de 3 cm x
3 cm x 3 cm, resfriada, c
om no Maximo 10% de sebo
e gordura, cor, cheiro e
sabor proprios, isenta de
cartilagens e ossos, ext
ra limpa, isenta de gordu
ras e aponeuroses, embala
da em embalagem primaria,
de plastico atoxico prop
ria para alimentos, devid
amente selada e isenta de
fecho ou qualquer materi
al estranho, pacote de 01
kg e suas condicoes deve
rao estar de acordo com a
s normas do RIISPOA e ANV
ISA, tendo inspecao do SI
M, SIP e/ou SIF, nao poss

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/011196						

Itens de Empenho : uir as caracteristicas PS
E e DFD. NOVICARNES
Carne bovina; patinho; mo
ida; resfriado; e no Maxi
mo 10% de sebo e gordura,
com aspecto, cor, cheiro
e sabor proprios; isento
de cartilagens e ossos,
embalada em saco plastico
transparente, atoxico; p
esando 01 kg e suas condi
coes deverao estar de aco
rdo com as normas do RIIS
POA e ANVISA, tendo inspe
cao do SIM, SIP e/ou SIF,
nao possuir as caracteri
sticas PSE e DFD; produto
sujeito a verificacao no
ato da entrega aos proce
dimentos administrativos
determinados pela Secreta
ria de Agricultura. NOVI
CARNES
Aquisicao de generos alim
enticios, para atender as
necessidades das pessoas
idosas acolhida pela ent
idade Lar dos Idosos Sao
Vicente de Paulo.

0	2020/011197	12902	87	2020	13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	11.615,00	1

Itens de Empenho : Carne bovina - Musculo CO
M OSSO, resfriada, com no
Maximo 10% de sebo e gor
dura, cor, cheiro e sabor
proprios,embalada em emb
alagem primaria, de plast
ico atoxico propria para
alimentos, devidamente se
lada e isenta de fecho ou
qualquer material estran
ho, pacote de 01 kg e sua
s condicoes deverao estar
de acordo com as normas
do RIISPOA e ANVISA, tend
o inspecao do SIM, SIP e/
ou SIF, nao possuir as ca
racteristicas PSE e DFD.
NOVICARNES
Carne bovina - Musculo, c
ortada em cubos uniformes
com dimensoes de 3 cm x
3 cm x 3 cm, resfriada, c
om no Maximo 10% de sebo
e gordura, cor, cheiro e

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/011197						

Itens de Empenho : sabor proprios, isenta de cartilagens e ossos, extra limpa, isenta de gorduras e aponeuroses, embalada em embalagem primaria, de plastico atoxico propria para alimentos, devidamente selada e isenta de fecho ou qualquer material estranho, pacote de 01 kg e suas condicoes deverao estar de acordo com as normas do RIISPOA e ANVISA, tendo inspecao do SIM, SIP e/ou SIF, nao possuir as caracteristicas PSE e DFD. NOVICARNES
Carne bovina; patinho; moida; resfriado; e no Maximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de cartilagens e ossos, embalada em saco plastico transparente, atoxico; pesando 01 kg e suas condicoes deverao estar de acordo com as normas do RIISPOA e ANVISA, tendo inspecao do SIM, SIP e/ou SIF, nao possuir as caracteristicas PSE e DFD; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura. NOVICARNES
Aquisicao de generos alimenticios, para atender todas as necessidades de pessoas com defidiencia atendidas pela Associacao de pais e amigos dos excepcionais de Pato Branco.

Total do Dia : 31.406,08
Total do Mes : 31.406,08

08.10.2020

0	2020/014539	14175	53	2020	16647 STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.012,75	1

Itens de Empenho : Gasolina Comum Gasolina Comum - Referencia ANP
Refere-se a despesa com a aquisicao de combustivei

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/014539						
	Itens de Empenho :	s (Gasolina Comum) destin ado ao uso no abastecimen to dos veiculos pertencen tes a frota municipal - a mparados na portaria n 3 78 e 07 de maio de 2020 - no uso do CRAS Paulina B onalume Andreatta e Carol ina Ferrari Amadoria e pe lo Espaco de convivencia da pessoa idosa.					
					Total do Dia :	10.012,75	

---

20 2020

0	2020/014979	13456		16774	DOUBLE INFORMATICA LTDA	750,00	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com a quisicao de material de i nformatica atendendo as n ecessidades essenciais ju nto ao CREAS prevenindo a coes de combate ao COVID-19: roteador TP-Link 4 antena s					
0	2020/014980	13457		16774	DOUBLE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com a quisicao de material de i nformatica atendendo as n ecessidades essenciais ju nto ao CRAS Carolina Ferr ari Amadori, prevenindo a coes de combate ao COVID-19: roteador TP-link - 4 ante nas					
					Total do Dia :	2.250,00	

29.10.2020

0	2020/015841	14660	50	2020	15046 A.T.M ALIMENTOS LTDA	417,00	1
	Itens de Empenho :	Agua de coco, pronta para beber. Sem adocante e co nservadores. Embalagem ca ixa longa vida atoxica, r esistente, contendo dados de identificacao, proced encia, informacoes nutric ionais e data de validade , data de validade minima de 3 meses, com 200ml. MAIS COCO Refere-se a despesa com a aquisicao de generos ali					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/015841						
	Itens de Empenho :				menticios, para distribui cao nos encontros presenc iais do servico de conviv encia e fortaleciamento d e vinculos - SCFV, com re cursos provenientes da po rtaria n 378 de 07/05/202 0		
0	2020/015860	14664	304	2019	15192 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO E	650,00	1
	Itens de Empenho :				MICROFONE HEADSET (auricu lar): Formado por um micr ofone headset que se cone cta ao transmissor de bol so. O receptor trabalha n a faixa de frequencia Vhf , tem alcance de ate 50 metros, saida de audio ba lanceada Xlr e uma saida de linha P10. A fonte de alimentacao do receptor f unciona nas tensoes 110 o u 220. CARACTERISTICAS Bt -VH Faixa de frequencia d e Rf: 174,00 ~ 214,26 MHz ; - Saida Rf: 2000 W; - Dimensoes: 83 x 64 x 26 m m (AxLxP); - Peso liquido : 79,4g; - Alimentacao: 2 pilhas alcalinas 1,5 v A a. - Faixa de frequencia de portadora: Vhf 174,00 ~ 214,26 MHz; - Estabili dade de frequencia: ±0,05 %; - Faixa de estabilida de movel: >90 dB; - Modo de modulacao: Fm; - Respo sta em frequencia: 60 Hz LYCO Refere-se a despesa com a aquisicao de microfone h eadser para uso na manut encao das atividades da S ecretaria de Assistencia Social, em amparo a porta ria n 378 de 07/05/2020.		
0	2020/015850	14664	316	2019	15965 CENTRO OESTE - COM DE MOVEIS E EQUIPAM	3.300,00	1
	Itens de Empenho :				Caixa Acustica; Bluetooth Integrado, 01 Leitor USB e Mp3 2.0 Com Display Ex terno Play, Replay, Stop, Rew, Ff; 01 Auto-falante 10 200w; 01 Fonte Alimen tadora 110/240v 15v e 4 a		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/015850						

Itens de Empenho : Automatica; 01 Entrada M emoria Sdd/mmc Card, 02 E ntradas P/ Microfone Com Fio P10, 01 Entrada Rca S tereo; 01 Saida Rca Stere o, 01 Entrada P/ Gravacao Com Ajuste de Volume, 01 Entrada P/ Bateria Exter na 12 V; 01 Entrada P/ Fo nte de Alimentacao 15v 4a 110/240v, 01 Bateria Int erna 12v e 7.5 A; Control es Externos de Volume Ind ividual P/ Microfones, Fu sivel de Seguranca, 01 Tw eeter; Radio FM C/ Antena Externa, 02 Antenas P/ M icrofone Sem Fio, 02 Micr ofones Sem Fio, Controle Remoto; 04 Rodas para Tra nsporte C/ Puxador Superi SUMAY
Refere-se a despesa com a aquisicao de caixa de so m, para uso no atendiment o da secretaria de assist encia social, recursos am parados na portaria n 378 de 07/05/2020.

0	2020/015830	12902	87	2020	16182 EMPORIO REALLE LTDA	5.902,08	1

Itens de Empenho : Carne bovina; Coxao Mole; em bifes, 120 gramas cad a com tolerancia de +/- 1 0 gramas; resfriada; e no Maximo 10% de sebo e gor dura, com aspecto, cor, c heiro e sabor proprio; is ento de cartilagens, emba lada em saco plastico tra nsparente, atoxico, propr io para alimentos, e suas condicoes deverao estar de acordo com as normas d o RIISPOA e ANVISA, tendo inspecao do SIM, SIP e/o u SIF, nao possuir as car acteristicas PSE e DFD; p roduto sujeito a verifica cao no ato da entrega aos procedimentos administra tivos determinados pela S ecretaria de Agricultura. ASTRA
Carne de Frango - Coxa e

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/015830						

Itens de Empenho : Sobrecoxa desossadas, in natura, congelada, com teor total de agua conforme determinado pela IN 32/2010 do MAPA.. Apresentar consistencia firme nao amolecida, odor e cor caracteristicos, cor amarelo-rosado. Nao deve apresentar formacoes de cristais de gelo, penas e penugens, perfuracoes, coagulos e queimaduras por congelamento. Acondicionada em embalagem de polietileno atoxico resistente, com rotulagem constando identificacao do produto, marca do fabricante, numero do servico de inspecao sanitaria do estabelecimento produtor, lote, data de validade. Pacotes com ate 2kg. As embalagens deverao estar devidamente rotuladas conforme legislacao vigente.Produto devera est
COPACOL
Carne de Frango - File de Peito de Frango, sem osso, in natura, congelada. com teor maximo total de agua conforme determinado pela IN 32/2010 do MAPA. Apresentar consistencia firme nao amolecida, odor e cor caracteristicos. Nao deve apresentar formacoes de cristais de gelo, penas e penugens, perfuracoes, coagulos e queimaduras por congelamento. Acondicionada em embalagem de polietileno atoxico resistente, com rotulagem constando identificacao do produto, marca do fabricante, numero do servico de inspecao sanitaria do estabelecimento produtor, lote, data de validade.Pacotes com ate 2kg As embalagens deverao estar devidamente rotuladas conforme legislacao vigente. Pro

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/015830						
	Itens de Empenho :	duto devera estar de acor NAT Refere-se a despesa com a aquisicao de generos ali menticios, adquiridos com recursos provenientes da portaria n 369 de 29/04/ 2020 do ministerio da cia dania, direcionado as pes soas com deficiencia aten didas pelo servico de pro teco especial para pessoa s com deficiencia e suas familias.					
0	2020/015843	14660	50	2020	16182 EMPORIO REALLE LTDA	418,80	1
	Itens de Empenho :	Cookies Integrais, sabor Castanha do Para, compost o de farinha de trigo for tificada com ferro e acid o folico, acucar, gordura vegetal, castanha do Par a, fibra de trigo, acucar invertido, extrato de ma lte, soro de leite em po, ovos integrais desidrata dos, sal, fermentos quimi cos bicarbonato de sodio, pirofosfato de sodio, e bicarbonato de amonia, es tabilizante lecitina de s oja, aroma artificial de manteiga e especiarias. A condicionado em pacote de no minimo 140 g. Validad e minima de 6 meses a co ntar da entrega. Suas con dicoes deverao estar de a cordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes poster iores. Produto sujeito a verificacao no ato da ent rega aos procedimentos ad ORQUIDEA Refere-se a despesa com a aquisicao de generos ali menticios, para distribui cao nos encontros presenc iais do grupo de servico de convivencia e fortalec imento de vinculos - SCFV , com recursos provenient es da portaria n 378 de 0 7/05/2020					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/015838	14660	87	2020	16717 MV MAFESSONI	442,00	1

Itens de Empenho : Picole de frutas, com agua, sabores diversos, com embalagem plastica atoxica e reciclavel, hermeticamente fechada, contendo gramatura minima de 50g informacoes nutricionais, fabricacao, validade e lote. Prazo de validade minimo de 03 meses a partir da entrega. SORVETES CASARAO
Refere-se a despesa com a aquisicao de generos alimenticios (lanches), destinados a distribuicao nos encontros presenciais dos grupos de servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV, amparados pela portaria n 378 de 07/05/2020 que orienta sobre repasse de recurso extraordinario do confinamento federal do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS.

0	2020/015845	14660	50	2020	16606 NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS EIREL	594,00	1

Itens de Empenho : Barra de cereais sabores banana, aveia e mel; coco ; morango; castanha; castanha com chocolate, banana com chocolate (sabores alternados conforme solicitacao) Caixa com 24 unidades. Peso unitario minimo de 20g. Embalagem Primaria: Flme de PET (poliester metalizado, laminado com PEBD (polietileno de baixa densidade). Prazo de validade minimo de 10 meses a partir da data de entrega. TROPES
Biscoito laminado, sabor agua e sal, contendo farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, agua, sal e outras substancias permitidas, com validade minima na data da entrega de 05 meses, embalagem minima de 700 g, suas condi

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/015845						

Itens de Empenho : coes deverao estar de aco rdo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posterio res. Produto sujeito a ve rificacao no ato da entre ga aos proced. Administra tivos determinados pela A nvisa. LE PETIT/TODESCHI NI
Pe de moleque, embalagem secudaria em pote plastic o com tampa, pesando no m inimo 800 g. Validade min ima 05 meses da data de e ntrega. SABORITA/NUTRIB ONN
Refere-se a despesa com a aquisicao de generos ali menticios, para distribui cao nos encontros presenc iais dos grupos de servic o de convivencia e fortal ecimento de vinculos - SC FV, amparados pela portar ia n 378 de 07/05/2020.

0	2020/015835	12902	87	2020	13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	8.400,00	1

Itens de Empenho : Carne bovina - Musculo CO M OSSO, resfriada, com no Maximo 10% de sebo e gor dura, cor, cheiro e sabor proprios,embalada em emb alagem primaria, de plast ico atoxico propria para alimentos, devidamente se lada e isenta de fecho ou qualquer material estran ho, pacote de 01 kg e sua s condicoes deverao estar de acordo com as normas do RIISPOA e ANVISA, tend o inspecao do SIM, SIP e/ ou SIF, nao possuir as ca racteristicas PSE e DFD. NOVICARNES
Carne bovina - Musculo, c ortada em cubos uniformes com dimensoes de 3 cm x 3 cm x 3 cm, resfriada, c om no Maximo 10% de sebo e gordura, cor, cheiro e sabor proprios, isenta de cartilagens e ossos, ext ra limpa, isenta de gordu

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/015835						

Itens de Empenho : ras e aponeuroses, embala da em embalagem primaria, de plastico atoxico prop ria para alimentos, devid amente selada e isenta de fecho ou qualquer materi al estranho, pacote de 01 kg e suas condicoes deve rao estar de acordo com a s normas do RIISPOA e ANV ISA, tendo inspecao do SI M, SIP e/ou SIF, nao poss uir as caracteristicas PS E e DFD. NOVICARNES
Carne bovina; patinho; mo ida; resfriado; e no Maxi mo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de cartilagens e ossos, embalada em saco plastico transparente, atoxico; p esando 01 kg e suas condi coes deverao estar de aco rdo com as normas do RIIS POA e ANVISA, tendo inspe cao do SIM, SIP e/ou SIF, nao possuir as caracteri sticas PSE e DFD; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos proce dimentos administrativos determinados pela Secreta ria de Agricultura. NOVI CARNES
Refere-se a despesa com a aquisicao de generos ali menticios, atraves de rec ursos provenientes da por taria n 369 de 29/04/2020 do ministerio da cidadan ia, para as pessoas idosa s do servico de acolhimen to institucional prestado pela entidade Lardos Ido sos Sao Vicente de Paulo.

0	2020/015837	12902	87	2020	13089 PQ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	11.615,00	1

Itens de Empenho : Carne bovina - Musculo CO M OSSO, resfriada, com no Maximo 10% de sebo e gor dura, cor, cheiro e sabor proprios,embalada em emb alagem primaria, de plast ico atoxico propria para

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/015837						

Itens de Empenho : alimentos, devidamente se lada e isenta de fecho ou qualquer material estran ho, pacote de 01 kg e sua s condicoes deverao estar de acordo com as normas do RIISPOA e ANVISA, tend o inspecao do SIM, SIP e/ ou SIF, nao possuir as ca racteristicas PSE e DFD. NOVICARNES
Carne bovina - Musculo, c ortada em cubos uniformes com dimensoes de 3 cm x 3 cm x 3 cm, resfriada, c om no Maximo 10% de sebo e gordura, cor, cheiro e sabor proprios, isenta de cartilagens e ossos, ext ra limpa, isenta de gordu ras e aponeuroses, embala da em embalagem primaria, de plastico atoxico prop ria para alimentos, devid amente selada e isenta de fecho ou qualquer materi al estranho, pacote de 01 kg e suas condicoes deve rao estar de acordo com a s normas do RIISPOA e ANV ISA, tendo inspecao do SI M, SIP e/ou SIF, nao poss uir as caracteristicas PS E e DFD. NOVICARNES
Carne bovina; patinho; mo ida; resfriado; e no Maxi mo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de cartilagens e ossos, embalada em saco plastico transparente, atoxico; p esando 01 kg e suas condi coes deverao estar de aco rdo com as normas do RIIS POA e ANVISA, tendo inspe cao do SIM, SIP e/ou SIF, nao possuir as caracteri sticas PSE e DFD; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos proce dimentos administrativos determinados pela Secreta ria de Agricultura. NOVI CARNES

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Refere-se a despesa com a aquisicao de generos alimenticios, com recursos provenientes da portaria n 369 de 29/04/2020 do ministerio da cidadania, direcionado as pessoas com deficiencia atendidas pelo servico de protecao especial para pessoas com deficiencia e suas familias.		
0	2020/015851	14671	316	2019	16643 SCH & Z COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.200,00	1
	Itens de Empenho :				Cadeira executiva giratoria, ergonomica, montada com os seguintes componentes: com sistema de regulagem de altura do assento atraves de pistao a gas, espuma injetada de 45 mm, revestida em couro ecologico ou similar, cor a definir, acabamento na parte traseira do encosto em courissimo, e na parte inferior (em baixo) do assento em tecido, braco digitador com regulagem de altura e apoio de braco em poliuretano (espuma) ou superior, encosto com regulagem de altura e regulagem longitudinal atraves de catraca, mecanismo do sistema de regulagem back-system, base e rodizio na cor preta, sendo aranha em metal com capa plastica. Com Garantia Minima de 12 Meses. SEZMOVEIS		
					Refere-se a despesa com a aquisicao de cadeiras, para uso da secretaria de assistencia social, no amparo da portaria n 378 de 07/05/.2020		
0	2020/015861	14664	304	2019	16795 TC COMERCIO EIRELI	987,50	1
	Itens de Empenho :				Microfone de lapela sem fio, omnidirecional, sem fio que opere na banda de frequencia de 2.4GHz, com alcance minimo de 25 metros, conector de entrada de audio 3.5mm, alimentado por bateria que devem e		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/015861						
	Itens de Empenho :	star inclusas. Com Garant ia Minima de 6 Meses. M XT Refere-se a despesa com a aquisicao de microfone, para uso na manutencao d as atividades da Secretar ia de Assistencia Social, em amparo a portaria n 3 78 de 07/05/2020.					
					Total do Dia :	35.926,38	
					Total do Mes :	48.189,13	

---

05 2020

0	2020/016147	12902	87	2020	16182 EMPORIO REALLE LTDA	5.464,30	1
	Itens de Empenho :	Carne bovina; Coxao Mole; em bifes, 120 gramas cad a com tolerancia de +/- 1 0 gramas; resfriada; e no Maximo 10% de sebo e gor dura, com aspecto, cor, c heiro e sabor proprio; is ento de cartilagens, emba lada em saco plastico tra nsparente, atoxico, propr io para alimentos, e suas condicoes deverao estar de acordo com as normas d o RIISPOA e ANVISA, tendo inspecao do SIM, SIP e/o u SIF, nao possuir as car acteristicas PSE e DFD; p roduto sujeito a verifica cao no ato da entrega aos procedimentos administra tivos determinados pela S ecretaria de Agricultura. ASTRA Carne de Frango - Coxa e Sobrecoxa desossadas, in natura, congelada, com te or total de agua conforme determinado pela IN 32/2 010 do MAPA.. Apresentar consistencia firme nao am olecida, odor e cor carac teristicos, cor amarelo-r osado. Nao deve apresenta r formacoes de cristais d e gelo, penas e penugens, perfuracoes, coagulos e queimaduras por congelame nto. Acondicionada em emb alagem de polietileno ato						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/016147						

Itens de Empenho : xico resistente, com rotu
lagem constando identific
acao do produto, marca do
fabricante, numero do se
rvico de inspecao sanitar
ia do estabelecimento pro
dutor, lote, data de vali
dade. Pacotes com ate 2k
g. As embalagens deverao
estar devidamente rotula
das conforme legislacao v
igente.Produto devera est
COPACOL
Carne de Frango - File de
Peito de Frango, sem oss
o, in natura, congelada.
com teor maximo total de
agua conforme determinado
pela IN 32/2010 do MAPA.
Apresentar consistencia
firme nao amolecida, odo
r e cor caracteristicos.
Nao deve apresentar forma
coes de cristais de gelo,
penas e penugens, perfur
acoes, coagulos e queimad
uras por congelamento. Ac
ondicionada em embalagem
de polietileno atoxico re
sistente, com rotulagem c
onstando identificacao do
produto, marca do fabric
ante, numero do servico d
e inspecao sanitaria do e
stabelecimento produtor,
lote, data de validade.Pa
cotes com ate 2kg As emba
lagens deverao estar devi
damente rotuladas conform
e legislacao vigente. Pro
duto devera estar de acor
NAT
Aquisicao de generos alim
enticios, para atender as
necessidades proveniente
s da portaria 369 de 29/0
4/2020 do Ministerio da C
idadania, a ser destinado
as pessoas idosas do ser
vico de acolhimento insti
tucional prestado pela en
tidade Lar dos Idosos Sao
Vicente de Paulo.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	5.464,30	

13.11.2020

0 2020/016378 14687 183 2020 15046 A.T.M ALIMENTOS LTDA 823,86 1

Itens de Empenho : Alcool etilico hidratado na concentracao de 70o IN PM (70% em peso), indicad o para desinfeccao de niv el medio ou intermediario em superficies fixas e a mbientes, para uso hospit alar e farmaceutico. Volu me: 1.000ml. O rotulo dev era apresentar o no do lo te, data de validade e pr ocedencia. Apresentacao: frasco plastico. Alcool e tilico hidratado na conce ntracao de 70o INPM (70% em peso), indicado para d esinfeccao de nivel medio ou intermediario em supe rficies fixas e ambientes , para uso hospitalar e f armaceutico. Volume: 1.00 0ml. O rotulo devera apre sentar o no do lote, data de validade e procedenci a. Apresentacao: frasco p lastico SOL
Aquisicao de produtos de higiene, limpeza e desinf eccao amparados na portar ia 369 de 29 de abril de 2020, que dispoe sobre o repasse financeiro emerge ncial de recursos federai s para a execucao de acoe s socioassistenciais e es truturacao da rede do SUA S, no ambito dos estados, distrito federal e munic ipios devido a situacao d e emergencia em saude pub lica de importancia nacio nal, em decorrencia de in feccao humana pelo novo C oronavirus.

0 2020/016383 14687 183 2020 16785 ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 9.800,00 1

Itens de Empenho : Sabonete liquido, com sol ucao degermante de acao a ntisseptica para lavagem das maos, a base de tricl osan - concentracao de 0, 3% a 0,5% (irgasan dp 300

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/016383						

Itens de Empenho :). Formulacao que atenda as seguintes condicoes: ser hipoalergenico, facil remocao da pele, soluvel, possuir tensoativos emol. Sobre engordurantes, em concentracoes adequadas para limpar a pele sem promover ressecamento. Embalado em refil plastico selado com valvula individual de controle ajustavel na porcao do dosador, sem refluxo e com capacidade minima de 350ml. Apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente. .(Cota 75%) Sabonete liquido, com solucao degermante de acao antisseptica para lavagem das maos, a base de triclosan - concentracao de 0,3% a 0,5% (irgasan dp 300). Formulacao que atenda as seguintes condicoes: ser hipoalergenico, facil remocao da pele, soluvel, possuir tensoativos emol. Sobre engordurantes, em concentracoes adequadas para limpar a pele sem promover ressecamento. Embalado em refil plastico selado com valvula individual de controle ajustavel na porcao do dosador, sem refluxo e com capacidade minima de 350ml. Apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente. .(Cota 75%) BELL PLUS
Aquisicao de produtos de higiene, limpeza e desinfeccao amparados na portaria 369 de 29 de abril de 2020, que dispoe sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execucao de acoes socioassistenciais e estruturacao da rede do SUAS, no ambito dos estados, distrito federal e munic

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/016383						
	Itens de Empenho :	ipios devido a situacao d e emergencia em saude pub lica de importancia nacio nal, em decorrencia de in feccao humana pelo novo C oronavirus.					
0	2020/016391	13158	183	2020	16815 COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBU	516,81	1
	Itens de Empenho :	Avental tipo barbeiro des cartavel: em material nao tecido de polietileno al ta densidade comprimento minimo de 1,50cm, serve p ara evitar a contaminacao da pele e roupa do profi ssional. Mangas longas co m elasticos nos pulsos, f echamento posterior, e ti ras do mesmo material par a fechamento nas costas p ara ajuste do corpo do us uario. Avental tipo barbe iro descartavel: em mater ial nao tecido de polieti leno alta densidade compr imento minimo de 1,50cm, serve para evitar a conta minacao da pele e roupa d o profissional. Mangas lo ngas com elasticos nos pu lsos, fechamento posterio r, e tiras do mesmo mater ial para fechamento nas c ostas para ajuste do corp o do usuario. CSJ Refere-se a despesa com a aquisicao de EPI's, para utilizacao da equipe que atua nas acoes a pandemi a - com amparo a portaria n 369 de 29 2de Abril de 2020.					
0	2020/016384	13158	183	2020	16725 H R CARLONE	3.266,70	1
	Itens de Empenho :	Tapete barreira sanitaria (pediluvio/capacho sanit izante), tamanho 1m X 0,7 m, com sistema antivazame nto da solucao sanitizant e, com costado antiderrap ante, devendo a trama do tapete separar e conter a sujeira dos calcados. Ta pete barreira sanitaria (pediluvio/capacho sanitiz					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/016384						

Itens de Empenho : ante), tamanho 1m X 0,7m, com sistema antivazamento da solucao sanitizante, com costado antiderrapante, devendo a trama do tapete separar e conter a sujeira dos calcados. KAPAZI
Refere-se a despesa com a aquisicao de EPI's, para utilizacao da equipe que atua nas acoes a pandemia - com amparo aportaria n 369 de 29 2de Abril de 2020.

0	2020/016426	13321	183	2020	16809 HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERC	2.190,00	1

Itens de Empenho : Termometro; com sensor infravermelho, sem contato, display com iluminacao; Em material biocompativel, para medicao da temperatura corporal; graduada em faixa de medicao 32 a 43°c. Precisao ± 0.3°c. Tempo de Leitura 1seg. Embalagem individual, em material que garanta a integridade do produto. Rotulagem de acordo com legislacao vigente com selo de aprovacao do Inmetro. Termometro; com sensor infravermelho, sem contato, display com iluminacao; Em material biocompativel, para medicao da temperatura corporal; graduada em faixa de medicao 32 a 43°c. Precisao ± 0.3°c. Tempo de Leitura 1seg. Embalagem individual, em material que garanta a integridade do produto. Rotulagem de acordo com legislacao vigente com selo de aprovacao do Inmetro. MEDICAL SYSTEM BRASIL
Refere-se a despesa com a aquisicao de material medico hospitalar, objetivando a adequacao dos postos de trabalho para a prevencao e o enfrentamento da emergencia de saude pub

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/016426						
	Itens de Empenho :	lica de importancia inter nacional decorrente do SA RS-COVI-2 (COVID-19) - am parado na portaria n 369 de 29 de abril de 2020.					
0	2020/016380	14687	183	2020	16676 POLO REPRESENTACOES LTDA	4.485,00	1
	Itens de Empenho :	Papel toalha, gofrado, fo lha dupla, com picotes, r olo com no minimo 50 folh as, medindo aproximadamen te 20cm x 22cm (folha), f ibras naturais, 100% celu lose, na cor branca, nao reciclado, isento de corp os estranhos e particulas lenhosas, alvura superio r a 75%, conforme norma i so, capacidade de absorca o de 8,5g a 10,5g (h2o)/g (papel). Embalagem conte ndo 2 (duas) unidades. Pa pel toalha, gofrado, folh a dupla, com picotes, rol o com no minimo 50 folhas , medindo aproximadamente 20cm x 22cm (folha), fib ras naturais, 100% celulo se, na cor branca, nao re ciclado, isento de corpos estranhos e particulas l enhosas, alvura superior a 75%, conforme norma iso , capacidade de absorcao de 8,5g a 10,5g (h2o)/g (papel). Embalagem contend o 2 (duas) unidades. TROP ICOS Aquisicao de produtos de higiene, limpeza e desinf eccao amparados na portar ia 369 de 29 de abril de 2020, que dispoe sobre o repasse financeiro emerge ncial de recursos federai s para a execucao de acoe s socioassistenciais e es truturacao da rede do SUA S, no ambito dos estados, distrito federal e munic ipios devido a situacao d e emergencia em saude pub lica de importancia nacio nal, em decorrencia de in feccao humana pelo novo C					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/016380						
	Itens de Empenho : oronavirus.						
0	2020/016379	14687	183	2020	15680 WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD E UT	4.008,00	1
	Itens de Empenho : Detergente desengordurant e amoniacado. Composicao quimica: tensoativo, alca linizante, opacificante, sequestrante, sinergista e veiculo desmineralizado . Principio ativo: associ acao de tensoativos e hid roxido de amonia. Formula cao completa, concentrada e de alta diluicao para limpeza de incrustacoes e m pisos e superficies hos pitalares. Apresentacao e embalagem em bombonas de polietileno de 05 litros . Detergente desengordur ante amoniacado. Composic ao quimica: tensoativo, a lcalinizante, opacificant e, sequestrante, sinergis ta e veiculo desmineraliz ado. Principio ativo: ass ociacao de tensoativos e hidroxido de amonia. Form ulacao completa, concentr ada e de alta diluicao pa ra limpeza de incrustacoe s em pisos e superficies hospitalares. Apresentaca o e embalagem em bombonas de polietileno de 05 lit ros. Produto deve possuir notificacao na ANVISA. D evera ser apresentada fic ha tecnica do produto. Ap resentacao e entrega em b ombonas de polietileno de no minimo 05 litros. KAL YCLEAN K 518 Aquisicao de produtos de higiene, limpeza e desinf eccao amparados na portar ia 369 de 29 de abril de 2020, que dispoe sobre o repasse financeiro emerge ncial de recursos federai s para a execucao de acoe s socioassistenciais e es truturacao da rede do SUA S, no ambito dos estados, distrito federal e munic						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/016379						
	Itens de Empenho :	ipios devido a situacao d e emergencia em saude pub lica de importancia nacio nal, em decorrencia de in feccao humana pelo novo C oronavirus.					
0	2020/016385	13158	183	2020	16556 ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRE	1.890,00	1
	Itens de Empenho :	Mascaras de tecido de uso nao profissional, reutil izavel. Mascara deve ser de tecido que contenha al godao em sua composicao. O tecido deve ser compost o por 100% algodao ou de composicao de algodao com elastano. Semi-facial (b oca e nariz), medindo apr oximadamente 18x9cm. Poss uir 3 (tres) camadas, uma camada de tecido nao imp ermeavel na parte frontal , tecido respiravel no me io e um tecido de algodao na parte em contato com a superficie do rosto. Fi xacao por elastico rolico com 2,5mm de espessura e 30cm de comprimento em c ada lado; ajustavel. Emba ladas individualmente. Ro tulo com materia-prima, i nstrucao de uso e conserv acao. Mascaras de tecido de uso nao profissional, reutilizavel. Mascara dev e ser de tecido que conte nha algodao em sua compos icao. O tecido deve ser c omposto por 100% algodao ou de composicao de algod ao com elastano. Semi-fac ial (boca e nariz), medin do aproximadamente 18x9cm . Possuir 3 (tres) camada s, uma camada de tecido n ao impermeavel na parte f rontal, tecido respiravel no meio e um tecido de a lgodao na parte em contat o com a superficie do ros to. Fixacao por elastico rolico com 2,5mm de espes sura e 30cm de compriment o em cada lado; ajustavel					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/016385						

Itens de Empenho : . Embaladas individualmente. Rotulo com materia-prima, i PROPRIA ZS TEXTIL Refere-se a despesa com a aquisicao de EPI's, para utilizacao da equipe que atua nas acoes a pandemia - com amparo a portaria n 369 de 29 2de Abril de 2020.

Total do Dia : 26.980,37

25.11.2020
SIC

020/016956	14671	316	2019	16643	SCH & Z COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.880,00	1

Itens de Empenho : Cadeira executiva giratoria, ergonomica, montada com os seguintes componentes: com sistema de regulagem de altura do assento atraves de pistao a gas, espuma injetada de 45 mm, revestida em couro ecologico ou similar, cor a definir, acabamento na parte e traseira do encosto em courissimo, e na parte inferior (em baixo) do assento em tecido, braco digitador com regulagem de altura e apoio de braco em poliuretano (espuma) ou superior, encosto com regulagem de altura e regulagem longitudinal atraves de catraca, mecanismo do sistema de regulagem back-system, base e rodizio na cor preta, sendo aranha em metal com capa plastica. Com Garantia Minima de 12 Meses. SEZMOVEIS Aquisicao de moveis, atendendo as recomendacoes do plano municipal de contingencia da Secretaria de Assistencia Social, protecao social basica amparados na portaria no 378 de 07 de maio de 2020, que orienta sobre repasse de recurso extraordinario do cofinanciamento federal do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS, para

RECURSOS RECEBIDOS - SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
LEI	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
LEI COMPLEMENTAR 173/2020	Art. 5 O governo federal entregará, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em quatro (04) parcelas mensais e iguais, no exercício de 2020, o valor de R$ 60.000.000.000,00 (sessenta bilhões) para aplicação pelos Poderes Executivos locais, em ações de enfrentamento a Covid-2019 e para mitigação de seus efeitos financeiros. I – R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais) para ações de saúde e assistência social. II – R$ 50.000.000.000,00 (cinquenta bilhões de reais), da seguinte forma: uso livre conforme necessidade da gestão:	Federal	Junho a Setembro	R$ 1.201.610,68	R$ 1.190.422,51	**1024**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	**DESPESA**	**VALOR EMPENHADO**	**VALOR LIQUIDADO**	**VALOR PAGO**
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R$ 12.016,09	R$ 12.016,09	R$ 12.016,09
	TOTAL	**R$ 12.016,09**	**R$ 12.016,09**	**R$ 12.016,09**

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
Fonte de Recursos .....: 1024 - Auxilio Financeiro para Acoes de Saude Assitencia Social para enfrentamen

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.08.2020							
0	2020/011774	13686			3088 MINISTERIO DA FAZENDA	6.002,04	1
	Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com pagamento de retencao pase p correspondente a extrato em anexo		
0	2020/011776	13686			3088 MINISTERIO DA FAZENDA	3.001,02	1
	Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com pagamento de retencao pase p correspondente a extrato em anexo.		
					Total do Dia :	9.003,06	
					Total do Mes :	9.003,06	
09.09.2020							
0	2020/013197	13686			3088 MINISTERIO DA FAZENDA	3.013,03	1
	Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com pagamento de retencao pase p correspondente a demonstrativo em anexo.		
					Total do Dia :	3.013,03	
					Total do Mes :	3.013,03	
					Total Geral .:	12.016,09	

RECURSOS RECEBIDOS - EDUCAÇÃO Lei Federal Aldir Blanc						
LEI	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020	Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.	Federal	28/09/2020	R$ 599.997,49	R$ 212.157,31	**1031**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	**DESPESA**	**VALOR EMPENHADO**	**VALOR LIQUIDADO**	**VALOR PAGO**
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	R$ 128.500,00	R$ 128.500,00	R$ 128.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	R$ 310.998,43	R$ 310.998,43	R$ 259.528,11
	TOTAL	**R$ 439.498,43**	**R$ 439.498,43**	**R$ 388.028,11**

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
Fonte de Recursos .....: 1031 - Acoes Emergenciais ao setor de Cultura - Lei Federal Aldir Blanc no 14.01

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
08.12.2020							
0	2020/017716	14646			12206 BRILHARTE PRODUCOES LTDA	10.000,00	1
	Itens de Empenho :				Conforme edital de chamamento publico 01/2020 conssessao de subsidio a espacos culturaris previsto no artigo 2o, inciso II da Lei Aldir Blanc no 14.017/2020, solicitar o pagamento do mesmo conforme memorando em anexo da Secretaria de Educacao e Cultura.		
	2020/017686	14647			16841 CALVO LUIZ SUTILI	5.000,00	1
	Itens de Empenho :				Conforme edital de chamamento publico 01/2020 concessao de subsidio a espacos culturais previsto no artigo 2o, inciso II da lei Aldir Blanc no 14.017/2020, solicitar o pagamento do mesmo conforme memorando em anexo da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura.		
0	2020/017737	14646			14386 CENTRO MUSICAL FASCINACAO LTDA-ME	10.000,00	1
	Itens de Empenho :				Conforme edital de chamamento publico 01/2020 conssessao de subsidio a espacos culturaris previsto no artigo 2o, inciso II da Lei Aldir Blanc no 14.017/2020, solicitar o pagamento do mesmo conforme memorando em anexo da Secretaria de Educacao e Cultura.		
0	2020/017718	14646			10297 CTG-CARRETEANDO A SAUDADE	10.000,00	1
	Itens de Empenho :				Conforme edital de chamamento publico 01/2020 conssessao de subsidio a espacos culturaris previsto no artigo 2o, inciso II da Lei Aldir Blanc no 14.017/2020, solicitar o pagamento do mesmo conforme memorando em anexo da Secretaria de Educacao e Cultura.		
0	2020/017734	14646			16848 DANIEL FELIPE ALVES DE MIRANDA 0537951	5.000,00	1
	Itens de Empenho :				Conforme edital de chamam		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/017734						
	Itens de Empenho :	ento publico 01/2020 cons essao de subsidio a espac os culturaris previsto no artigo 2o, inciso II da Lei Aldir Blanc no 14.017 /2020, solicitar o pagame nto do mesmo conforme mem orando em anexo da Secret aria de Educacao e Cultur a.					
0	2020/017713	14646			16847 DIANALU DE ALMEIDA CALDATO	10.000,00	1
	Itens de Empenho :	Conforme edital de chamam ento publico 01/2020 cons essao de subsidio a espac os culturaris previsto no artigo 2o, inciso II da Lei Aldir Blanc no 14.017 /2020, solicitar o pagame nto do mesmo conforme mem orando em anexo da Secret aria de Educacao e Cultur a.					
0	2020/017735	14646			16849 DIEGO ROQUE GUERRO	5.000,00	1
	Itens de Empenho :	Conforme edital de chamam ento publico 01/2020 cons essao de subsidio a espac os culturaris previsto no artigo 2o, inciso II da Lei Aldir Blanc no 14.017 /2020, solicitar o pagame nto do mesmo conforme mem orando em anexo da Secret aria de Educacao e Cultur a.					
0	2020/017738	14646			16851 FRANCIELI DIAS CARNEIRO DE MIRANDA	10.000,00	1
	Itens de Empenho :	Conforme edital de chamam ento publico 01/2020 cons essao de subsidio a espac os culturaris previsto no artigo 2o, inciso II da Lei Aldir Blanc no 14.017 /2020, solicitar o pagame nto do mesmo conforme mem orando em anexo da Secret aria de Educacao e Cultur a.					
0	2020/017739	14646			12500 GERSON ESMERIO GIUSTI	10.000,00	1
	Itens de Empenho :	Conforme edital de chamam ento publico 01/2020 cons essao de subsidio a espac os culturaris previsto no					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/017739						
	Itens de Empenho :	artigo 2o, inciso II da Lei Aldir Blanc no 14.017 /2020, solicitar o pagame nto do mesmo conforme mem orando em anexo da Secret aria de Educacao e Cultur a.					
0	2020/017691	14646			16843 JAQUELINE SOLOLOWSKI BORGES	5.000,00	1
	Itens de Empenho :	Conforme edital de chamam ento publico 01/2020 conc essao de subsidio a espac os culturais previsto no artigo 2o, inciso II da l ei Aldir Blanc no 14.017/ 2020, solicitar o pagamen to do mesmo conforme memo rando em anexo da Secreta ria Municipal de Educacao e Cultura.					
0	2020/017683	14646			14461 KALU FABRICACAO DE ESCULTURAS E MONUME	3.000,00	1
	Itens de Empenho :	Conforme edital de chamam ento publico 01/2020 conc essao de subsidio a espac os culturais previsto no artigo 2o, inciso II da l ei Aldir Blanc no 14.017/ 2020, solicitar o pagamen to do mesmo conforme memo rando em anexo da Secreta ria Municipal de Educacao e Cultura.					
0	2020/017708	14646			16846 LUCIANE S MAZUTTI	10.000,00	1
	Itens de Empenho :	Conforme edital de chamam ento publico 01/2020 cons essao de subsidio a espac os culturaris previsto no artigo 2o, inciso II da Lei Aldir Blanc no 14.017 /2020, solicitar o pagame nto do mesmo conforme mem orando em anexo da Secret aria de Educacao e Cultur a.					
0	2020/017692	14646			15091 LUIZ CARLOS MENON	5.000,00	1
	Itens de Empenho :	Conforme edital de chamam ento publico 01/2020 conc essao de subsidio a espac os culturais previsto no artigo 2o, inciso II da l ei Aldir Blanc no 14.017/ 2020, solicitar o pagamen					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/017692						
	Itens de Empenho :	to do mesmo conforme memo rando em anexo da Secreta ria Municipal de Educacao e Cultura.					
0	2020/017690	14647			16842 MARCOS FRANCISCO PEDROSO DA ROSA	3.000,00	1
	Itens de Empenho :	Conforme edital de chamam ento publico 01/2020 conc essao de subsidio a espac os culturais previsto no artigo 2o, inciso II da l ei Aldir Blanc no 14.017/ 2020, solicitar o pagamen to do mesmo conforme memo rando em anexo da Secreta ria Municipal de Educacao e Cultura.					
0	2020/017693	14646			16844 OLGA MARIA SCHIAVENIN PASA	10.000,00	1
	Itens de Empenho :	Conforme edital de chamam ento publico 01/2020 conc essao de subsidio a espac os culturais previsto no artigo 2o, inciso II da l ei Aldir Blanc no 14.017/ 2020, solicitar o pagamen to do mesmo conforme memo rando em anexo da Secreta ria Municipal de Educacao e Cultura.					
0	2020/017694	14646			13888 ORQUESTRA SANFONICA DE PATO BRANCO	7.500,00	1
	Itens de Empenho :	Conforme edital de chamam ento publico 01/2020 conc essao de subsidio a espac os culturais previsto no artigo 2o, inciso II da l ei Aldir Blanc no 14.017/ 2020, solicitar o pagamen to do mesmo conforme memo rando em anexo da Secreta ria Municipal de Educacao e Cultura.					
0	2020/017700	14646			16845 PINGO PHOTOS	5.000,00	1
	Itens de Empenho :	Conforme edital de chamam ento publico 01/2020 conc essao de subsidio a espac os culturais previsto no artigo 2o, inciso II da l ei Aldir Blanc no 14.017/ 2020, solicitar o pagamen to do mesmo conforme memo rando em anexo da Secreta ria Municipal de Educacao					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/017700						
	Itens de Empenho : e Cultura.						
0	2020/017736	14646			16850 RODRIGO PEREIRA	3.000,00	1
	Itens de Empenho : Conforme edital de chamamento publico 01/2020 concessao de subsidio a espacos culturaris previsto no artigo 2o, inciso II da Lei Aldir Blanc no 14.017/2020, solicitar o pagamento do mesmo conforme memorando em anexo da Secretaria de Educacao e Cultura.						
0	2020/017732	14646			10527 SCHEMEING E DOS SANTOS LTDA	10.000,00	1
	Itens de Empenho : Conforme edital de chamamento publico 01/2020 concessao de subsidio a espacos culturaris previsto no artigo 2o, inciso II da Lei Aldir Blanc no 14.017/2020, solicitar o pagamento do mesmo conforme memorando em anexo da Secretaria de Educacao e Cultura.						
0	2020/017680	14647			16840 ZULEICLER VERCI DE SOUZA ZIMELLO	3.000,00	1
	Itens de Empenho : Conforme edital de chamamento publico 01/2020 concessao de subsidio a espacos culturais previsto no artigo 2o, inciso II da lei Aldir Blanc no 14.017/2020, solicitar o pagamento do mesmo conforme memorando em anexo da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura.						
					Total do Dia :	139.500,00	

29.12.2020

0	2020/019045	14647	249	2020	16904 ALAN KAUAN CHAGAS	4.999,97	1
	Itens de Empenho : O presente instrumento tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural, conforme proposta apresentada no ato da inscricao pelo proponente, para producao de obras artistico-culturais no municipio de Pato Branco, a serem financiados com recurs						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019045						

Itens de Empenho : os da Lei Emergencial Aldir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/2020 e regulamentada Decreto Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 8784 de 08 de outubro de 2020 e alteracoes, como agentes, integrantes de espacos, desenvolvedores de iniciativas, producoes, de atividade de economia criativa e de economia solidaria, producoes audiovisuais, manifestacoes culturais e outras atividades artisticas e culturais, que possam ser transmitida Prestacao de servicos conforme termo de contrato que tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural com recursos da lei emergencial Aldir Blanc instituida pela Lei Federal 14.017/2020 e regulamentada decreto federal 10.464/2020, decreto municipal n 8784 de 08 de outubro de 2020.

0	2020/019048	14647	250	2020	16907 ALISSON ANDRADE DEPIZOL	8.823,49	1

Itens de Empenho : O presente instrumento tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural, conforme proposta apresentada no ato da inscricao pelo proponente, para producao de obras artistico-culturais no municipio de Pato Branco, a serem financiados com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/2020 e regulamentada Decreto Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 8784 de 08 de outubro de 2020 e alteracoes, como agentes, integrantes de espacos, desenvolvedores de iniciativas, producoes, de atividade de economia criativa e de economia soli

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019048						
	Itens de Empenho :	daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.					
0	2020/019020	14647	252	2020	12149 ANGELA ZOLET PALMA	4.999,97	1
	Itens de Empenho :	O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019020						
	Itens de Empenho :	lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.					
0	2020/019019	14647	253	2020	16885 ANTONIO ALBINO DA SILVA	4.999,97	1
	Itens de Empenho :	O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.						
0	2020/019032	14647	254	2020	16892 CELSO ROQUE PUTTOV	8.823,49	1
	Itens de Empenho :	O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019032						

Itens de Empenho : stico-culturais no municipio de Pato Branco, a ser em financiados com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/2020 e regulamentada Decreto Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 8784 de 08 de outubro de 2020 e alteracoes, como agentes, integrantes de espacos, desenvolvedores de iniciativas, producoes, de atividade de economia criativa e de economia solidaria, producoes audiovisuais, manifestacoes culturais e outras atividades artisticas e culturais, que possam ser transmitida Prestacao de servicos conforme termo de contrato que tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural com recursos da lei emergencial Aldir Blanc instituida pela Lei Federal 14.017/2020 e regulamentada decreto federal 10.464/2020, decreto municipal n 8784 de 08 de outubro de 2020.

0	2020/019039	14647	256	2020	11594 DIEGO ROQUE GUERRO	4.999,97	1

Itens de Empenho : O presente instrumento tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural, conforme proposta apresentada no ato da inscricao pelo proponente, para producao de obras artistico-culturais no municipio de Pato Branco, a ser em financiados com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/2020 e regulamentada Decreto Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 8784 de 08 de outubro de 2020 e alteracoes, como agentes, integrantes de espacos, desenvolvedores de i

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019039						

Itens de Empenho : niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.

0	2020/019007	14647	257	2020	16875 EVERTON LUIZ DO NASCIMENTO RODRIGUES	4.999,97	1

Itens de Empenho : O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019007						
	Itens de Empenho :	lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.					
0	2020/019024	14647	258	2020	13081 FABIANO RODRIGO BATISTA	4.999,97	1
	Itens de Empenho :	O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.					
0	2020/019017	14647	259	2020	11665 FERNANDA CRISTINA MARTINELLO	4.999,97	1
	Itens de Empenho :	O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019017						

Itens de Empenho : presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.

0	2020/019025	14647	260	2020	16889 ISADORA MARIA BERTAN	8.823,49	1

Itens de Empenho : O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019025						
	Itens de Empenho :	20 e alteracoes, como agentes, integrantes de espacos, desenvolvedores de iniciativas, producoes, de atividade de economia criativa e de economia solidaria, producoes audiovisuais, manifestacoes culturais e outras atividades artisticas e culturais, que possam ser transmitida Prestacao de servicos conforme termo de contrato que tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural com recursos da lei emergencial Aldir Blanc instituida pela Lei Federal 14.017/2020 e regulamentada decreto federal 10.464/2020, decreto municipal n 8784 de 08 de outubro de 2020.				
0	2020/019008	14647	261	2020	16876 JACO DE LIMA	4.999,97	1
	Itens de Empenho :	O presente instrumento tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural, conforme proposta apresentada no ato da inscricao pelo proponente, para producao de obras artistico-culturais no municipio de Pato Branco, a serem financiados com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/2020 e regulamentada Decreto Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 8784 de 08 de outubro de 2020 e alteracoes, como agentes, integrantes de espacos, desenvolvedores de iniciativas, producoes, de atividade de economia criativa e de economia solidaria, producoes audiovisuais, manifestacoes culturais e outras atividades artisticas e culturais, que possam ser transmitida Prestacao de servicos conforme termo de contrato q				

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019008						
	Itens de Empenho :	ue tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural com recursos da lei emergencial Aldir Blanc instituida pela Lei Federal 14.017/2020 e regulamentada decreto federal 10.464/2020, decreto municipal n 8784 de 08 de outubro de 2020.					
0	2020/019009	14647	262	2020	16877 JAQUELINE SOKOLOWSKI BORGES	8.823,49	1
	Itens de Empenho :	O presente instrumento tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural, conforme proposta apresentada no ato da inscricao pelo proponente, para producao de obras artistico-culturais no municipio de Pato Branco, a serem financiados com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/2020 e regulamentada Decreto Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 8784 de 08 de outubro de 2020 e alteracoes, como agentes, integrantes de espacos, desenvolvedores de iniciativas, producoes, de atividade de economia criativa e de economia solidaria, producoes audiovisuais, manifestacoes culturais e outras atividades artisticas e culturais, que possam ser transmitida Prestacao de servicos conforme termo de contrato que tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural com recursos da lei emergencial Aldir Blanc instituida pela Lei Federal 14.017/2020 e regulamentada decreto federal 10.464/2020, decreto municipal n 8784 de 08 de outubro de 2020.					
0	2020/019010	14647	263	2020	16878 JEAN EMANUEL VENANCIO	4.999,97	1
	Itens de Empenho :	O presente instrumento te					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019010						

Itens de Empenho : m como objeto a execucao do projeto artistico-cultural, conforme proposta apresentada no ato da inscricao pelo proponente, para producao de obras artistico-culturais no municipio de Pato Branco, a serem financiados com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/2020 e regulamentada Decreto Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 8784 de 08 de outubro de 2020 e alteracoes, como agentes, integrantes de espacos, desenvolvedores de iniciativas, producoes, de atividade de economia criativa e de economia solidaria, producoes audiovisuais, manifestacoes culturais e outras atividades artisticas e culturais, que possam ser transmitida Prestacao de servicos conforme termo de contrato que tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural com recursos da lei emergencial Aldir Blanc instituida pela Lei Federal 14.017/2020 e regulamentada decreto federal 10.464/2020, decreto municipal n 8784 de 08 de outubro de 2020.

0	2020/019011	14647	264	2020	16879 JESSANA PRISCILA MOCCELINI DE ARAUJO G	8.823,49	1

Itens de Empenho : O presente instrumento tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural, conforme proposta apresentada no ato da inscricao pelo proponente, para producao de obras artistico-culturais no municipio de Pato Branco, a serem financiados com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/2020 e regulamentada Decret

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019011						

Itens de Empenho : o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 8784 de 08 de outubro de 2020 e alteracoes, como agentes, integrantes de espacos, desenvolvedores de iniciativas, producoes, de atividade de economia criativa e de economia solidaria, producoes audiovisuais, manifestacoes culturais e outras atividades artisticas e culturais, que possam ser transmitida Prestacao de servicos conforme termo de contrato que tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural com recursos da lei emergencial Aldir Blanc instituida pela Lei Federal 14.017/2020 e regulamentada decreto federal 10.464/2020, decreto municipal n 8784 de 08 de outubro de 2020.

0	2020/019016	14647	266	2020	16883 JOCEMAR SZCZEPKOWSKI	4.999,97	1

Itens de Empenho : O presente instrumento tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural, conforme proposta apresentada no ato da inscricao pelo proponente, para producao de obras artistico-culturais no municipio de Pato Branco, a serem financiados com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/2020 e regulamentada Decreto Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 8784 de 08 de outubro de 2020 e alteracoes, como agentes, integrantes de espacos, desenvolvedores de iniciativas, producoes, de atividade de economia criativa e de economia solidaria, producoes audiovisuais, manifestacoes culturais e outras atividades artisticas e culturais, q

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019016						
	Itens de Empenho :	ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.					
020/019037	14647	268		2020	16897 KELLYN REGINA POSSAMAI	4.999,97	1
	Itens de Empenho :	O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019036	14647	269	2020	16896 LAIANE PEREIRA CASADO BASABE	4.999,97	1

Itens de Empenho : O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019041	14647	272	2020	16900 LUCIANE NUNES PRETTO	8.823,49	1

Itens de Empenho : O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019041						

Itens de Empenho : Lei Federal no 14.017/2020 e regulamentada Decreto Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 8784 de 08 de outubro de 2020 e alteracoes, como agentes, integrantes de espacos, desenvolvedores de iniciativas, producoes, de atividade de economia criativa e de economia solidaria, producoes audiovisuais, manifestacoes culturais e outras atividades artisticas e culturais, que possam ser transmitida Prestacao de servicos conforme termo de contrato que tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural com recursos da lei emergencial Aldir Blanc instituida pela Lei Federal 14.017/2020 e regulamentada decreto federal 10.464/2020, decreto municipal n 8784 de 08 de outubro de 2020.

0	2020/019021	14647	273	2020	16886 LUIZ CARLOS MENON	4.999,97	1

Itens de Empenho : O presente instrumento tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural, conforme proposta apresentada no ato da inscricao pelo proponente, para producao de obras artistico-culturais no municipio de Pato Branco, a serem financiados com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/2020 e regulamentada Decreto Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 8784 de 08 de outubro de 2020 e alteracoes, como agentes, integrantes de espacos, desenvolvedores de iniciativas, producoes, de atividade de economia criativa e de economia solidaria, producoes audiovisuais, manifestacoes cultu

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019021						
	Itens de Empenho :	rais e outras atividades artisticas e culturais, que possam ser transmitida Prestacao de servicos conforme termo de contrato que tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural com recursos da lei emergencial Aldir Blanc instituida pela Lei Federal 14.017/2020 e regulamentada decreto federal 10.464/2020, decreto municipal n 8784 de 08 de outubro de 2020.					
0	2020/019031	14647	274	2020	16891 MARIANA PERARDT	4.999,97	1
	Itens de Empenho :	O presente instrumento tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural, conforme proposta apresentada no ato da inscricao pelo proponente, para producao de obras artistico-culturais no municipio de Pato Branco, a serem financiados com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/2020 e regulamentada Decreto Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 8784 de 08 de outubro de 2020 e alteracoes, como agentes, integrantes de espacos, desenvolvedores de iniciativas, producoes, de atividade de economia criativa e de economia solidaria, producoes audiovisuais, manifestacoes culturais e outras atividades artisticas e culturais, que possam ser transmitida Prestacao de servicos conforme termo de contrato que tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural com recursos da lei emergencial Aldir Blanc instituida pela Lei Federal 14.017/2020 e regulamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019031						
	Itens de Empenho :	icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.					
0	2020/019002	14647	275	2020	16869 MATHEUS CADORIN	8.823,49	1
	Itens de Empenho :	O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.						
0	2020/019003	14647	276	2020	16870 MAURICIO LUIZ CAPELI	4.999,97	1
	Itens de Empenho :	O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019003						
	Itens de Empenho :	em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.		
0	2020/019004	14647	277	2020	16871 OSMAR RUBENS CAMARGO	8.823,49	1
	Itens de Empenho :	O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019004						

Itens de Empenho : iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.

0	2020/018999	14647	278	2020	16867 OSMAR TRINDADE DA SILVA	4.999,97	1

Itens de Empenho : O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/018999						
	Itens de Empenho :	ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.					
0	2020/019043	14647	279	2020	16902 PRISCILA RENATA RAMOS HACKBART FRANCA	4.999,97	1
	Itens de Empenho :	O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.					
0	2020/019000	14647	280	2020	11209 RAFAEL RICIERI VIECIELU	4.999,97	1
	Itens de Empenho :	O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019000						

Itens de Empenho : ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.

0	2020/019001	14647	281	2020	16868 RICARDO THRUN	8.823,49	1

Itens de Empenho : O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019001						
	Itens de Empenho :	cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.			
0	2020/019006	14647	282	2020	16873 ROSANE KLOH BIESDORF	8.823,49	1
	Itens de Empenho :	O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019006						
	Itens de Empenho :	-cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.					
0	2020/019005	14647	283	2020	16872 ROSELI LISBOA DA SILVA	8.823,49	1
	Itens de Empenho :	O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.					
0	2020/019026	14647	284	2020	16890 SILVERIO SIMIONI	4.999,97	1
	Itens de Empenho :	O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019026						

Itens de Empenho : ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.

0	2020/019035	14647	286	2020	16895 SOLANGE BACHMAN	8.823,49	1

Itens de Empenho : O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019035						
	Itens de Empenho :	84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.		
0	2020/019034	14647	287	2020	16894 TAMARA KENIA ALFF	8.823,49	1
	Itens de Empenho :	O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019034						
	Itens de Empenho :	forme termo de contrato que tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural com recursos da lei emergencial Aldir Blanc instituida pela Lei Federal 14.017/2020 e regulamentada decreto federal 10.464/2020, decreto municipal n 8784 de 08 de outubro de 2020.					
0	2020/019012	14647	288	2020	16874 TATIANE CRISTINA PASA	4.999,97	1
	Itens de Empenho :	O presente instrumento tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural, conforme proposta apresentada no ato da inscricao pelo proponente, para producao de obras artistico-culturais no municipio de Pato Branco, a serem financiados com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/2020 e regulamentada Decreto Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 8784 de 08 de outubro de 2020 e alteracoes, como agentes, integrantes de espacos, desenvolvedores de iniciativas, producoes, de atividade de economia criativa e de economia solidaria, producoes audiovisuais, manifestacoes culturais e outras atividades artisticas e culturais, que possam ser transmitida Prestacao de servicos conforme termo de contrato que tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural com recursos da lei emergencial Aldir Blanc instituida pela Lei Federal 14.017/2020 e regulamentada decreto federal 10.464/2020, decreto municipal n 8784 de 08 de outubro de 2020.					
0	2020/019033	14647	289	2020	16893 VALDIR TARTARI	4.999,97	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.12.2020							

Itens de Empenho : O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.

0	2020/019030	14647	290	2020	2135 VALDOMIRO MACIEL DA SILVA	4.999,97	1

Itens de Empenho : O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019030						

Itens de Empenho : 20 e regulamentada Decreto Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 8784 de 08 de outubro de 2020 e alteracoes, como agentes, integrantes de espacos, desenvolvedores de iniciativas, producoes, de atividade de economia criativa e de economia solidaria, producoes audiovisuais, manifestacoes culturais e outras atividades artisticas e culturais, que possam ser transmitida Prestacao de servicos conforme termo de contrato que tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural com recursos da lei emergencial Aldir Blanc instituida pela Lei Federal 14.017/2020 e regulamentada decreto federal 10.464/2020, decreto municipal n 8784 de 08 de outubro de 2020.

0	2020/019038	14647	291	2020	16898 WALDYR VIANA DONIO FILHO	4.999,97	1

Itens de Empenho : O presente instrumento tem como objeto a execucao do projeto artistico-cultural, conforme proposta apresentada no ato da inscricao pelo proponente, para producao de obras artistico-culturais no municipio de Pato Branco, a serem financiados com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/2020 e regulamentada Decreto Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 8784 de 08 de outubro de 2020 e alteracoes, como agentes, integrantes de espacos, desenvolvedores de iniciativas, producoes, de atividade de economia criativa e de economia solidaria, producoes audiovisuais, manifestacoes culturais e outras atividades

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019038						

Itens de Empenho : artisticas e culturais, q
ue possam ser transmitida
Prestacao de servicos con
forme termo de contrato q
ue tem como objeto a exec
ucao do projeto artistico
-cultural com recursos da
lei emergencial Aldir Bl
anc instituida pela Lei F
ederal 14.017/2020 e regu
lamentada decreto federal
10.464/2020, decreto mun
icipal n 8784 de 08 de ou
tubro de 2020.

o	2020/019040	14647	292	2020	16899 YOHANNA HEMILLY KATLEEN KUHL	4.999,97	1

Itens de Empenho : O presente instrumento te
m como objeto a execucao
do projeto artistico-cult
ural, conforme proposta a
presentada no ato da insc
ricao pelo proponente, pa
ra producao de obras arti
stico-culturais no munici
pio de Pato Branco, a ser
em financiados com recurs
os da Lei Emergencial Ald
ir Blanc, instituida pela
Lei Federal no 14.017/20
20 e regulamentada Decret
o Federal no 10.464/2020,
Decreto Municipal n.o 87
84 de 08 de outubro de 20
20 e alteracoes, como age
ntes, integrantes de espa
cos, desenvolvedores de i
niciativas, producoes, de
atividade de economia cr
iativa e de economia soli
daria, producoes audiovis
uais, manifestacoes cultu
rais e outras atividades
artisticas e culturais, q
ue possam ser transmitida
Prestacao de servicos con
forme termo de contrato q
ue tem como objeto a exec
ucao do projeto artistico
-cultural com recursos da
lei emergencial Aldir Bl
anc instituida pela Lei F
ederal 14.017/2020 e regu
lamentada decreto federal
10.464/2020, decreto mun
icipal n 8784 de 08 de ou

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019040						
	Itens de Empenho : tubro de 2020.						
0	2020/019044	14647	293	2020	16903 ZILAR SABADINI JANKOSKI	4.999,97	1
	Itens de Empenho : O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.						
0	2020/019049	14647	295	2020	16840 ZULEICLER VERCI DE SOUZA ZIMELLO	8.823,49	1
	Itens de Empenho : O presente instrumento te m como objeto a execucao do projeto artistico-cult ural, conforme proposta a presentada no ato da insc ricao pelo proponente, pa ra producao de obras arti stico-culturais no munici pio de Pato Branco, a ser em financiados com recurs						

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
0	2020/019049						

Itens de Empenho : os da Lei Emergencial Ald ir Blanc, instituida pela Lei Federal no 14.017/20 20 e regulamentada Decret o Federal no 10.464/2020, Decreto Municipal n.o 87 84 de 08 de outubro de 20 20 e alteracoes, como age ntes, integrantes de espa cos, desenvolvedores de i niciativas, producoes, de atividade de economia cr iativa e de economia soli daria, producoes audiovis uais, manifestacoes cultu rais e outras atividades artisticas e culturais, q ue possam ser transmitida Prestacao de servicos con forme termo de contrato q ue tem como objeto a exec ucao do projeto artistico -cultural com recursos da lei emergencial Aldir Bl anc instituida pela Lei F ederal 14.017/2020 e regu lamentada decreto federal 10.464/2020, decreto mun icipal n 8784 de 08 de ou tubro de 2020.

Total do Dia :	248.528,11
Total do Mes :	388.028,11
Total Geral .:	388.028,11

RECURSOS RECEBIDOS - MUNICÍPIO (GERAL)						
MP	**DISPÕE SOBRE:**	**FONTE DE REPASSE**	**RECEBIMENTO**	**VALOR RECEBIDO**	**SALDO DISPONÍVEL + rendimentos em 31/12/2020**	**FONTE**
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 978, DE 4 DE JUNHO DE 2020	Auxílio Financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios relacionado ao Programa Federativo de Enfrentamento à Covid-19 - Nacional (Crédito Extraordinário - COVID-19)	Federal	Maio a Outubro	R$ 11.737.421,11	R$ 3.042.459,43	**3**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020				
NATUREZA	**DESPESA**	**VALOR EMPENHADO**	**VALOR LIQUIDADO**	**VALOR PAGO**
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	R$ 7.833.857,34	R$ 7.833.857,34	R$ 7.833.857,34
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	R$ 748.933,34	R$ 748.933,34	R$ 748.933,34
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R$ 117.374,14	R$ 117.374,14	R$ 117.374,14
	TOTAL	**R$ 8.700.164,82**	**R$ 8.700.164,82**	**R$ 8.700.164,82**

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
Fonte de Recursos .....: 3 - Apoio Financeiro aos Municipios - AFM

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.07.2020							
0	2020/010947	12911		108	FUNCIONALISMO	51.502,02	1
0	2020/010948	12912		108	FUNCIONALISMO	78.005,11	1
0	2020/010949	12913		108	FUNCIONALISMO	48.312,45	1
0	2020/010951	12915		108	FUNCIONALISMO	150.582,15	1
0	2020/010952	12916		108	FUNCIONALISMO	62.939,26	1
0	2020/010953	12917		108	FUNCIONALISMO	76.552,97	1
0	2020/010954	12918		108	FUNCIONALISMO	205.649,29	1
0	2020/010955	12919		108	FUNCIONALISMO	99.008,39	1
0	2020/010956	12920		108	FUNCIONALISMO	32.455,82	1
2	2020/010950	12914		108	FUNCIONALISMO	792.649,73	1
0	2020/011088	13001		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.727,75	1
0	2020/011089	13002		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	9.842,59	1
	2020/011090	13003		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	6.542,34	1
0	2020/011091	13004		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	2.725,35	1
0	2020/011092	13005		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	7.509,68	1
0	2020/011093	13006		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22.980,14	1
0	2020/011094	13007		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	12.393,76	1
0	2020/011095	13008		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	2.557,50	1
					Total do Dia :	1.663.936,30	
					Total do Mes :	1.663.936,30	
1.08.2020							
0	2020/011773	13679		3088	MINISTERIO DA FAZENDA	63.696,33	1
0	2020/011775	13679		3088	MINISTERIO DA FAZENDA	21.071,68	1
					Total do Dia :	84.768,01	
.08.2020							
0	2020/012535	12911		108	FUNCIONALISMO	52.097,14	1
0	2020/012536	12912		108	FUNCIONALISMO	111.660,98	1
0	2020/012537	12913		108	FUNCIONALISMO	136.510,34	1
0	2020/012538	12915		108	FUNCIONALISMO	170.413,66	1
	2020/012539	12916		108	FUNCIONALISMO	81.162,16	1
0	2020/012540	12917		108	FUNCIONALISMO	104.025,67	1
0	2020/012541	12918		108	FUNCIONALISMO	244.683,87	1
0	2020/012542	12919		108	FUNCIONALISMO	114.327,68	1
0	2020/012543	12920		108	FUNCIONALISMO	34.284,84	1
0	2020/012661	13001		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.826,75	1
0	2020/012662	13002		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	12.699,42	1
)	2020/012663	13003		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	14.922,36	1
)	2020/012664	13004		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	3.040,15	1
)	2020/012665	13005		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	9.409,11	1
)	2020/012666	13006		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22.825,91	1
)	2020/012667	13007		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	14.557,00	1
	2020/012668	13008		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	2.557,50	1
					Total do Dia :	1.131.004,54	
8.2020							
	2020/012904	13679		3088	MINISTERIO DA FAZENDA	446,08	1
					Total do Dia :	446,08	
					Total do Mes :	1.216.218,63	
.2020							
	2020/013168	13679		3088	MINISTERIO DA FAZENDA	4.515,22	1
	2020/013208	13679		3088	MINISTERIO DA FAZENDA	21.162,86	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.09.2020							
					Total do Dia :	25.678,08	
28.09.2020							
0	2020/014053	12911			108 FUNCIONALISMO	45.452,12	1
0	2020/014054	12912			108 FUNCIONALISMO	196.887,96	1
0	2020/014055	12913			108 FUNCIONALISMO	162.854,36	1
0	2020/014056	12915			108 FUNCIONALISMO	48.304,61	1
0	2020/014057	12916			108 FUNCIONALISMO	58.446,75	1
0	2020/014058	12917			108 FUNCIONALISMO	71.047,78	1
0	2020/014059	12918			108 FUNCIONALISMO	351.915,24	1
0	2020/014060	12919			108 FUNCIONALISMO	95.393,69	1
0	2020/014061	12920			108 FUNCIONALISMO	11.717,62	1
0	2020/014062	12932			108 FUNCIONALISMO	122.543,69	1
0	2020/014063	12933			108 FUNCIONALISMO	20.308,12	1
0	2020/014064	12936			108 FUNCIONALISMO	40.950,27	1
0	2020/014065	12937			108 FUNCIONALISMO	26.947,18	1
0	2020/014066	12938			108 FUNCIONALISMO	32.655,05	1
0	2020/014067	12939			108 FUNCIONALISMO	7.793,42	1
0	2020/014068	12940			108 FUNCIONALISMO	24.329,43	1
0	2020/014069	12946			108 FUNCIONALISMO	5.203,76	1
0	2020/014070	12949			108 FUNCIONALISMO	5.203,76	1
0	2020/014071	12952			108 FUNCIONALISMO	62.942,20	1
0	2020/014072	12953			108 FUNCIONALISMO	15.060,49	1
0	2020/014073	12956			108 FUNCIONALISMO	16.651,07	1
0	2020/014074	12957			108 FUNCIONALISMO	7.656,07	1
0	2020/014075	12958			108 FUNCIONALISMO	33.002,71	1
0	2020/014076	12959			108 FUNCIONALISMO	10.745,28	1
0	2020/014077	12960			108 FUNCIONALISMO	4.254,11	1
0	2020/014078	12961			108 FUNCIONALISMO	1.932,89	1
0	2020/014079	12962			108 FUNCIONALISMO	38.951,64	1
0	2020/014080	12963			108 FUNCIONALISMO	23.972,20	1
0	2020/014081	12965			108 FUNCIONALISMO	17.591,27	1
0	2020/014082	12966			108 FUNCIONALISMO	12.299,89	1
0	2020/014083	12967			108 FUNCIONALISMO	17.293,71	1
0	2020/014084	12968			108 FUNCIONALISMO	31.143,73	1
0	2020/014085	12969			108 FUNCIONALISMO	7.343,09	1
0	2020/014086	12970			108 FUNCIONALISMO	3.012,38	1
0	2020/014087	12972			108 FUNCIONALISMO	14.307,24	1
0	2020/014088	12973			108 FUNCIONALISMO	15.057,26	1
0	2020/014089	12975			108 FUNCIONALISMO	1.726,43	1
0	2020/014090	12976			108 FUNCIONALISMO	3.105,42	1
0	2020/014091	12978			108 FUNCIONALISMO	2.922,92	1
0	2020/014092	12980			108 FUNCIONALISMO	2.950,68	1
0	2020/014093	12982			108 FUNCIONALISMO	2.470,01	1
0	2020/014094	12983			108 FUNCIONALISMO	2.968,78	1
0	2020/014095	12985			108 FUNCIONALISMO	480,45	1
0	2020/014096	12986			108 FUNCIONALISMO	1.296,32	1
0	2020/014097	12988			108 FUNCIONALISMO	2.063,91	1
0	2020/014098	12990			108 FUNCIONALISMO	1.026,02	1
0	2020/014099	12992			108 FUNCIONALISMO	2.801,47	1
0	2020/014100	12993			108 FUNCIONALISMO	767,63	1
0	2020/014101	12998			108 FUNCIONALISMO	2.793,63	1
0	2020/014102	13000			108 FUNCIONALISMO	42,03	1
0	2020/014103	13918			108 FUNCIONALISMO	9.450,71	1
0	2020/014111	13979			108 FUNCIONALISMO	629,09	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.09.2020							
0	2020/014112	13991		108	FUNCIONALISMO	5.824,89	1
0	2020/014114	13996		108	FUNCIONALISMO	2.049,56	1
0	2020/014115	13997		108	FUNCIONALISMO	1.433,36	1
0	2020/014116	13999		108	FUNCIONALISMO	2.114,62	1
0	2020/014117	14001		108	FUNCIONALISMO	467,94	1
0	2020/014197	13001		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.898,36	1
0	2020/014198	13002		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	35.849,25	1
0	2020/014199	13003		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	33.043,38	1
0	2020/014200	13004		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	9.508,23	1
0	2020/014201	13005		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	9.777,94	1
0	2020/014202	13006		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25.741,58	1
0	2020/014203	13007		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	15.131,37	1
0	2020/014204	13008		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	2.657,76	1
					Total do Dia :	1.844.165,78	
					Total do Mes :	1.869.843,86	
07.10.2020							
0	2020/014490	13679		3088	MINISTERIO DA FAZENDA	6.481,97	1
					Total do Dia :	6.481,97	
26.10.2020							
0	2020/015382	12911		108	FUNCIONALISMO	45.250,38	1
0	2020/015383	12912		108	FUNCIONALISMO	176.296,24	1
0	2020/015384	12913		108	FUNCIONALISMO	145.099,09	1
0	2020/015385	12916		108	FUNCIONALISMO	56.812,93	1
0	2020/015386	12917		108	FUNCIONALISMO	73.051,83	1
0	2020/015387	12918		108	FUNCIONALISMO	348.056,26	1
0	2020/015388	12919		108	FUNCIONALISMO	94.022,93	1
0	2020/015389	12920		108	FUNCIONALISMO	12.302,52	1
0	2020/015390	12932		108	FUNCIONALISMO	118.474,75	1
0	2020/015391	12933		108	FUNCIONALISMO	20.308,12	1
0	2020/015392	12936		108	FUNCIONALISMO	40.726,16	1
	2020/015393	12937		108	FUNCIONALISMO	26.947,18	1
0	2020/015394	12938		108	FUNCIONALISMO	27.716,75	1
0	2020/015395	12939		108	FUNCIONALISMO	7.793,42	1
0	2020/015396	12940		108	FUNCIONALISMO	24.516,33	1
0	2020/015397	12942		108	FUNCIONALISMO	31.124,87	1
0	2020/015398	12946		108	FUNCIONALISMO	5.203,76	1
0	2020/015399	12949		108	FUNCIONALISMO	5.203,76	1
0	2020/015400	12952		108	FUNCIONALISMO	63.697,81	1
0	2020/015401	12953		108	FUNCIONALISMO	14.207,01	1
0	2020/015402	12956		108	FUNCIONALISMO	16.731,94	1
0	2020/015403	12957		108	FUNCIONALISMO	7.754,45	1
0	2020/015404	12958		108	FUNCIONALISMO	31.420,38	1
0	2020/015405	12959		108	FUNCIONALISMO	10.118,23	1
0	2020/015406	12960		108	FUNCIONALISMO	4.310,20	1
0	2020/015407	12961		108	FUNCIONALISMO	1.937,88	1
0	2020/015408	12962		108	FUNCIONALISMO	40.139,43	1
0	2020/015409	12963		108	FUNCIONALISMO	21.352,81	1
0	2020/015410	12966		108	FUNCIONALISMO	12.366,64	1
0	2020/015411	12967		108	FUNCIONALISMO	17.715,26	1
0	2020/015412	12968		108	FUNCIONALISMO	28.888,10	1
0	2020/015413	12969		108	FUNCIONALISMO	7.153,77	1
0	2020/015414	12970		108	FUNCIONALISMO	3.080,66	1
0	2020/015415	12972		108	FUNCIONALISMO	4.193,94	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.10.2020							
0	2020/015416	12976		108	FUNCIONALISMO	6.491,24	1
0	2020/015417	12978		108	FUNCIONALISMO	32.540,56	1
0	2020/015418	12982		108	FUNCIONALISMO	1.014,83	1
0	2020/015419	12986		108	FUNCIONALISMO	1.629,90	1
0	2020/015420	12988		108	FUNCIONALISMO	4.174,12	1
0	2020/015421	12992		108	FUNCIONALISMO	1.098,17	1
0	2020/015422	12993		108	FUNCIONALISMO	756,44	1
0	2020/015423	12995		108	FUNCIONALISMO	2.698,10	1
0	2020/015425	13918		108	FUNCIONALISMO	7.149,05	1
0	2020/015426	13934		108	FUNCIONALISMO	3.105,76	1
0	2020/015434	13979		108	FUNCIONALISMO	255,46	1
0	2020/015435	13980		108	FUNCIONALISMO	1.342,06	1
0	2020/015436	13984		108	FUNCIONALISMO	629,09	1
	2020/015437	13991		108	FUNCIONALISMO	9.410,58	1
0	2020/015439	13997		108	FUNCIONALISMO	627,87	1
0	2020/015440	13999		108	FUNCIONALISMO	5.333,19	1
0	2020/015525	13001		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.903,42	1
0	2020/015526	13002		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	36.563,98	1
0	2020/015527	13003		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	19.940,05	1
0	2020/015528	13004		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	10.265,55	1
0	2020/015529	13005		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	9.988,38	1
0	2020/015530	13006		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25.064,25	1
0	2020/015531	13007		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	14.891,23	1
0	2020/015532	13008		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	2.741,46	1
					Total do Dia :	1.743.590,53	
					Total do Mes :	1.750.072,50	
25.11.2020							
0	2020/016797	12911		108	FUNCIONALISMO	213.829,17	1
0	2020/016798	12912		108	FUNCIONALISMO	33.026,12	1
0	2020/016799	12913		108	FUNCIONALISMO	151.304,67	1
0	2020/016800	12916		108	FUNCIONALISMO	54.782,78	1
	2020/016801	12917		108	FUNCIONALISMO	407.915,36	1
0	2020/016802	12918		108	FUNCIONALISMO	212.144,52	1
0	2020/016803	12919		108	FUNCIONALISMO	2.488,78	1
0	2020/016804	12920		108	FUNCIONALISMO	12.377,45	1
0	2020/016805	12933		108	FUNCIONALISMO	20.308,12	1
0	2020/016806	12936		108	FUNCIONALISMO	37.931,28	1
0	2020/016807	12937		108	FUNCIONALISMO	26.947,18	1
0	2020/016808	12938		108	FUNCIONALISMO	26.849,46	1
0	2020/016809	12939		108	FUNCIONALISMO	7.793,42	1
0	2020/016810	12940		108	FUNCIONALISMO	24.516,33	1
0	2020/016811	12946		108	FUNCIONALISMO	5.203,76	1
0	2020/016812	12949		108	FUNCIONALISMO	5.203,76	1
0	2020/016813	12953		108	FUNCIONALISMO	14.854,27	1
0	2020/016814	12956		108	FUNCIONALISMO	16.654,52	1
0	2020/016815	12957		108	FUNCIONALISMO	7.860,92	1
0	2020/016816	12958		108	FUNCIONALISMO	32.167,34	1
0	2020/016817	12959		108	FUNCIONALISMO	10.460,26	1
0	2020/016818	12960		108	FUNCIONALISMO	4.310,20	1
0	2020/016819	12961		108	FUNCIONALISMO	1.937,88	1
0	2020/016820	12963		108	FUNCIONALISMO	21.673,62	1
0	2020/016821	12966		108	FUNCIONALISMO	12.032,65	1
0	2020/016822	12967		108	FUNCIONALISMO	18.239,08	1
0	2020/016823	12968		108	FUNCIONALISMO	29.804,69	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.11.2020							
0	2020/016824	12969		108	FUNCIONALISMO	7.353,46	1
0	2020/016825	12970		108	FUNCIONALISMO	3.162,65	1
0	2020/016826	12976		108	FUNCIONALISMO	2.329,06	1
0	2020/016827	12986		108	FUNCIONALISMO	1.746,80	1
0	2020/016828	12992		108	FUNCIONALISMO	266,56	1
0	2020/016829	12993		108	FUNCIONALISMO	881,29	1
0	2020/016830	12995		108	FUNCIONALISMO	822,99	1
0	2020/016831	12998		108	FUNCIONALISMO	1.552,88	1
0	2020/016832	13918		108	FUNCIONALISMO	9.538,82	1
0	2020/016833	13928		108	FUNCIONALISMO	826,86	1
0	2020/016841	13979		108	FUNCIONALISMO	2.096,63	1
0	2020/016843	13984		108	FUNCIONALISMO	431,61	1
0	2020/016844	13986		108	FUNCIONALISMO	1.260,22	1
0	2020/016845	13991		108	FUNCIONALISMO	8.988,68	1
0	2020/016846	13992		108	FUNCIONALISMO	3.106,88	1
0	2020/016848	13997		108	FUNCIONALISMO	938,80	1
0	2020/016849	13999		108	FUNCIONALISMO	7.384,77	1
0	2020/016850	14001		108	FUNCIONALISMO	412,93	1
0	2020/016934	13001		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	1.903,42	1
0	2020/016935	13002		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	38.224,22	1
0	2020/016936	13003		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	20.575,33	1
0	2020/016937	13004		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	9.534,61	1
0	2020/016938	13005		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	10.240,17	1
0	2020/016939	13006		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25.240,79	1
0	2020/016940	13007		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	15.310,67	1
0	2020/016941	13008		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	2.779,02	1
					Total do Dia :	1.589.527,71	
					Total do Mes :	1.589.527,71	
11.12.2020							
0	2020/017911	12981		108	FUNCIONALISMO	19.543,44	1
0	2020/017912	12982		108	FUNCIONALISMO	12.624,49	1
0	2020/017913	12983		108	FUNCIONALISMO	118.869,40	1
0	2020/017914	12988		108	FUNCIONALISMO	168.899,77	1
0	2020/017915	12990		108	FUNCIONALISMO	22.994,02	1
0	2020/018010	13001		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	2.005,09	1
0	2020/018011	13002		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	41.027,91	1
0	2020/018012	13003		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25.601,56	1
0	2020/018013	13004		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	11.395,08	1
0	2020/018014	13005		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	13.319,20	1
0	2020/018015	13006		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	36.266,82	1
0	2020/018016	13007		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	15.923,67	1
0	2020/018017	13008		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	3.141,88	1
					Total do Dia :	491.612,33	
21.12.2020							
0	2020/018795	12911		108	FUNCIONALISMO	3.053,84	1
0	2020/018796	12917		108	FUNCIONALISMO	8.417,40	1
0	2020/018797	12918		108	FUNCIONALISMO	29.580,50	1
0	2020/018798	12920		108	FUNCIONALISMO	4.541,35	1
0	2020/018931	13001		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	2.366,56	1
0	2020/018932	13002		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	13.319,00	1
0	2020/018933	13003		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	9.154,54	1
0	2020/018934	13004		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	4.020,18	1
0	2020/018935	13005		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	10.543,00	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.12.2020							
0	2020/018936	13006		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	30.361,52	1
0	2020/018937	13008		15911	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	3.595,60	1
					Total do Dia :	118.953,49	
					Total do Mes :	610.565,82	
					Total Geral .:	8.700.164,82	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Nov/2021, 11h e 50m.

Posicao ate o mes de Dezembro

Empenhos de Restos do periodo de 2000 a 2020

Unidade Gestora .: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso .....: 362 - Incentivo Financeiro para Combate a COVID-19, considerando as escolas publicas da rede basica de ens
Fonte de Recursos .....: 355 - Recursos Covid -19 Credenciamento de Leitos - UTI
Fonte de Recursos .....: 356 - Auxilio Financeiro a Santas Casas e Hospitais Filantropicos - COVID 19 Por
Fonte de Recursos .....: 357 - Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e dos Servicos Publicos de Saude CO
Fonte de Recursos .....: 358 - Recurso para complementacao de valor de sessao de hemodialise em pacientes
Fonte de Recursos .....: 359 - Recurso do Bloco de Custeio das Acoes e Serv. Pub. de Saude fortalecimento
Fonte de Recursos .....: 360 - Recurso do Bloco de Custeio das Acoes e Serv. Pub. de Saude - Grupo de Ate
Fonte de Recursos .....: 361 - Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos de Saude para o Enfrenta
Fonte de Recursos .....: 362 - Incentivo Financeiro para Combate a COVID-19, considerando as escolas publ
Fonte de Recursos .....: 363 - Recursos de Outras Instituicoes Publicas a destinados ao Combate da COVID-
Fonte de Recursos .....: 364 - Recurso de Habilitacao de Leitos de UTI Adulto COVID-19 para atendimento e
Fonte de Recursos .....: 365 - Recurso Portaria MS no 2.071/2020. Incentivos financeiros referentes aos C
Fonte de Recursos .....: 366 - Incentivo de custeio para a execucao de acoes de rastreamento e monitorame
Fonte de Recursos .....: 367 - Recurso de custeio para o fortalecimento das equipes e servicos da APS no
Fonte de Recursos .....: 368 - Recurso de custeio para Acoes Estrategicas de Apoio a Gestacao, Pre-Natal
Fonte de Recursos .....: 369 - Recursos para aquisicao de medicamentos do Comp. Basico da Assist. Farmace
Fonte de Recursos .....: 370 - Recurso de custeio para execucao das acoes de imunizacao e vigilancia em s
Fonte de Recursos .....: 371 - Recurso para atencao as pessoas com obesidade, diabetes mellitus ou hipert
Fonte de Recursos .....: 372 - Recurso custeio para reorganizacao e adequacao de ambientes voltados a ass
Fonte de Recursos .....: 1023 - Prestacao Pecuniaria do Poder Judiciario alocado no Fundo Estadual de Sau
Fonte de Recursos .....: 1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social -Incentivo Beneficio Eventual
Fonte de Recursos .....: 1022 - Transf do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS COVID-19
Fonte de Recursos .....: 1024 - Auxilio Financeiro para Acoes de Saude Assitencia Social para enfrentamen
Fonte de Recursos .....: 1031 - Acoes Emergenciais ao setor de Cultura - Lei Federal Aldir Blanc no 14.01
Fonte de Recursos .....: 3 - Apoio Financeiro aos Municipios - AFM

UG. Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Credor
09.12.2020							
2017749	2.291,40	0,00	2.291,40	2.291,40	0,00	0,00	GR COMERCIO EIRELI
Total :	2.291,40	0,00	2.291,40	2.291,40	0,00	0,00	

Posicao ate o mes de Dezembro

Empenhos de Restos do periodo de 2000 a 2020

Unidade Gestora .: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso .....: 363 - Recursos de Outras Instituicoes Publicas a destinados ao Combate da COVID-19.

Fonte de Recursos .....: 355 - Recursos Covid -19 Credenciamento de Leitos - UTI
Fonte de Recursos .....: 356 - Auxilio Financeiro a Santas Casas e Hospitais Filantropicos - COVID 19 Por
Fonte de Recursos .....: 357 - Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e dos Servicos Publicos de Saude CO
Fonte de Recursos .....: 358 - Recurso para complementacao de valor de sessao de hemodialise em pacientes
Fonte de Recursos .....: 359 - Recurso do Bloco de Custeio das Acoes e Serv. Pub. de Saude fortalecimento
Fonte de Recursos .....: 360 - Recurso do Bloco de Custeio das Acoes e Serv. Pub. de Saude - Grupo de Ate
Fonte de Recursos .....: 361 - Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos de Saude para o Enfrenta
Fonte de Recursos .....: 362 - Incentivo Financeiro para Combate a COVID-19, considerando as escolas publ
Fonte de Recursos .....: 363 - Recursos de Outras Instituicoes Publicas a destinados ao Combate da COVID-
Fonte de Recursos .....: 364 - Recurso de Habilitacao de Leitos de UTI Adulto COVID-19 para atendimento e
Fonte de Recursos .....: 365 - Recurso Portaria MS no 2.071/2020. Incentivos financeiros referentes aos C
Fonte de Recursos .....: 366 - Incentivo de custeio para a execucao de acoes de rastreamento e monitorame
Fonte de Recursos .....: 367 - Recurso de custeio para o fortalecimento das equipes e servicos da APS no
Fonte de Recursos .....: 368 - Recurso de custeio para Acoes Estrategicas de Apoio a Gestacao, Pre-Natal
Fonte de Recursos .....: 369 - Recursos para aquisicao de medicamentos do Comp. Basico da Assist. Farmace
Fonte de Recursos .....: 370 - Recurso de custeio para execucao das acoes de imunizacao e vigilancia em s
Fonte de Recursos .....: 371 - Recurso para atencao as pessoas com obesidade, diabetes mellitus ou hipert
Fonte de Recursos .....: 372 - Recurso custeio para reorganizacao e adequacao de ambientes voltados a ass
Fonte de Recursos .....: 1023 - Prestacao Pecuniaria do Poder Judiciario alocado no Fundo Estadual de Sau
Fonte de Recursos .....: 1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social -Incentivo Beneficio Eventual
Fonte de Recursos .....: 1022 - Transf do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS COVID-19
Fonte de Recursos .....: 1024 - Auxilio Financeiro para Acoes de Saude Assitencia Social para enfrentamen
Fonte de Recursos .....: 1031 - Acoes Emergenciais ao setor de Cultura - Lei Federal Aldir Blanc no 14.01
Fonte de Recursos .....: 3 - Apoio Financeiro aos Municipios - AFM

UG. Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Credor
16.12.2020							
2018122	54.000,00	26.820,00	27.180,00	27.180,00	0,00	0,00	LABMEDICA LABORATORIO DE ANALIS
Total :	54.000,00	26.820,00	27.180,00	27.180,00	0,00	0,00	

Posicao ate o mes de Dezembro

Empenhos de Restos do periodo de 2000 a 2020

Unidade Gestora .: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso .....: 365 - Recurso Portaria MS no 2.071/2020. Incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendimento para

Fonte de Recursos .....: 355 - Recursos Covid -19 Credenciamento de Leitos - UTI
Fonte de Recursos .....: 356 - Auxilio Financeiro a Santas Casas e Hospitais Filantropicos - COVID 19 Por
Fonte de Recursos .....: 357 - Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e dos Servicos Publicos de Saude CO
Fonte de Recursos .....: 358 - Recurso para complementacao de valor de sessao de hemodialise em pacientes
Fonte de Recursos .....: 359 - Recurso do Bloco de Custeio das Acoes e Serv. Pub. de Saude fortalecimento
Fonte de Recursos .....: 360 - Recurso do Bloco de Custeio das Acoes e Serv. Pub. de Saude - Grupo de Ate
Fonte de Recursos .....: 361 - Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos de Saude para o Enfrenta
Fonte de Recursos .....: 362 - Incentivo Financeiro para Combate a COVID-19, considerando as escolas publ
Fonte de Recursos .....: 363 - Recursos de Outras Instituicoes Publicas a destinados ao Combate da COVID-
Fonte de Recursos .....: 364 - Recurso de Habilitacao de Leitos de UTI Adulto COVID-19 para atendimento e
Fonte de Recursos .....: 365 - Recurso Portaria MS no 2.071/2020. Incentivos financeiros referentes aos C
Fonte de Recursos .....: 366 - Incentivo de custeio para a execucao de acoes de rastreamento e monitorame
Fonte de Recursos .....: 367 - Recurso de custeio para o fortalecimento das equipes e servicos da APS no
Fonte de Recursos .....: 368 - Recurso de custeio para Acoes Estrategicas de Apoio a Gestacao, Pre-Natal
Fonte de Recursos .....: 369 - Recursos para aquisicao de medicamentos do Comp. Basico da Assist. Farmace
Fonte de Recursos .....: 370 - Recurso de custeio para execucao das acoes de imunizacao e vigilancia em s
Fonte de Recursos .....: 371 - Recurso para atencao as pessoas com obesidade, diabetes mellitus ou hipert
Fonte de Recursos .....: 372 - Recurso custeio para reorganizacao e adequacao de ambientes voltados a ass
Fonte de Recursos .....: 1023 - Prestacao Pecuniaria do Poder Judiciario alocado no Fundo Estadual de Sau
Fonte de Recursos .....: 1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social -Incentivo Beneficio Eventual
Fonte de Recursos .....: 1022 - Transf do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS COVID-19
Fonte de Recursos .....: 1024 - Auxilio Financeiro para Acoes de Saude Assitencia Social para enfrentamen
Fonte de Recursos .....: 1031 - Acoes Emergenciais ao setor de Cultura - Lei Federal Aldir Blanc no 14.01
Fonte de Recursos .....: 3 - Apoio Financeiro aos Municipios - AFM

UG. Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Credor
27.11.2020							
2017164	71,30	0,00	71,30	71,30	0,00	0,00	PROMEFARMA REPRESENTACOES COM.
2017166	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00	0,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
2017167	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00	0,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
2017183	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	Pontamed Farmaceutica Ltda
2017184	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	Pontamed Farmaceutica Ltda
04.12.2020							
2017534	45.150,00	0,00	45.150,00	45.150,00	0,00	0,00	LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS
09.12.2020							
2017767	12.630,45	0,00	12.630,45	12.630,45	0,00	0,00	PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS
2017778	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE
18.12.2020							
2018251	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALVORADA COMERCIO DE PRODUTOS D
Total :	74.565,75	144,00	74.421,75	74.421,75	0,00	0,00	

Posicao ate o mes de Dezembro

Empenhos de Restos do periodo de 2000 a 2020

Unidade Gestora .: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso .....: 1023 - Prestacao Pecuniaria do Poder Judiciario alocado no Fundo Estadual de Saude - COVID 19 - Resolucao
Fonte de Recursos .....: 355 - Recursos Covid -19 Credenciamento de Leitos - UTI
Fonte de Recursos .....: 356 - Auxilio Financeiro a Santas Casas e Hospitais Filantropicos - COVID 19 Por
Fonte de Recursos .....: 357 - Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e dos Servicos Publicos de Saude CO
Fonte de Recursos .....: 358 - Recurso para complementacao de valor de sessao de hemodialise em pacientes
Fonte de Recursos .....: 359 - Recurso do Bloco de Custeio das Acoes e Serv. Pub. de Saude fortalecimento
Fonte de Recursos .....: 360 - Recurso do Bloco de Custeio das Acoes e Serv. Pub. de Saude - Grupo de Ate
Fonte de Recursos .....: 361 - Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos de Saude para o Enfrenta
Fonte de Recursos .....: 362 - Incentivo Financeiro para Combate a COVID-19, considerando as escolas publ
Fonte de Recursos .....: 363 - Recursos de Outras Instituicoes Publicas a destinados ao Combate da COVID-
Fonte de Recursos .....: 364 - Recurso de Habilitacao de Leitos de UTI Adulto COVID-19 para atendimento e
Fonte de Recursos .....: 365 - Recurso Portaria MS no 2.071/2020. Incentivos financeiros referentes aos C
Fonte de Recursos .....: 366 - Incentivo de custeio para a execucao de acoes de rastreamento e monitorame
Fonte de Recursos .....: 367 - Recurso de custeio para o fortalecimento das equipes e servicos da APS no
Fonte de Recursos .....: 368 - Recurso de custeio para Acoes Estrategicas de Apoio a Gestacao, Pre-Natal
Fonte de Recursos .....: 369 - Recursos para aquisicao de medicamentos do Comp. Basico da Assist. Farmace
Fonte de Recursos .....: 370 - Recurso de custeio para execucao das acoes de imunizacao e vigilancia em s
Fonte de Recursos .....: 371 - Recurso para atencao as pessoas com obesidade, diabetes mellitus ou hipert
Fonte de Recursos .....: 372 - Recurso custeio para reorganizacao e adequacao de ambientes voltados a ass
Fonte de Recursos .....: 1023 - Prestacao Pecuniaria do Poder Judiciario alocado no Fundo Estadual de Sau
Fonte de Recursos .....: 1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social -Incentivo Beneficio Eventual
Fonte de Recursos .....: 1022 - Transf do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS COVID-19
Fonte de Recursos .....: 1024 - Auxilio Financeiro para Acoes de Saude Assitencia Social para enfrentamen
Fonte de Recursos .....: 1031 - Acoes Emergenciais ao setor de Cultura - Lei Federal Aldir Blanc no 14.01
Fonte de Recursos .....: 3 - Apoio Financeiro aos Municipios - AFM

UG. Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Credor
30.11.2020							
2017249	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO
2017252	31.380,00	0,00	31.380,00	31.380,00	0,00	0,00	PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS
2017257	7.520,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	0,00	T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ART
2017261	2.969,80	0,00	2.969,80	2.969,80	0,00	0,00	MARCELO SIMONI
Total :	53.469,80	0,00	53.469,80	53.469,80	0,00	0,00	

Posicao ate o mes de Dezembro

Empenhos de Restos do periodo de 2000 a 2020
Unidade Gestora .: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso .....: 1031 - Acoes Emergenciais ao setor de Cultura - Lei Federal Aldir Blanc no 14.017/2020 - COVID-19
Fonte de Recursos .....: 355 - Recursos Covid -19 Credenciamento de Leitos - UTI
Fonte de Recursos .....: 356 - Auxilio Financeiro a Santas Casas e Hospitais Filantropicos - COVID 19 Por
Fonte de Recursos .....: 357 - Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e dos Servicos Publicos de Saude CO
Fonte de Recursos .....: 358 - Recurso para complementacao de valor de sessao de hemodialise em pacientes
Fonte de Recursos .....: 359 - Recurso do Bloco de Custeio das Acoes e Serv. Pub. de Saude fortalecimento
Fonte de Recursos .....: 360 - Recurso do Bloco de Custeio das Acoes e Serv. Pub. de Saude - Grupo de Ate
Fonte de Recursos .....: 361 - Recursos do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos de Saude para o Enfrenta
Fonte de Recursos .....: 362 - Incentivo Financeiro para Combate a COVID-19, considerando as escolas publ
Fonte de Recursos .....: 363 - Recursos de Outras Instituicoes Publicas a destinados ao Combate da COVID-
Fonte de Recursos .....: 364 - Recurso de Habilitacao de Leitos de UTI Adulto COVID-19 para atendimento e
Fonte de Recursos .....: 365 - Recurso Portaria MS no 2.071/2020. Incentivos financeiros referentes aos C
Fonte de Recursos .....: 366 - Incentivo de custeio para a execucao de acoes de rastreamento e monitorame
Fonte de Recursos .....: 367 - Recurso de custeio para o fortalecimento das equipes e servicos da APS no
Fonte de Recursos .....: 368 - Recurso de custeio para Acoes Estrategicas de Apoio a Gestacao, Pre-Natal
Fonte de Recursos .....: 369 - Recursos para aquisicao de medicamentos do Comp. Basico da Assist. Farmace
Fonte de Recursos .....: 370 - Recurso de custeio para execucao das acoes de imunizacao e vigilancia em s
Fonte de Recursos .....: 371 - Recurso para atencao as pessoas com obesidade, diabetes mellitus ou hipert
Fonte de Recursos .....: 372 - Recurso custeio para reorganizacao e adequacao de ambientes voltados a ass
Fonte de Recursos .....: 1023 - Prestacao Pecuniaria do Poder Judiciario alocado no Fundo Estadual de Sau
Fonte de Recursos .....: 1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social -Incentivo Beneficio Eventual
Fonte de Recursos .....: 1022 - Transf do Sistema Unico de Assistencia Social - SUAS COVID-19
Fonte de Recursos .....: 1024 - Auxilio Financeiro para Acoes de Saude Assitencia Social para enfrentamen
Fonte de Recursos .....: 1031 - Acoes Emergenciais ao setor de Cultura - Lei Federal Aldir Blanc no 14.01
Fonte de Recursos .....: 3 - Apoio Financeiro aos Municipios - AFM

UG. Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	Credor
29.12.2020							
0019014	4.999,97	0,00	4.999,97	4.999,97	0,00	0,00	JOAO PEDRO FERRON ZANELLA
0019015	4.999,97	0,00	4.999,97	4.999,97	0,00	0,00	JOELMIR GALLINA
0019018	8.823,49	0,00	8.823,49	8.823,49	0,00	0,00	DANIEL FERREIRA DE ALMEIDA
0019022	4.999,97	0,00	4.999,97	4.999,97	0,00	0,00	ANDREI FABIANO VIEIRA
0019023	4.999,97	0,00	4.999,97	4.999,97	0,00	0,00	SIMONE LOPES BARBOZA PALOMBIT
0019042	4.999,97	0,00	4.999,97	4.999,97	0,00	0,00	LEOMAR ZIERHUT
0019046	8.823,49	0,00	8.823,49	8.823,49	0,00	0,00	ZULEICA MERECI DE SOUZA ZIMELLO
0019047	8.823,49	0,00	8.823,49	8.823,49	0,00	0,00	LUCAS DOS SANTOS MONTEIRO
Total :	51.470,32	0,00	51.470,32	51.470,32	0,00	0,00	
Total Geral	235.797,27	26.964,00	208.833,27	208.833,27	0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021
Data Final do Movimento ...: 26.11.2021
Fonte de Recursos .....: 362 Incentivo Financeiro para Combate a COVID-19, considerando as escolas publicas da rede bas

Data	UG	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
25.03.2021	2	2020/017749	16453 GR COMERCIO EIRELI	2.291,40	8299
			Total do Dia ...:	2.291,40	

Total Fonte ....: 2.291,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021
Data Final do Movimento ...: 26.11.2021
Fonte de Recursos .....: 363 Recursos de Outras Instituicoes Publicas a destinados ao Combate da COVID-19.

Data	UG	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
16.03.2021	2	2020/018122	16440 LABMEDICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	6.382,80	8300
			Total do Dia ...:	6.382,80	
19.04.2021	2	2020/018122	16440 LABMEDICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	4.077,90	8300
			Total do Dia ...:	4.077,90	
18.06.2021	2	2020/018122	16440 LABMEDICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	16.380,00	8300
			Total do Dia ...:	16.380,00	
22.07.2021	2	2020/018122	16440 LABMEDICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	180,00	8300
			Total do Dia ...:	180,00	
			Total Fonte ....:	27.020,70	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021
Data Final do Movimento ...: 26.11.2021
Fonte de Recursos .....: 365 Recurso Portaria MS no 2.071/2020. Incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendi

Data	UG	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
18.01.2021	2	2020/017166	8919 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	582,00	8317
	2	2020/017167	8919 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	582,00	8317
	2	2020/017534	669 LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	45.150,00	8317
			Total do Dia ...:	46.314,00	
12.02.2021	2	2020/017778	16785 ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	15.100,00	8317
			Total do Dia ...:	15.100,00	
17.02.2021	2	2020/017164	14826 PROMEFARMA REPRESENTACOES COM. LTDA	71,30	8317
			Total do Dia ...:	71,30	
02.03.2021	2	2020/017767	16790 PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS CONFECCOES E	12.630,45	8317
			Total do Dia ...:	12.630,45	
15.03.2021	2	2020/017183	14098 Pontamed Farmaceutica Ltda	153,00	8317
	2	2020/017184	14098 Pontamed Farmaceutica Ltda	153,00	8317
			Total do Dia ...:	306,00	
			Total Fonte ....:	74.421,75	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021
Data Final do Movimento ...: 26.11.2021
Fonte de Recursos .....: 1023 Prestacao Pecuniaria do Poder Judiciario alocado no Fundo Estadual de Saude - COVID 19 -

Data	UG	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
20.01.2021	2	2020/017257	16822 T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O	7.520,00	8153
			Total do Dia ...:	7.520,00	
25.01.2021	2	2020/017261	16807 MARCELO SIMONI	2.969,80	8153
			Total do Dia ...:	2.969,80	
02.02.2021	2	2020/017252	16790 PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS CONFECCOES E	31.380,00	8153
			Total do Dia ...:	31.380,00	
25.03.2021	2	2020/017249	16783 TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	11.600,00	8153
	2	2020/017249	16783 TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	11.600,00- Estorno	8153
			Total do Dia ...:	0,00	
08.04.2021	2	2020/017249	16783 TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	11.600,00	8153
			Total do Dia ...:	11.600,00	
			Total Fonte ....:	53.469,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021
Data Final do Movimento ...: 26.11.2021
Fonte de Recursos .....: 1031 Acoes Emergenciais ao setor de Cultura - Lei Federal Aldir Blanc no 14.017/2020 - COVID-19

Data	UG	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
29.01.2021	0	2020/019022	16887 ANDREI FABIANO VIEIRA	4.999,97	8315
	0	2020/019018	16884 DANIEL FERREIRA DE ALMEIDA	8.823,49	8315
	0	2020/019014	16881 JOAO PEDRO FERRON ZANELLA	4.999,97	8315
	0	2020/019015	16882 JOELMIR GALLINA	4.999,97	8315
	0	2020/019042	16901 LEOMAR ZIERHUT	4.999,97	8315
	0	2020/019047	16906 LUCAS DOS SANTOS MONTEIRO	8.823,49	8315
	0	2020/019023	16888 SIMONE LOPES BARBOZA PALOMBIT	4.999,97	8315
	0	2020/019046	16905 ZULEICA MERECI DE SOUZA ZIMELLO	8.823,49	8315
			Total do Dia ...:	51.470,32	

Total Fonte ....: 51.470,32
Total Geral ....: 208.673,97

RECURSOS LIVRES

Despesas Secretaria de Saúde - Recursos Covid Fontes 000-303 e 494					2020	
Recurso Livres 000 e 303						
CÓDIGO DESPESA	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R$	800,50	R$	800,50	R$ 800,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$	480.693,21	R$	480.693,21	R$ 480.693,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	R$	20.801,80	R$	19.442,00	R$ 19.442,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	R$	470.594,70	R$	470.594,70	R$ 470.594,70
	TOTAL	**R$**	**972.890,21**	**R$**	**971.530,41**	**R$ 971.530,41**
Recurso Fonte 494 vinculado Federal						
CÓDIGO DESPESA	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$	449.915,54	R$	441.555,54	R$ 441.555,54
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$	210,60	R$	210,60	R$ 210,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	R$	110.370,32	R$	110.370,32	R$ 110.370,32
	TOTAL	**R$**	**560.496,46**	**R$**	**552.136,46**	**R$ 552.136,46**

Despesas Secretaria de Educação - Recursos Covid					2020	
curso Livres 000-103-104						
CÓDIGO DESPESA	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	R$	128.500,00	R$	128.500,00	R$ 128.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	R$	310.998,43	R$	310.998,43	R$ 310.998,43
		R$	**439.498,43**	**R$**	**439.498,43**	**R$ 439.498,43**

Despesas demais Secretarias - Covid Fontes livres (000-509-510-511)					2020	
CÓDIGO DESPESA	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R$	3.001,56	R$	3.001,56	R$ 3.001,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$	21.877,89	R$	16.334,30	R$ 16.334,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	R$	34.282,00	R$	34.282,00	R$ 34.282,00
	Total	**R$**	**59.161,45**	**R$**	**53.617,86**	**R$ 53.617,86**

Total	**R$**	**2.032.046,55**	**R$**	**2.016.783,16**	**R$ 2.016.783,16**

SECRETARIA DE SAÚDE

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020 - FONTE 303 E 000							
NATUREZA	DESPESA	VALOR EMPENHADO		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R$	800,50	R$	800,50	R$	800,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$	480.693,21	R$	480.693,21	R$	480.693,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	R$	20.801,80	R$	19.442,00	R$	19.442,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	R$	470.594,70	R$	470.594,70	R$	470.594,70
	TOTAL	**R$**	**972.890,21**	**R$**	**971.530,41**	**R$**	**971.530,41**

DESPESAS EMPENHADAS NA FONTE - 2020 - FONTE 494							
NATUREZA	DESPESA	VALOR EMPENHADO		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$	449.915,54	R$	441.555,54	R$	441.555,54
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$	210,60	R$	210,60	R$	210,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	R$	110.370,32	R$	110.370,32	R$	110.370,32
	TOTAL	**R$**	**560.496,46**	**R$**	**552.136,46**	**R$**	**552.136,46**

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
COVID-19 .....: S - Sim
Fonte de Recursos .....: 0 - Recursos Ordinarios (Livres)
Fonte de Recursos .....: 303 - Saude/percentual vincu.s/receita imposto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.03.2020							
	2020/004057	10737	183	2019	15818 A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA	1.266,30	1

Itens de Empenho : Dispenser para sabonete l iquido confeccionado em p lastico abs, alta resiste ncia a impactos, acompanh a buchas e parafusos para fixacao e chave para abe rtura. com tecla dosadora , reservatorio de 1,5 l. valvula de borracha subst ituivel. Medidas aproxima das: altura: 26,3 cm larg ura: 13,8 cm, profundida de 12,6 cm. NOBRE
Refere-se a despesa com a aquisicao de produtos de higiene e limpeza, desti nado ao uso no plano de c ontingencia do COVID19.

	2020/004050	9721	7	2019	16296 ALECHSSANDRA RESSETI OLIVEIRA	5.012,00	1

Itens de Empenho : Monitor digital de pressa o arterial automatico de braco, para uso profissio nal. Deve permitir o Modo Auscultacao, indicar a f requencia cardiaca e puls acao irregular. Alimentac ao com pilhas e rede elet rica por meio de adaptado r CA. Acessorios: 01 brac adeira M - adulto, 01 bra cadeira G - adulto, 1 Ada ptador CA (110v a 220v), 1 manual de instrucoes. G arantia minima de 01 ano. G-TECH
Refere-se a despesa com a aquisicao material e equ ipamentos medico-hospital ar, destinado ao uso no p lano de contingencia do C OVID-19.

	2020/004029	10737		13122	DALLA VALLE REAL - COM. DE UTENS. DOME	417,00	1

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a aquisicao de insumos par a o plano de contingencia COVID-19.
Pulverizador.

	2020/004044	7059	11	2019	8223 DAMEDI DAMBROS COM DE MEDICAMENTOS LTD	4.850,00	1

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.03.2020							

Itens de Empenho : Compressa Cirurgica (Campo Operatorio). Tamanho 45 cm X 50cm (quarenta e cinco por cinquenta centimetros). Nao esteril, sem fio radiopaco, confeccionada com fios 100% algodao em tecido quadruplo (quatro camadas), altamente absorvente, isento de substancias gordurosas, amido e alvejantes opticos. Com cadarco duplo em forma de alca, na extremidade. Costuras laterais.Tamanho: 23 cm X 25cm Tamanho: 23 cm X 25cm. Apresentacao : pacote com 50 unidades. MELHOR MED
Refere-se a despesa com a aquisicao material medico-hospitalar, destinado ao uso no plano de contingencia do COVID-19.

2020/004049	9721	7		2019	16279 HOSPITRONICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	29.987,82	1

Itens de Empenho : Oximetro digital de dedo; (COTA EXCLUSIVA MPE - AT E 25%) LED; portatil; parametros oximetria (SpO2) e Pulso cardiaco; armazenamento das curvas de tendencia minimo 20 horas; autonomia de no minimo 4 horas de uso continuo; alimentacao eletrica 100-240 VAC; 50-60hz. ENDOBRAX
Oximetro digital de dedo; (COTA AMPLA PARTICIPACAO) LED; portatil; parametros oximetria (SpO2) e Pulso cardiaco; armazenamento das curvas de tendencia minimo 20 horas; autonomia de no minimo 4 horas de uso continuo; alimentacao eletrica 100-240 VAC; 50-60hz. ENDOBRAX
Refere-se a despesa com a aquisicao material e equipamentos medico-hospitalar, destinado ao uso no plano de contingencia do COVID-19.

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.03.2020							
	2020/004036	7059	11	2019	11080 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L	1.890,00	1

Itens de Empenho : Almotolia transparente. V
olume: 250 ml (duzentos e
cinquenta). Confeccionad
a em polietileno; graduad
a em alto relevo; com bic
o reto e tampa de proteca
o. Apresentacao: embalage
m unitaria individual.
J PROLAB
Almotolia ambar. Volume:
250 ml (duzentos e cinque
nta). Confeccionada em po
lietileno; graduada em al
to-relevo; com bico reto
e tampa de protecao. Apre
sentacao: embalagem unita
ria individual. J PRO
LAB
Reanimador manual. Tamanh
o: adulto. Confeccionado
em silicone translucido,
livre de latex. Deve poss
uir alca integrada para f
ixar o reanimador na mao
do operador; ser auto inf
lavel com pop off; dispor
de valvula unidirecional
transparente, com membra
na de seguranca; bolsa re
servatorio de O2 com valv
ula, e volume aproximado
de 2.700ml (dois mil e se
tecentos mililitro) e for
necimento de ate 100% de
oxigenio. A mascara facia
l deve ser de silicone tr
anslucido, e em formato a
natomico que proporcione
vedacao. Deve ser 100% au
toclavavel. Apresentacao:
embalagem unitaria indiv
idual. ADVANTIVE
Reanimador manual. Tamanh
o: pediatrico. Confeccion
ado em silicone transluci
do, livre de latex. Deve
possuir alca integrada pa
ra fixar o reanimador na
mao do operador; ser auto
inflavel com pop off; di
spor de valvula unidireci
onal transparente, com me
mbrana de seguranca; Bols
a reservatorio de O2 com

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/004036						
	Itens de Empenho : valvula, e volume 900ml (novecentos mililitro) e f ornecimento de ate 100% d e oxigenio. A mascara fac ial deve ser de silicone translucido, e em formato anatomico que proporcion e vedacao. Deve ser 100% autoclavavel. Apresentaca o: embalagem unitaria ind ividual. ADVANTIVE Refere-se a despesas com aquisicao de material hos pitalar destinados para o plano de contingencia do COVID-19:						
	2020/004060	7012		15329	MZZ COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	17.677,84	1
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a aquisicao de material me dico-hospitalar, destinad o ao uso no plano de cont ingencia do COVID19. Compressa gaze 7,5x7,5 09 fios com 500un Luva Vinil M Luva Vinil P.						
	2020/004054	10725	266	2019 16477	PORTATIL ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.587,00	1
	Itens de Empenho : Luva Latex Longatex cano longo e sem forro. Punho com virola que prende-se ao ante-braco.Palma Anti derrapante. - Tam M/G. DA 2020. Com Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho (CA), valido. VOLK Refere-se a despesa com a aquisicao de Equipamento s de Protecao Individual - EPIs, destinado ao uso no plano de contingencia do COVID-19.						
	2020/004046	7059	11	2019 16021	PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	1.294,80	1
	Itens de Empenho : Reanimador manual. Tamanh o: neonatal. Confec-ciona do em silicone translucid o, livre de latex. Deve p ossuir alca integrada par a fixar o reanimador na m ao do operador; ser auto inflavel com pop off; dis por de valvula unidirecio						

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/004046						
	Itens de Empenho :	nal transparente, com membrana de seguranca; bolsa reservatorio de O2 com valvula, e volume 900ml (novecentos mililitro) e fornecimento de ate 100% de oxigenio. A mascara facial deve ser de silicone translucido, e em formato anatomico que proporcione vedacao. Deve ser 100% autoclavavel. Apresentacao : embalagem unitaria individual. Refere-se a despesa com a aquisicao material medico-hospitalar, destinado ao uso no plano de contingencia do COVID-19.					
	2020/004056	10737	183	2019	16412 ROBERTO MISTURA	829,75	1
	Itens de Empenho :	Dispenser para papel Higienico rolao ate 300 m na cor branco, em material plastico Abs. BELLPLUS Dispenser para papel toalha confeccionado em plastico abs, alta resistencia a impactos, acompanha buchas e parafusos para fixacao e chave para abertura. medidas: altura: 30,0 cm largura: 26,0 cm prof. : 12,3 cm BELLPLUS Refere-se a despesa com a aquisicao de produtos de higiene e limpeza, destinado ao uso no plano de contingencia do COVID-19.					
	2020/004025	6533		1222	TEXTILPANO COM. DE TECIDOS CONFECCOES	5.572,00	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com a aquisicao de insumos para o plano de contingencia COVID-19. Brim Grosso.					
					Total do Dia :	70.384,51	

23.03.2020

2020/004206	7012		9954	1000	MEDIC IMP. EXP. DE MED. LTDA	19.290,00	1
Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais medico-hospitalares, destinados ao uso no suporte d						

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/004206						
	Itens de Empenho :	as atividades do plano de contingencia do COVID19. Conforme Art. 2 do Decreto n 8.641 de 20 de Marco de 2020. Touca desc sanfonada Prope desc costurado gr 20 Luva Vinil transparente p s/po Luva Vinil transparente m s/po Luva Vinil transparente g s/po Luva vinil transparente G s/po Luva latex p/ procedimentos c/po p Luva latex p/ procedimentos c/po xp					
	2020/004128	9170	183	2019	15818 A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA	2.423,50	1
	Itens de Empenho :	Dispenser para sabonete liquido confeccionado em plastico abs, alta resistencia a impactos, acompanha buchas e parafusos para fixacao e chave para abertura. com tecla dosadora, reservatorio de 1,5 l. valvula de borracha substituivel. Medidas aproximadas: altura: 26,3 cm largura: 13,8 cm, profundidade 12,6 cm. NOBRE Pano de limpeza, composto de 100% algodao, tipo saco alvejado, medidas minimas de 74 x 45 cm, urdume de 16 fios e trama com 12 fios, peso de aproximadamente 170 gramas (variacao de ate 10% nas medidas), sem bainha, branco. PANO SUL Saco de lixo preto reforcado, capacidade de 100 litros, rolo com no minimo 25 unidades, com no minimo 08 micras de espessura, tamanho aproximado 75 x 105 cm. Capacidade volumetrica de 100 litros e suporta uma carga de 20 Kg. Padronizados de acordo co					

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/004128						
	Itens de Empenho :				m as normas vigentes da A BNT NBR 9191. (cota ate 7 5%, ampla participacao). BRAIMPAC Refere-se a despesa com a aquisicao de produtos de higiene e limpeza, desti nado ao uso no plano de c ontingencia do COVID19.		
	2020/004125	9396	304	2019	14019 BELINKI & SOUZA LTDA - ME	400,00	1
	Itens de Empenho :				Cartucho de tinta para I mpressora HP 1515 - recar ga - Colorido - Modelo 66 2 - CZ104AB CENTERBEL Cartucho de tinta para Im pressora HP 1515 - recarg a - preto - modelo HP 66 2 - CZ103AB - HP CENTER BEL Cartucho de tinta; para i mpressora HP; ch561hb; de skjet, HP3050/HP2050/HP 1 000, contendo 2 ml;, vali dade minima 06 meses da d ata da entrega; embalagem com identificacao do for necedor. HP 122 (preto) (recarga). CENTERBEL Cartucho de tinta; para i mpressora hp; ch561hb; de skjet, HP3050; Preto, con tendo 2 ml; Recarga, vali dade minima 06 meses da d ata da entrega; embalagem com identificacao do for necedor. HP 122. CENTER BEL Cartucho para impressora hp 61 Ch561wn (Recarga) CENTERBEL Refere-se a despesa com a aquisicao de cartuchos d e tinta para impressora, destinado ao uso no plano de contigencia do COVID1 9. Anulacao de empenho confo rme solicitado pela secre taria responsavel.		
	2020/004119	9170	183	2019	13808 BIESEK COM. E DIST. DE EMBALAGENS LTDA	6.961,80	1
	Itens de Empenho :				Flanela, 100% algodao, me dindo no minimo 38 x 26 c m (percentual variando de		

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/004119						

Itens de Empenho : 2x3 cm), cor branca, emb alada de forma apropriada . FLABON
Sacola plastica, tipo cam iseta, em polietileno, se m apara, na cor branca, c om alcas, com capacidade para suportar no minimo 0 1 kg, medindo no minimo 2 4 x 34 cm (oscilacao de 0 2cm +/-). Embalagem conte ndo 1000 unidades. MILE NIUN
Papel higienico folha dup la, classe 02, fragrancia neutra, na cor branca, a lvura iso entre 70 - 80%, indice de maciez igual o u maior que 5,5 nm/g, res istencia a tracao pondera da igual ou maior que 90 n/m, quantidade de pintas igual ou maior que 20 mm 2/m2, tempo de absorcao d e agua igual ou maior que 5 s, conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134. Car acteristicas complementar es: materia prima 100% fi bra vegetal, comprimento do rolo de 30 metros. (co ta ate 25%, preferencia MPE). CISNE
Refere-se a despesa com a aquisicao de produtos de higiene e limpeza, desti nado ao uso no plano de c ontingencia do COVID19.

2020/004126	5468	179		2019	15820 COMERCIAL PRINT LUX LTDA	435,00	1

Itens de Empenho : Pasta suspensa; de cartao Kraft natural; com 200g/ m2; na cor parda; no tama nho oficio 240x360 mm; ha ste poliestireno (ps); po nteiras poliestireno (ps) ; prendedor interno de po lietileno (pe); modelo no rmal; visor em acetato tr ansparente e etiqueta bra nca; com orificios para s uporte do visor em 6 posi coes; acondicionada em ca ixa com 50 unidades. I CL

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais de expediente e escritorio, para suporte no plano de contingencia do COVID19.		
	2020/004190	8987			13122 DALLA VALLE REAL - COM. DE UTENS. DOME	998,00	1
	Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais destinados ao uso no suporte das atividades do plano de contingencia do COVID19. Conforme Art. 2 do Decreto n 8.641 de 20 de Marco de 2020. Caixa termica 32L azul smart R:3921 Caixa Termica 32L Acai Smart R:39210 Caixa Termica 32L Laranja Smart R3924 Caixa Termica 32L Verde Smart R3923 Caixa Termica 32L Vermelha Smart		
	2020/004200	10748			13122 DALLA VALLE REAL - COM. DE UTENS. DOME	149,00	1
	Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais diversos destinados ao uso no suporte das atividades do plano de contingencia do COVID19. Conforme Art. 2 do Decreto n 8.641 de 20 de Marco de 2020. Lanterna Recarregavel c/ 01 lampada.		
	2020/004192	9171			16603 J. C. TEO E CIA LTDA.	31.000,00	1
	Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais de higiene e limpeza,destinados ao uso no suporte das atividades do plano de contingencia do COVID19. Conforme Art. 2 do Decreto n 8.641 de 20 de Marco de 2020. Alcool em gel - frascos de 250G.		
	2020/004118	9170	183	2019	16420 LUIZ MINIOLI NETTO	459,50	1
	Itens de Empenho :				Balde para uso domestico de polipropileno, com alca, sem aba, cores diversa		

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/004118						
	Itens de Empenho :	s. Capacidade de 10 litro s. ARQPLAST Balde para uso domestico de polipropileno, com alc a, sem aba, cores diversa s. Capacidade de 20 litro s. ARQPLAST Refere-se a despesa com a aquisicao material de hi giene e limpeza, destinad o ao uso no plano de cont ingencia do COVID19.					
	2020/004196	7337		14262	N F EVENTOS LTDA	9.000,00	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com a contratacao de empresa p ara prestacao de servico de locacao de banheiros q uimicos para o periodo de 15 dias, destinados ao u so no suporte das ativida des do plano de contingen cia do COVID19. Conforme Art. 2 do Decreto n 8.641 de 20 de Marco de 2020. Banheiros quimicos, inclu so no valor: Transporte, Montagem, Desmontagem e L ogistica.					
	2020/004122	7656	221	2019 15231	PORTELA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	294,00	1
	Itens de Empenho :	Impressao Digital em ades ivo para personalizacao d e veiculos e outros. Com instalacao. Garantia mini ma de 01 ano. (Ampla part icipacao). Refere-se a despesa com a contratacao de empresa p ara a prestacao de servic os de impressao digital, para suporte do plano de contingencia do COVID19.					
	2020/004127	5468	179	2019 16370	PROTEC LIVRARIA E PAPELARIA SABER LTDA	5.680,00	1
	Itens de Empenho :	Papel sulfite de papelari a; gramatura 75 g/m2; for mato A4; (Cota Ampla Conc orrencia) medindo (210x29 7)mm; alvura minima de 90 %, conforme norma iso; op acidade minima de 87%; um idade entre 3,5% (+/-1,0) , conforme norma tappi; c orte rotativo, ph alcalin					

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/004127						
	Itens de Empenho :	o cor branco; embalagem r evestida em bopp; com cer tificacao ambiental fsc o u cerflor. Resma 500 unid ades. PRESTIGE COPY PA PER Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais d e expediente e escritorio , destinado ao uso no sup orte das atividades do pl ano de contingencia do CO VID19.					
	2020/004199	7012		16605	PROTEVEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTD	8.334,50	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais d iversos destinados ao uso no suporte das atividade s do plano de contingenci a do COVID19. Conforme Ar t. 2 do Decreto n 8.641 d e 20 de Marco de 2020. Luva nitrilica azul s/ am ido nugard G Luva NItrilica Azul s/ am ido nugard p luva procedimento latex n ugard c/ po tam m Luva procedimento latex n ugar c/po tam p. Luva procedimento latex t alge c/po tam p. Luva later descartavel vo lk tam g - ca 15112 oculos libus ecoline inco lor hc (ar) Anulacao de empenho confo rme solicitado pela secre taria responsavel.					
	2020/004193	9170		16604	S. VANIN DE ALMEIDA E CIA LTDA ME	3.200,00	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais d e higiene e limpeza, dest inados ao uso no suporte das atividades do plano d e contingencia do COVID19 . Conforme Art. 2 do Decr eto n 8.641 de 20 de Marc o de 2020. Alcool Gel 70 Neutro 500G .					
	2020/004124	10735	41	2020	16597 SC MEDICAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	348.000,00	1

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.03.2020							

Itens de Empenho : Ventilador Pulmonar - Microprocessador para suporte ventilatorio de pacientes adultos, pediatricos e neonatais. Ciclado a tempo, volume e fluxo, controlado a volume e a pressao. Tela grafica colorida que permite a diferenciacao de todas as fases do ciclo controlado e espontaneo
Aquisicao de ventiladores pulmonares que serao utilizados para a manutencao da vida dos pacientes com o quadro clinico agravado em razao da contaminacao pelo virus SARS-COVI-2 (COVID-19), em razao da proposta de ampliacao dos leitos para atendimento das urgencias municipais

2020/004197	6506		11211		SCHMITT COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESS	384,00	1

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais diversos destinados ao uso no suporte das atividades do plano de contingencia do COVID19. Conforme Art. 2 do Decreto n 8.641 de 20 de Marco de 2020.
Linha de costura reta.
Linha over 2

2020/004129	9170	183		2019	11313 SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZ	4.860,16	1

Itens de Empenho : Caixa termica de isopor, capacidade minima para 03 litros, medidas externas minimas de 232 x 145 x 185 mm e internas minimas de 195 x 105 x 140 mm, com tampa, para acondicionamento de alimentos. ISOTERM
Caixa termica de isopor, capacidade minima para 12 litros, medidas externas minimas de 340 x 230 x 300 mm e internas minimas de 300 x 185 x 265 mm, com tampa, para acondicionamento de alimentos. ISOTERM

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.

Desinfetante bactericida, antisseptico e desinfetante, composto de cloreto de benzalconio 15 g, q.s. p. 100 ml, desinfeccao e desodorizacao de ambientes em geral, bactericida, fungicida e viricida. Apresentado em frasco com dosador contendo 01 litro. SIPROLIMP

Limpador instantaneo multi-uso, frasco contendo 500 ml, tripla acao (limpa, da brilho e perfuma) para aplicacao em limpeza pesada e remocao de residuos, deixando a superficie sem residuos e sem embacar, proporcionando aroma agradavel ao ambiente. Com registro no Ministerio da Saude ou Anvisa. SIPROLIMP

Pote em plastico atoxico, com tampa, formato retangular, cores diversas, capacidade minima para 8 litros. NR

Pulverizador em proliprop ileno com opcao de jato dirigido ou em leque, capacidade para 500 ml, medidas aproximadas: comprimento 7 cm, largura 7 cm, altura 25 cm, cor branca. SIPROLIMP

Papel higienico para dispenser de la qualidade, folha dupla, gofrado, cor branca, fragrancia neutra, medindo 10 cm x 300 metros (l x c), gramatura de no minimo 30 g/m2, espessura de no minimo 0,095 micron, composto de 100% de celulose virgem de ph neutro, tubete medindo no maximo 6 cm de diametro. Embalagem contendo 8 rolos. (cota ate 25%, preferencia MPE). SOFTPEL

Refere-se a despesa com a aquisicao de produtos de higiene e limpeza, destinado ao uso no plano de c

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/004129						
	Itens de Empenho : ontingencia do COVID19.						
	2020/004191	6506			14817 TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP	755,96	1
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais d estinados ao uso no supor te das atividades do plan o de contingencia do COVI D19. Conforme Art. 2 do D ecreto n 8.641 de 20 de M arco de 2020. Punho de colegial cinza. Punho de colegial azul Punho de colegial Verde Punho de colegial Laranja Punho de colegial Chumbo. Linha reta Linha overlock cores Linha overlock natural						
	2020/004130	5922			743 ZANIN MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	2.454,00	1
	Itens de Empenho : Anulacao parcial de empen ho conforme solicitacao. Refere-se a despesa com a quisicao de material dive rsos destinados ao atendi mento durante a pandemia Covid-19/Coronavirus. ghel tanque inox 508x610x 28 c/sup torneira c100 gir. mesa 1 /4 vol adapt 11 int c/ rosca int 1/2" joelho int duplo 01/2 blukit tubo ext c/ porca PP plastilit luva esg 40mm plastilit bucha de red so ld longa adapt sold ct 25x3/4 adapt 12 int c/ rosca int 3/4" tubo sold 2 amanco 25mm mang polibol 1/2x2 10mt mang polibol 3/4 x 1,5 10 M abrac pressao 5/8" x 3/4" 9mm c/02 abrac pressao 3/4" x 1" 9 mm pcte c/02 fita vedarosca 18mm x 50m t - 99317 adesivo plast 175 gr - 90 061						

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					mang corrug eletr am 20mm - fortlev		
					Total do Dia :	445.079,42	

24.03.2020

2020/004208	10770			9954 1000 MEDIC IMP. EXP. DE MED. LTDA	60.119,10	1

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a aquisicao de equipamentos medico-hospitalares destinados ao uso para o plano de contingencia do COVID19.
C80 - Monitor Multiparametro 12.1 - T2SS
C50- Monitor Multiparametro 10.4 T2DIS.

2020/004258	7012			9954 1000 MEDIC IMP. EXP. DE MED. LTDA	435,00	1

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais medico hospitalares destinado ao uso para o plano de contingencia do COVID19. Conforme art 2 do decreto n 8.641 de 20 de Marco de 2020. Empenho complementar ao de n 4206/2020.

2020/004259	10770			9954 1000 MEDIC IMP. EXP. DE MED. LTDA	1.202,38	1

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a aquisicao de equipamentos medico hospitalares destinado ao uso para o plano de contingencia do COVID19. Conforme art 2 do decreto n 8.641 de 20 de Marco de 2020. Empenho complementar ao de n 4208/2020.

2020/004261	9170			1353 ENERQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA	554,50	1

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais medico hospitalares destinado ao uso para o plano de contingencia do COVID19. Conforme art 2 do decreto n 8.641 de 20 de Marco de 2020.
Alcool gel - energel - tam embal. 0,500ml
Alcool 70 liquido enerquimica tam. embal. 05L.

2020/004260	10767			15329 MZZ COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	25.478,40	1

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.03.2020							
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais medico hospitalares destinado ao uso para o plano de contingencia do COVID19. Conforme art 2 do decreto n 8.641 de 20 de Marco de 2020. Termometro digital testa (sem contato).					
	2020/004209	7012			16604 S. VANIN DE ALMEIDA E CIA LTDA ME	600,00	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais medico-hospitalares, destinados ao uso no suporte das atividades do plano de contingencia do COVID19. Conforme Art. 2 do Decreto n 8.641 de 20 de Marco de 2020. Mascara tnt com elastico (caixa c/ 100UN).					
					Total do Dia :	88.389,38	
26.03.2020							
	2020/004882	7059			9954 1000 MEDIC IMP. EXP. DE MED. LTDA	32.664,00	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com a quisicao de material hospitalar para o plano da situacao de emergencia destinados ao enfrentamento da emergencia do novo coronavirus - COVID 19 nos termos do art. 24, inciso IV, da lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 4o da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. filtro umidificador bacteriano viral descartavel hme sistema fechado de aspiracao endotraqueal n12					
	2020/004876	10778			15329 MZZ COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.140,00	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com a quisicao de material de protecao e seguranca para o plano da situacao de emergencia destinados ao enfrentamento da emergencia do novo coronavirus - CO					

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/004876						
	Itens de Empenho :	VID 19 nos termos do art. 24, inciso IV, da lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 4 o da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. oculos jaguar incolor					
	2020/004877	10778		15329	MZZ COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	570,00	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de material de protecao e seguranca para o plano da situacao de emergencia destinados ao enfrentamento da emergencia do novo coronavirus - COVID 19 nos termos do art. 24, inciso IV, da lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 4 o da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. oculos jaguar incolor					
	2020/004878	10778		15329	MZZ COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	10.717,00	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de material de protecao e seguranca para o plano da situacao de emergencia destinados ao enfrentamento da emergencia do novo coronavirus - COVID 19 nos termos do art. 24, inciso IV, da lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 4 o da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. camisa 12 micras inc c/ capuz calca protetora 12 micras inc. dsc					
	2020/004879	10778		15329	MZZ COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.076,00	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de material de protecao e seguranca para o plano da situacao de emergencia destinados ao enfrentamento da emergencia do novo coronavirus - COVID 19 nos termos do art.					

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/004879						
	Itens de Empenho :				24, inciso IV, da lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 4 o da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. lente tipo bolha incolor suspensao suporte universal protetor facial capacete c/ aba branco		
	2020/004880	7059			15329 MZZ COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.020,00	1
	Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com aquisicao de material hospitalar para o plano da situacao de emergencia destinados ao enfrentamento da emergencia do novo coronavirus - COVID 19 nos termos do art. 24, inciso IV, da lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 4o da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. mascara PFF2		
	2020/004881	7059			15329 MZZ COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.040,20	1
	Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com aquisicao de material hospitalar para o plano da situacao de emergencia destinados ao enfrentamento da emergencia do novo coronavirus - COVID 19 nos termos do art. 24, inciso IV, da lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 4o da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Refere-se a despesa com aquisicao de material de protecao e seguranca para o plano da situacao de emergencia destinados ao enfrentamento da emergencia do novo coronavirus - COVID 19 nos termos do art. 24, inciso IV, da lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 4 o da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.		

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/004883	9160		15329	MZZ COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.360,00	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com a quisicao de material de p rotecao e seguranca para o plano da situacao de em ergencia destinados ao en frentamento da emergencia do novo coronavirus - CO VID 19 nos termos do art. 24, inciso IV, da lei fe deral no 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 4 o da Lei Federal no 13.97 9, de 6 de fevereiro de 2 020. avental manga longa 16gr c/ punho pct c/ 10und					
	2020/004884	7870		15329	MZZ COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.953,00	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com a quisicao de material de m aterial hospitalar para o plano da situacao de eme rgencia destinados ao enf rentamento da emergencia do novo coronavirus - COV ID 19 nos termos do art. 24, inciso IV, da lei fed eral no 8.666, de 21 de j unho de 1993 e do art. 4o da Lei Federal no 13.979 , de 6 de fevereiro de 20 20. mascara PFF1-S					
	2020/004885	7870		15329	MZZ COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	875,00	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com a quisicao de material hosp italar para o plano da si tuacao de emergencia dest inados ao enfrentamento d a emergencia do novo coro navirus - COVID 19 nos te rmos do art. 24, inciso I V, da lei federal no 8.66 6, de 21 de junho de 1993 e do art. 4o da Lei Fede ral no 13.979, de 6 de fe vereiro de 2020. luva plastica longa azul					
	2020/004888	9171	183	2019	11313 SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZ	154,00	1
	Itens de Empenho :	Querosene para limpeza, i luminante (comum), ponto minimo de fulgor 40o C. D					

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/004888						

Itens de Empenho : eve estar de acordo com p ortaria vigente da agenci a nacional do petroleo. R egistro e laudo analitico do fabricante. Produto s ujeito a verificacao no a to da entrega aos procedi mentos adm determinados p ela ANVISA. Embalagem con tendo no minimo 850 ml. SIPROLIMP
Refere-se a despesa com a quisicao de material de h igiene e limpeza para o p lano da situacao de emerg encia destinados ao enfre ntamento da emergencia do novo coronavirus - COVID 19 nos termos do art. 24 , inciso IV, da lei feder al no 8.666, de 21 de jun ho de 1993 e do art. 4o d a Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 .

Total do Dia : 67.569,20
Total do Mes : 671.422,51

01.04.2020

2020/005093	7232	183	2019	13808	BIESEK COM. E DIST. DE EMBALAGENS LTDA	135,00	1

Itens de Empenho : Filme para alimentos em p lastico aderente de PVC (policloreto de vinila), l argura minima de 28 cm, c omprimento de 30 m, com e spessura minima de 9 micr as, atoxico, inodoro, com alto brilho, transparent e, isento de furos, rasgo s ou particulas estranhas , em rolo, sem serrilha, constando na embalagem do produto a identificacao do fabricante, largura e comprimento do filme, dat a de fabricacao, prazo de validade, tipo de filme, orientacao para manuseio . O produto deve estar em conformidade com a ABNT NBR 15043:2010 e alteraco es posteriores. BOMPACK
Refere-se a despesa com a aquisicao de produtos de

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/005093						
	Itens de Empenho : copa e cozinha, destinado ao uso no plano de contingencia do COVID19.						
	2020/005091	7870	303	2019	16562 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPIT	6.874,00	1
	Itens de Empenho : Soro fisiologico. Cloreto de Sodio a 0,9%. Volume: 1.000 ml (mil). Sistema fechado, com duplo canal: um para conexao do equipo de infusao e outro para adicao de medicamentos, com membrana autocicatrizante. Apresentacao: embalagem unitaria. EQUIPLEX Soro fisiologico. Cloreto de Sodio a 0,9%. Volume: 250 ml (duzentos e cinquenta). Sistema fechado, com duplo canal: um para conexao do equipo de infusao e outro para adicao de medicamentos, com membrana autocicatrizante. Apresentacao: embalagem unitaria. Refere-se a despesa com a aquisicao de material medico-hospitalar ao uso no plano de contingencia do COVID19. Conforme art 2 do Decreto n 8.641 de 20 de Marco de 2020.						
					Total do Dia :	7.009,00	

08.04.2020

	2020/005283	7870	11	2019	15964 CCS PLASTICOS IND E COM LTDA EPP	3.184,00	1
	Itens de Empenho : Saco para acondicionamento de residuos solidos hospitalares/infectantes, 30 (Trinta) litros. Impermeavel e resistente, de cor branca leitosa, com simbologia de residuo infectante, de acordo com a NBR 7500. Constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), no minimo 100 (cem) micras, virgem, que apresente resistencia mecanica; solda de fundo do tipo estrela, continua, homogenea e uniforme vedand						

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/005283						
	Itens de Empenho :				o completamente e nao permitindo a perda do conteudo durante o manuseio, de acordo com a Norma Tecnica 9191, da ABNT. Apresentacao: pacote com 100 (cem) unidades.		
"	CCS PLA						
					STICOS Saco para acondicionamento de residuos solidos hospitalares/infectantes, 100 (cem) litros. Impermeavel e resistente, de cor branca leitosa, com simbologia de residuo infectante, de acordo com a NBR 7500. Constituido de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), no minimo 100 (cem) micras, virgem, que apresente resistencia mecanica; solda de fundo do tipo estrela, continua, homogenea e uniforme vedando completamente e nao permitindo a perda do conteudo durante o manuseio, de acordo com a Norma Tecnica 9191, da ABNT. Apresentacao: pacote com 100 (cem) unidades. CCS PLASTICOS Refere-se a despesa com aquisicao de insumos destinado ao uso no suporte do plano de contingencia do COVID19.		
	2020/005269	7059	7	2019	14669 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAU	1.100,00	1
	Itens de Empenho :				Bracadeira de PNI adulto, 01 via, compativel com monitor MINDRAY MEC 1000. UNIMED Refere-se a despesa com aquisicao de insumos para suprir a assistencia aos usuarios na Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H, durante a Pandemia do COVID19.		
	2020/005346	7305	189	2019	13917 IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA	8.658,00	1
	Itens de Empenho :				Som de Rua: Por veiculo, com caixas de som direcionadas (locacao).		

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Refere-se a despesa com a contratacao de empresa para a prestacao de servicos de locacao de sistema de sonorizacao de rua, para divulgacao das acoes em combate ao COVID19.		
	2020/005255	7870	11	2019	16212 M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	8.956,00	1
	Itens de Empenho :				Sonda para aspiracao traqueal. Calibre 12 (doze). Composta por um tubo de PVC atoxico, siliconizado, flexivel, com modelo de furacao especifica e conector com tampa. Embalado individualmente em filme termoplastico, contendo os dados impressos de identificacao, codigo, lote, data de fabricacao e validade e registro no Ministerio da Saude, conforme NBR 14041/1998. Apresentacao: embalagem unitaria. BIOSANI Abaixador de lingua. Confeccionado em plastico atoxico, colorido (cores sortidas), nao esteril, descartavel, embalado individualmente. produzido de acordo com as normas ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 e RDC 59/ BPF. Pacote contendo 40 (quarenta) unidades. AGACHAMBER Refere-se a despesa com aquisicao material medico-hospitalar, destinado ao uso no plano de contingencia do COVID19.		
	2020/005254	7870	11	2019	11080 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L	25.119,00	1
	Itens de Empenho :				Sonda nasoenteral. Calibre: 12 (doze), com mandril, para alimentacao. Esteril; confeccionada 100% em PVC; lastro de tungsteni o; mandril semirrigido; radiopaca, graduada a cada 10 cm em sua extensao; extremo distal fechado com dois orificios laterais; extremo proximal com conector em "Y" em silicone		

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/005254						

Itens de Empenho : . Comprimento: 70 cm. Embalado individualmente em Papel Grau Cirurgico e filme termoplastico, contendo os dados impressos de identificacao, codigo, lote, data de fabricacao e validade e registro no Ministerio da Saude, conforme NBR 14041/1998. Apresentacao: embalagem unitaria. SOLUMED
Sonda Vesical Foley, 2 vias. Calibre 16 (dezesseis). Esteril; descartavel; confeccionada em latex; siliconizada; ponta arredondada e atraumatica; conector universal; balao de 30cc. Embalado individualmente em Papel Grau Cirurgico e filme termoplastico, contendo os dados impressos de identificacao, codigo, lote, data de fabricacao e validade e registro no Ministerio da Saude, conforme NBR 14041/1998. Apresentacao: embalagem unitaria. ADVANTIVE
Sonda Vesical Foley, 2 vias. Calibre 18 (dezoito). Esteril; descartavel; confeccionada em latex; siliconizada; ponta arredondada e atraumatica; conector universal; balao de 30cc. Embalado individualmente em Papel Grau Cirurgico e filme termoplastico, contendo os dados impressos de identificacao, codigo, lote, data de fabricacao e validade e registro no Ministerio da Saude, conforme NBR 14041/1998. Apresentacao: embalagem unitaria. ADVANTIVE
Sonda Vesical Foley, 2 vias. Calibre 20 (vinte). Esteril; descartavel; confeccionada em latex; siliconizada; ponta arredondada e atraumatica; conect

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/005254						

Itens de Empenho : or universal; balao de 30 cc. Embalado individualmente em Papel Grau Cirurgico e filme termoplastico, contendo os dados impressos de identificacao, codigo, lote, data de fabricacao e validade e registro no Ministerio da Saude, conforme NBR 14041/1998. Apresentacao: embalagem unitaria. ADVANTIVE
Sonda endotraqueal sem balao. Calibre: 3,5 (tres e meio). Confeccionada em PVC, descartavel,, conector semimontado, linha radiopaca continua, graduado, extremidade distal atraumatica com orificio lateral MURPHY, Embalado individualmente em Papel Grau Cirurgico e filme termoplastico, contendo os dados impressos de identificacao, codigo, lote, data de fabricacao e validade e registro no Ministerio da Saude, conforme NBR 14041/1998. Apresentacao: embalagem unitaria. VITAL GOLD
Sonda endotraqueal sem balao. Calibre: 4,0 (quatro). Confeccionada em PVC, descartavel,, conector semimontado, linha radiopaca continua, graduado, extremidade distal atraumatica com orificio lateral MURPHY, Embalado individualmente em Papel Grau Cirurgico e filme termoplastico, contendo os dados impressos de identificacao, codigo, lote, data de fabricacao e validade e registro no Ministerio da Saude, conforme NBR 14041/1998. Apresentacao: embalagem unitaria. VITAL GOLD
Sonda endotraqueal sem balao. Calibre: 4,5 (quatro e meio). Confeccionada e

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/005254						

Itens de Empenho : m PVC, descartavel,, conector semimontado, linha radiopaca continua, graduado, extremidade distal atraumatica com orificio lateral MURPHY, Embalado individualmente em Papel Grau Cirurgico e filme termoplastico, contendo os dados impressos de identificacao, codigo, lote, data de fabricacao e validade e registro no Ministerio da Saude, conforme NBR 14041/1998. Apresentacao: embalagem unitaria. V ITAL GOLD
Seringa esteril e descartavel. Volume: 3 ml (tres), com agulha 25X7 (vinte e cinco por sete). Embalada individualmente em Papel Grau Cirurgico e filme termoplastico, contendo os dados impressos de identificacao, codigo, lote, data de fabricacao e validade e registro no Ministerio da Saude, conforme NBR 14041/1998. Apresentacao: embalagem unitaria. RYMCO
Seringa esteril e descartavel. Volume: 5 ml (cinco), com agulha 25X7 (vinte e cinco por sete). Embalada individualmente em Papel Grau Cirurgico e filme termoplastico, contendo os dados impressos de identificacao, codigo, lote, data de fabricacao e validade e registro no Ministerio da Saude, conforme NBR 14041/1998. Apresentacao: embalagem unitaria. RYMCO
Lamina de bisturi. Tamanho: no 12. Esteril, descartavel. Confeccionada em aco inox e em aco-carbono. Deve dispor de afiacao, polimento e formato, isenta de rebarbas e sinais de oxidacao. Deve permi

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/005254						

Itens de Empenho : tir colocacao, retirada e ajustes a cabos, sem riscos de acidentes Embalagem individual em aluminio, esterilizada por raio gama. Apresentacao: caixa com 100 (cem) unidades.
ADVANTIVE
Lamina de bisturi. Tamanho: no 20. Esteril, descartavel. Confeccionada em aco inox e em aco-carbono. Deve dispor de afiacao, polimento e formato, isenta de rebarbas e sinais de oxidacao. Deve permitir colocacao, retirada e ajustes a cabos, sem riscos de acidentes. Embalagem individual em aluminio, esterilizada por raio gama. Apresentacao: caixa com 100 (cem) unidades.
ADVANTIVE
Termometro digital para transporte de vacina. Instrumento de medicao precisa da temperatura interna e externa, medicao de temperatura maxima e e minima. Deve dispor de visor em cristal liquido de facil visualizacao.; funcao de marcacao de temperatura em °C/°F, botao liga/desliga.

Faixa de tempera

tura interna: -20°C ~ +70°C; faixa de temperatura externa: -50°C ~ +70°C; resolucao: 0,1°C; precisao: ±1°C. Dimensoes aproximadas: 6,4 x 8,5 x 2,2 cm. Peso aproximado: 100g. Confeccionado em material plastico PS. Comprimento aproximado do cabo: 2,3 m. Alimentacao: 1 pilha tipo AAA 1,5V (ja inclusa). Deve dispor de manual de instrucoes em portugues. Garantia de 6 meses para defeitos de fabricacao
J PROLAB
Cateter intravenoso periferico, calibre no 22G, co

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/005254						
	Itens de Empenho :				m dispositivo de seguranc a. (Cota Ampla Participac ao) Cateter plastico flex ivel sob agulha, codific ado por cor segundo o pad rao universal. Agulha sil iconizada, com bisel trif acetado; canula em fluoro etilenopropileno. Disposi tivo descartavel, embalad o individualmente em blis ter esteril de plastico e papel grau cirurgico. Ap resentacao unitaria. VITAL PACK Refere-se a despesa com a quisicao material medico-hospitalar, destinado ao uso no plano de contingen cia do COVID-19.		
	2020/005268	7059	7	2019	16300 MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.450,00	1
	Itens de Empenho :				Sensor de SPO2 tipo "y" M ultisite neonatal compati vel com monitor cardiaco Mindray MEC-1000, que dis pense uso de cabo extenso r. OXI Sensor de SPO2 tipo clip para adulto, compativel c om monitor cardiaco Mindr ay MEC-1000, que dispense uso de cabo extensor. OXI Sensor de SPO2 tipo clip infantil, compativel com monitor cardiaco Mindray MEC-1000, que dispense us o de cabo extensor. O XI Refere-se a despesa com a quisicao de insumos para suprir assistencia aos us uarios na Unidade de Pron to Atendimento - UPA24H, para uso no plano de cont ingencia do COVID19.		
	2020/005282	7870	11	2019	16211 MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIR	9.452,00	1
	Itens de Empenho :				Solucao a base de acido p eracetico 0,2%. Desinfeta nte de alto nivel, liquid o, com principio ativo de acido peracetico a 0,20% (minimo), solucao pronto		

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/005282						

Itens de Empenho : uso, estabilizado, deven
do receber formulacao ini
bidora de corrosao desenv
olvida para compatibiliza
r seu efeito acido com os
artigos da area odonto-m
edico-hospitalar. Apresen
tacao: galao 5 (cinco)
litros. PERAC
Detergente multienzimatic
o, combinacao de no minim
o 5 enzimas: protease, li
pase, amilase, celulase e
peptidase. (Cota Exclusi
va MPE - ATE 25%) Excipie
ntes: solubilizante, tens
oativo nao ionico, solven
te, corante e agua deioni
zada, pH neutro, nao corr
osivo para metais, para s
er utilizado em temperatu
ra ambiente ou aquecida,
nos processos de limpeza
e remocao mecanica ou aut
omatizada de residuos org
anicos e contaminantes em
instrumentais e equipame
ntos medico-hospitalares
(para artigos criticos e
semicriticos), reduzindo
a carga microbiana. Deve
apresentar pouca formacao
de espuma, sem odor agre
ssivo na forma concentrad
a ou diluida. Deve possui
r laudos de estabilidade
das enzimas durante o pra
MEGAZYME
Refere-se a despesa com a
quisicao de insumos desti
nados ao uso no suporte d
o plano de contingencia d
o COVID19.

2020/005265	7870	11		2019	13209 MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	7.895,00	1

Itens de Empenho : Hipoclorito de sodio com
1% de cloro ativo estabil
izado. Indicado para a de
sinfeccao de superficies
fixas em ambiente hospita
lar, bem como desinfeccao
de artigos. Deve apresen
tar na primeira entrega ,
os laudos de eficacia c
omprovada contra Candida

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/005265						

Itens de Empenho : albicans, Trichophyton me
ntagrophytes, Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia
coli, Staphylococcus aure
us, Salmonella choleraesu
is, Mycobacterium smegmat
is e Mycobacterium bovis.
Produto deve possuir reg
istro para uso hospitala
r na ANVISA. Apresentaca
o: frasco plastico ambar,
1.000 ml. CICLOFARMA
Sonda para alivio uretral
. Calibre 10 (dez). Ester
il; descartavel; siliconi
zada. Deve dispor de perf
uracao no extremo distal
e conector do extremo pro
ximal, com tampa. Embalad
o individualmente em fil
me termoplastico, contend
o os dados impressos de i
dentificacao, codigo, lot
e, data de fabricacao e v
alidade e registro no Min
isterio da Saude, conform
e NBR 14041/1998. Apresen
tacao: embalagem unitaria
. MARKMED
Sonda para alivio uretral
. Calibre 12 (doze). Este
ril; descartavel; silicon
izada. Deve dispor de per
furacao no extremo distal
e conector do extremo pr
oximal, com tampa. Embala
do individualmente em fi
lme termoplastico, conten
do os dados impressos de
identificacao, codigo, lo
te, data de fabricacao e
validade e registro no Mi
nisterio da Saude, confor
me NBR 14041/1998. Aprese
ntacao: embalagem unitari
a. MARKMED
Luva de procedimento Vini
l sem amido (antialergica
). Tamanho: G (grande).
Totalmente isenta de po,
desenvolvida para profiss
ionais que apresentam rea
coes alergicas ao contato
com o amido (po). Confec
cionada em resina vinilic

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.

2020/005265

Itens de Empenho : a, sem pulverizacao de amido; com resistencia a perfura-cao; com maior sensibilidade tatil. Validade de 5 anos apos a data de fabricacao. Apresentacao: caixa com 100 (cem) unidades. TALGE
Fio de sutura Nylon, nao absorvivel agulhado. Calibre: 2-0 (dois zero). Sintetico, monofilamentar, esteril, com 45 cm de comprimento. Agulha cirurgica 3/8 circulo, cortante, em aco inoxidavel, comprimento 3,0 cm, com estrias longitudinais que aumentem a estabilidade no porta-agulhas. Esterilizado por irradiacao Gama Cobalto 60. Cor: preto. Caixas fechadas contendo 24 unidades. PROCARE
Fio de sutura Nylon, nao absorvivel agulhado. Calibre: 4-0 (quatro zero). Sintetico, monofilamentar, esteril, com 45 cm de comprimento. Agulha cirurgica 3/8 circulo triangular, em aco inoxidavel, comprimento de 1,9 a 2,0 cm. Esterilizado por irradiacao Gama Cobalto 60. Cor: preto. Caixas fechadas contendo 24 unidades. PROCARE
Refere-se a despesa com aquisicao material medico-hospitalar, destinado ao uso no plano de contingencia do COVID19.
Anulacao de empenho correspondente a memorando desta Secretaria.

2020/005272	7870	11		2019	16216 MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EI	8.478,00	1

Itens de Empenho : Saco para acondicionamento de residuos solidos hospitalares/infectantes, 60 (sessenta) litros. Impermeavel e resistente, de cor branca leitosa, com simbologia de residuo infe

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/005272						

Itens de Empenho : ctante, de acordo com a N
BR 7500. Constituido de P
olietileno de Alta Densid
ade (PEAD), no minimo 100
(cem) micras, virgem, qu
e apresente resistencia
mecanica; solda de fundo
do tipo estrela, continu
a, homogenea e uniforme v
edando completamente e na
o permitindo a perda do c
onteudo durante o manusei
o, de acordo com a Norma
Tecnica 9191, da ABNT. Ap
resentacao: pacote com 10
0 (cem) unidades. NEKP
LAST
Coletor de material perfu
rocortante 13 litros. Rec
ipiente rigido, resistent
es a punctura, rompimento
e vazamento, com tampa,
devidamente identificados
com a simbologia de resi
duo infectante e perfuroc
or-tante, conforme NBR 13
853. Deve apresentar boca
l aberto para facilitar o
descarte dos materiais,
sem necessidade de abrir
e fechar tampa. Deve acom
panhar saco plastico para
revestimento interno do
coletor. O saco plastico
junto com o fundo rigido,
a cinta e a bandeja, dev
em formar um espesso conj
unto de revestimento inte
rno, evitando perfuracoes
e vazamentos. A trava e
a contra-trava de seguran
ca devem garantir que, ap
os o fechamento do coleto
r , a tampa nao se abra d
urante o transporte. Apr
VIVA BOX
Compressa de gaze algodon
ada. Esteril. Medida: 15c
mX30cm (quinze por trinta
centimetros). Constituid
a por uma camada de papel
absorvente recoberta por
duas mantas de algodao m
edicinal (hidrofilo), com
envoltorio de tecido de

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/005272						
	Itens de Empenho :				gaze tambem hidrofila. Pronto para uso, a finalidade e o tratamento de feridas altamente exsudativas e a cobertura de incisoes pos-operatorias. Embalada individualmente em papel grau cirurgico. Apresentacao: embalagem unitaria individual. AMERICA MEDICAL Refere-se a despesa com aquisicao de insumos para uso no suporte do plano de contingencia do COVID19 .		
	2020/005267	7059	7	2019	16301 TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	625,00	1
	Itens de Empenho :				Tubo extensor para manguito PNI, compativel com monitor MINDRAY MEC-1000. GLOBALTEC Refere-se a despesa com aquisicao material medico-hospitalar, para suprir a assistencia aos usuarios durante o periodo de pandemia do COVID19.		
					Total do Dia :	80.917,00	

17.04.2020

	2020/005470	6506		1222	TEXTILPANO COM. DE TECIDOS CONFECCOES	9.481,80	1
	Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com aquisicao de tecidos para a confeccao de rouparia para os servidores que estao atuando nos atendimentos de maneira geral no suporte das atividades do combate ao COVID19. Compra em carater emergencial conforme o decreto municipal 8.641 de 20 de marco de 2020. Tricoline estampado. Tricoline cor lisa.		
					Total do Dia :	9.481,80	
					Total do Mes :	97.407,80	

22.05.2020

	2020/007238	10777	183	2019	11313 SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZ	154,00	1
	Itens de Empenho :				Querosene para limpeza, iluminante (comum), ponto		

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/007238						

Itens de Empenho : minimo de fulgor 40o C. D
eve estar de acordo com p
ortaria vigente da agenci
a nacional do petroleo. R
egistro e laudo analitico
do fabricante. Produto s
ujeito a verificacao no a
to da entrega aos procedi
mentos adm determinados p
ela ANVISA. Embalagem con
tendo no minimo 850 ml.
SIPROLIMP
Refere-se a despesa com a
aquisicao de produtos de
higiene e limpeza, desti
nado ao uso na limpeza pa
ra lavar as ambulancias p
ara o atendimento de caso
s de COVID19.

Total do Dia : 154,00

25.05.2020

2020/007806	6506			1222	TEXTILPANO COM. DE TECIDOS CONFECCOES	3.960,00	1

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a
aquisicao de tecido dest
inado a confeccao de masc
aras destinadas a distrib
uicao junto aos municipes
em razao do covid19, com
pra em carater emergencia
l de acordo com o decreto
8.641 de 20 de marco de
2020.
Tricoline estampado.

Total do Dia : 3.960,00

29.05.2020

2020/007949	9160	84		2020	15527 SALVI & CHAVES LTDA - ME	22.500,00	1

Itens de Empenho : Mascara de tecido com for
ro de tnt Mascara de teci
do com forro de tnt
Aquisicao de mascaras des
tinadas a distribuicao gr
atuita junto aos municipe
s, em carater emergencial
, em atendimento ao Plano
de Contingencia e de aco
rdo com o Decreto Municip
al 8.641 de 20 de marco,
o qual estabelece situaca
o de emergencia no Munici
pio de Pato Branco, para
enfrentamento da pandemia

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/007949						
	Itens de Empenho :				decorrente do novo Coron avirus - COVID 19.		
					Total do Dia :	22.500,00	
					Total do Mes :	26.614,00	

03.06.2020

2020/008104	10777	183		2019	11313 SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZ	122,00	1
Itens de Empenho :					Agua sanitaria, solucao l iquida limpida, sem subst ancias corantes, detergen tes e aromatizantes. teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5% em peso, com odor ca racteristico, incolor, ph de 10,0 (minimo). Produt o miscivel em agua em qua lquer proporcao. Produto fornecido de acordo com a NBR 13390. Rotulagem con tendo: nome do produto, f ormula, tecnico responsav el, de acordo com a porta ria 89 de 25/08/94 (ANVIS A). Validade minima de 5 meses a contar da entrega . Produto sujeito a verif icacao no ato da entrega. Acondicionada em frasco de polietileno. Embalagem contendo 01 litro. SIP ROLIMP Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais d e higiene e limpeza desti nados ao uso na limpeza d as ambulancias em atendim ento aos casos de COVID19 .		
					Total do Dia :	122,00	

18.06.2020

2020/008629	11947	100		2020	16670 JULIANA PARZIANELLO ORSI	14.400,00	1
Itens de Empenho :					Totem para alcool em gel, acionamento por pedal co m 1,30X30 recipiente de n o minimo 1 Litro para aco ndicionar o alcool em gel , estrutura em chapa de A CM com verso em PVC. Mode lo com aprovacao previa. Totem para alcool em gel, acionamento por pedal co m 1,30X30 recipiente de n		

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/008629						
	Itens de Empenho :	o minimo 1 Litro para aco ndicionar o alcool em gel , estrutura em chapa de A CM com verso em PVC. Aquisicao de totens de al cool em gel que serao uti lizados nos ambientes int ernos dos diversos locais de atendimento aos usuar ios da Secretaria Municip al de Saude, em carater e mergencial, visando a pre vencao e o enfrentamento da emergencia de saude pu blica de importancia inte rnacional decorrente do S ARS-COVI-2 (COVID-19), em atendimento ao Plano de Contingencia e de acordo com o Decreto Municipal 8 .641 de 20 de marco de 20 20, o qual estabelece sit uacao de emergencia no Mu nicipio de Pato Branco.		
					Total do Dia :	14.400,00	

24.06.2020

2020/008980	12202			16675	EX CELLER TREINAMENTOS EIRELI	890,00	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com o pagamento de taxa para r ealizacao de curso especi alizado sobre a "Alteraca o Contratural - reajuste, revisao e repactuacao: e quilibrio economico-finan ceiro dos contratos admin istrativos em tempos de c rise" - abordagem conform e lei 8.666/1993, tribuna l de contas da uniao e le i 13.979/2020 - anti-covi d19, para a servidora Mar ia Isabel Sponchiado.					
					Total do Dia :	890,00	
					Total do Mes :	15.412,00	

07.07.2020

2020/009895	12560			1101	PALMA E MACCARI LTDA - ME	489,00	1
	Itens de Empenho :	Aquisicao de gazebo/tenda destinada ao ressarcimen to do cidadao Pedro Andre Umbelino o qual cedeu a titulo de emprestimo, em					

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/009895						
	Itens de Empenho :	razao da situacao de emer gencia destinados ao enfr entamento da emergencia n os termos do art. 24, inc iso IV, da lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 4o da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. gazebo/tenda dobravel pes aluminio 3x3mt					
					Total do Dia :	489,00	

0[illegible] .2020

2020/010006	3372			14382	MARCIA FERNANDES DE CARVALHO	800,50	1
Itens de Empenho :	Refere-se ao pagamento de diarias nos termos do De creto No 2.944 de 25.03.1 997 em viagem a Porto Fe liz/Sp, nos dias 09 a 12, forma de deslocamento on ibus, com a finalidade de realizar visita tecnica junto a Secretaria de Sau de do municipio para aver iguar protocolo de medica mento contra o COVID-19.						
2020/010042	12541	316		2019	16689 MASTER ELETRODOMESTICOS	795,00	1
Itens de Empenho :	Frigobar com capacidade m inima de 75 L e maxima de 100 L, a porta devera se r reversivel, com grades removiveis, conter congel ador, botao de regulagem de temperatura e porta la tas. Consumo energetico m aximo de 17,5 kW/h (dezes sete e meio kilo Watts po r hora), conter o selo Pr ocel, Potencia minima 85 W (oitenta e cinco watts) . Cor Branca, 127v ou biv olt. Peso maximo de 25 kg (vinte e cinco Quilogram as). Garantia minima de n o minimo 12 meses . ELE CTROLUX Refere-se a despesa com a aquisicao de maquinas di versos, destinado ao uso no zrmazenamento das amos tras do COVID19, junto a Unidade de Pronto Atendim						

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/010042						
	Itens de Empenho :	ento - UPA24H. Compra relacionada a materiais destinados ao uso no suporte das atividades relacionados a contingencia da pandemia do COVID19, em conformidade ao decreto 8.641 de 20 de Marco de 2020.					
					Total do Dia :	1.595,50	

14.07.2020

2020/010305	11609			11537	CASA DAS EMBALAGENS PB - EIRELI	600,00	1
Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com aquisicao de material de acondicionamento para transporte de mascaras distribuidas de forma gratuita aos municipes em razao da situacao de emergencia destinados ao enfrentamento da emergencia nos termos do art. 24, inciso IV, da lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 4o da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. saco plastico 13x25						
					Total do Dia :	600,00	

16.07.2020

2020/010342	10778	115		2020	8135 TREVISO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	130.600,00	1
Itens de Empenho :	Equipamento de protecao individual, bata descartavel com capuz 12MM. Equipamento de protecao individual, bata descartavel com capuz 12MM. 12mm Equipamento de protecao individual, bota descartavel com elastico 0,08 Prevemax. Equipamento de protecao individual, bota descartavel com elastico 0,08 Prevemax. Prevemax Equipamento de protecao individual, calca descartavel plastico com elastico 12MM CA 30355. Equipamento de protecao individual, calca descartavel plastico com elastico 12MM CA 30355. CA 30355						

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.

Aquisicao de EPI's - bata s, botas e calcas descart aveis - destinados aos pr ofissionais que prestam a tendimento aos pacientes/ usuarios da Secretaria Mu nicipal de Saude com susp eita de contagio pelo vir us COVID-19, em carater e mergencial, visando a pre vencao e o enfrentamento da emergencia de saude pu blica de importancia inte rnacional decorrente do S ARS-COVI-2 (COVID-19), em atendimento ao Plano de Contingencia e de acordo com o Decreto Municipal 8 .641 de 20 de marco de 20 20.

Total do Dia : 130.600,00
Total do Mes : 133.284,50

04.08.2020

2020/011385 6513 302 2019 16568 ALAIDE ALVES DOS SANTOS - ME 26.550,00 1

Itens de Empenho : Conjunto de Pijama Cirurg ico para vestuario hospit alar: composto por 01 cal ca com elastico, com cord ao na cintura, corte reto , sem bolsos, tecido bri m leve (100% algodao, 140 fios), cor azul celeste ou conforme o modelo na i lustracao e 01 blusa cort e reto, com 02 bolsos fro ntais, decote V, manga cu rta, tem tecido brim leve , (100% algodao, 140 fios) cor azul celeste, uniss ex, tamanhos: PP, P, M, G , GG, EXG. A calca e a ca misa deverao receber esta mparia com a logomarca d a Prefeitura e do Ministe rio da Saude, conforme pa drao a ser estabelecido.
PRIMICIAS
Conjunto de Pijama Cirurg ico para vestuario hospit alar: composto por 01 cal ca com elastico, com cord ao na cintura, corte reto , sem bolsos, tecido brim leve (100% algodao, 140

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/011385						

Itens de Empenho : fios), cor verde agua ou conforme o modelo na ilustracao e 01 blusa corte reto, com 02 bolsos frontais, decote V, manga curta, tem tecido brim leve, (100% algodao, 140 fios) cor verde agua, unissex, tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG. A calca e a camisa deverao receber estampari a com a logomarca da Prefeitura e do Ministerio da Saude, conforme padrao a ser estabelecido. PRIMICIAS
Aquisicao de uniformes para uso dos servidores, do pronto atendimento - UPA 24hrs em razao da situacao de emergencia destinados ao enfrentamento da emergencia nos termos do art. 24, inciso IV, da lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 4o da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Total do Dia : 26.550,00

05.08.2020

2020/011421	12884		2476	OSMAR UBALDO VOGEL E CIA LTDA	239,60	1	

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de material utilizado na sanitizacao no interior de veiculos em razao da situacao de emergencia destinados ao enfrentamento da emergencia nos termos do art. 24, inciso IV, da lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 4o da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
pulverizador de liq, 5lts

Total do Dia : 239,60
Total do Mes : 26.789,60

02.12.2020

2020/017370	5806		10190	UNICLINICAS PATO BRANCO	600,00	1	

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p

Unidade Gestora .....: FM SAUDE PATO BRANCO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/017370						
	Itens de Empenho :	restacao de servicos com exame de eletroneuromiogr afia de dois membros dest inado a paciente Olalia B runetto, considerando dec isao liminar do processo de numero 0010433-42.2020 .8.16.0131. eletroneuromiografia de 2 membros					
					Total do Dia :	600,00	
					Total do Mes :	600,00	
					Total Geral .:	971.530,41	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Nov/2021, 11h e 57m.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
COVID-19 .....: S - Sim
Fonte de Recursos .....: 494 - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos em Saude

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.03.2020							
2	2020/004032	9806	183	2019	15818 A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA	1.447,20	1

Itens de Empenho : Dispenser para sabonete 1 iquido confeccionado em p lastico abs, alta resiste ncia a impactos, acompanh a buchas e parafusos para fixacao e chave para abe rtura. com tecla dosadora , reservatorio de 1,5 1. valvula de borracha subst ituivel. Medidas aproxima das: altura: 26,3 cm larg ura: 13,8 cm, profundida de 12,6 cm. NOBRE
Refere-se a despesa com a aquisicao de produtos de higiene e limpeza, desti nado ao uso no plano de c ontingencia do COVID-19.

2	2020/004043	7859	11	2019	14659 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA	3.320,00	1

Itens de Empenho : Luva Cirurgica Esteril. T amanho: 7,5 (sete e meio) . Lisa e anatomica. Fabr icada a base de latex nat ural (possuindo baixo ind ice de proteinas do latex , o que fornece menor pro babilidade de reacoes ale rgicas) e lubrificada com po bioabsorvivel e inert e; Microtexturizada na po nta dos dedos; Espessura media: 0,21mm. Compriment o: 28cm; Validade e ester ilidade asseguradas por 0 3 anos, enquanto a embala gem nao for aberta, danif icada ou molhada. Apresen tacao: embalagem unitaria individual. MEDFEEL
Luva Cirurgica Esteril. T amanho: 8,0 (oito). Lisa e anatomica. Fabricada a base de latex natural (p ossuindo baixo indice de proteinas do latex, o que fornece menor probabilid ade de reacoes alergicas) e lubrificada com po bio absorvivel e inerte; Micr otexturizada na ponta dos dedos; Espessura media:

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/004043						
	Itens de Empenho :	0,21mm. Comprimento: 28cm ; Validade e esterilidade asseguradas por 03 anos, enquanto a embalagem nao for aberta, danificada o u molhada. Apresentacao: embalagem unitaria indivi dual. MEDFEEL Refere-se a despesas com aquisicao de material hos pitalar destinados para o plano de contingencia do COVID-19:					
020/004045	7859	11		2019	14618 LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA	4.272,00	1
	Itens de Empenho :	Luva de procedimento. Tam anho: P (pequeno). (Cota Ampla Participacao) Conf eccionada em latex, nao esteril, ambidestra, res istente, com tensao de ru ptura minima, atendendo a o padrao 1.5 AQL, com pun ho ajustavel, providas de reforco tipo virola. Tot almente impermeavel a agu a e a outros fluidos; Sup erficie lisa. Validade de 5 anos apos a data de fa bricacao. Deve Atender as exigencias da RDC no 05 de 15 de fevereiro de 200 8 e apresentar registro n a ANVISA. Apresentacao: c aixa com 100 (cem) unidad es. MEDIX Refere-se a despesa com a aquisicao material medic o-hospitalar, destinado a o uso no plano de conting encia do COVID-19.					
2 2020/004033	7859	11		2019	11080 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L	4.731,00	1
	Itens de Empenho :	Sonda endotraqueal com ba lao. Calibre: 5,0 (cinco) . Confeccionada em PVC, com balao de baixa pressa o e alto volume, balao az ul de controle com encaix e para seringas luer-slip e luer-lock, conector se mimontado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade re traida atraumatica, orifi					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

2 2020/004033

Itens de Empenho : cio Murphy, esteril. Embalado individualmente em Papel Grau Cirurgico e filme termoplastico, contendo os dados impressos de identificacao, codigo, lote, data de fabricacao e validade e registro no Ministerio da Saude, conforme NBR 14041/1998. Apresentacao: embalagem unitaria. VITAL GOLD
Sonda endotraqueal com balao. Calibre: 5,5 (cinco e meio). Confeccionada em PVC, com balao de baixa pressao e alto volume, balao azul de controle com encaixe para seringas luer-slip e luer-lock, conector semimontado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraida atraumatica, orificio Murphy, esteril. Embalado individualmente em Papel Grau Cirurgico e filme termoplastico, contendo os dados impressos de identificacao, codigo, lote, data de fabricacao e validade e registro no Ministerio da Saude, conforme NBR 14041/1998. Apresentacao: embalagem unitaria. VITAL GOLD
Sonda endotraqueal com balao. Calibre: 7,5 (sete e meio). Confeccionada em PVC, com balao de baixa pressao e alto volume, balao azul de controle com encaixe para seringas luer-slip e luer-lock, conector semimontado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraida atraumatica, orificio Murphy, esteril. Embalado individualmente em Papel Grau Cirurgico e filme termoplastico, contendo os dados impressos de identificacao, codigo, lote, data de fabricac

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/004033						

Itens de Empenho : ao e validade e registro no Ministerio da Saude, conforme NBR 14041/1998. Apresentacao: embalagem unitaria. VITAL GOLD Sonda endotraqueal com balao. Calibre: 8,0 (oito). Confeccionada em PVC, com balao de baixa pressao e alto volume, balao azul de controle com encaixe para seringas luer-slip e luer-lock, conector semimontado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraida atraumatica, orificio Murphy, esteril. Embalado individualmente em Papel Grau Cirurgico e filme termoplastico, contendo os dados impressos de identificacao, codigo, lote, data de fabricacao e validade e registro no Ministerio da Saude, conforme NBR 14041/1998. Apresentacao: embalagem unitaria. VITAL GOLD Sonda endotraqueal com balao. Calibre: 8,5 (oito e meio). Confeccionada em PVC, com balao de baixa pressao e alto volume, balao azul de controle com encaixe para seringas luer-slip e luer-lock, conector semimontado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraida atraumatica, orificio Murphy, esteril. Embalado individualmente em Papel Grau Cirurgico e filme termoplastico, contendo os dados impressos de identificacao, codigo, lote, data de fabricacao e validade e registro no Ministerio da Saude, conforme NBR 14041/1998. Apresentacao: embalagem unitaria. VITAL GOLD "Compressa gaze hidrofila esteril, 10 cm X 10 cm (

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/004033						

Itens de Empenho : dez por dez quando fechada) e 20 cm X 40 cm (vinte por quarenta quando aberta). (Cota Exclusiva MPE - ATE 25%) Com 13 fios p/ cm2, 8 camadas e 5 dobras, dobras para dentro em toda a sua extensao para evitar o desprendimento de fios. Confeccionada em tecido 100% algodao, sendo tipo tela, trama fechada, textura uniforme, alvejada e hidrofilizada, isenta de residuos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante optico e amido, deve apresentar pH com intervalo entre 5,0 e 8,0; hidrofilidade menor ou igual a 15 segundos. Procedencia nacional. Certificado de boas praticas de fabrica
HERIKA
Refere-se a despesas com aquisicao de material hospitalar destinados para o plano de contingencia do COVID-19:

2020/004031	7859	11		2019	13209 MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	1.432,00	1

Itens de Empenho : Hipoclorito de sodio com 1% de cloro ativo estabilizado. Indicado para a desinfeccao de superficies fixas em ambiente hospitalar, bem como desinfeccao de artigos. Deve apresentar na primeira entrega, os laudos de eficacia comprovada contra Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Mycobacterium smegmatis e Mycobacterium bovis. Produto deve possuir registro para uso hospitalar na ANVISA. Apresentacao: frasco plastico ambar,

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/004031						

Itens de Empenho : 1.000 ml. CICLOFARMA
Equipo para nutricao ente
ral, constituido por pont
a perfurante; camara flex
ivel, gotejadora em macro
gotas; tubo em PVC azul,
comprimento aproximado 1,
50 m, atoxico e apirogeni
co; pinca rolete, para co
ntrole de fluxo; conector
luer slip; respiro ou va
lvula de ar. Embalado ind
ividualmente em Papel Gra
u Cirurgico e filme termo
plastico, contendo os dad
os impressos de identific
acao, codigo, lote, data
de fabricacao, validade e
registro no Ministerio d
a Saude, conforme NBR 140
41/1998. Apresentacao: em
balagem unitaria individu
al. LAMEDID
Refere-se a despesas com
aquisicao de material hos
pitalar destinados para o
plano de contingencia do
COVID-19:

2	2020/004026	7859			15329 MZZ COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.250,00	1

Itens de Empenho : Refere-se a despesas com
aquisicao de material hos
pitalar destinados para o
plano de contingencia do
COVID-19:
mascara PFF2-s

2	2020/004028	7859			15329 MZZ COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	135,00	1

Itens de Empenho : Refere-se a despesas com
aquisicao de material hos
pitalar destinados para o
plano de contingencia do
COVID-19:
oculos de protecao indivi
dual

2	2020/004030	7859			15329 MZZ COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	507,50	1

Itens de Empenho : Refere-se a despesas com
aquisicao de material hos
pitalar destinados para o
plano de contingencia do
COVID-19:
mascara PFF2

2	2020/004035	9806	183	2019	16426 SANTANA WERNECK COM. EIRELI	390,75	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.03.2020							

Itens de Empenho : Lixeira coletora com peda 1, 60 litros, em prolipro pileno de alta resistenci a, indicado para area int erna hospitalar. Tampa co m sistema de abertura e f echamento acionado por me io de pedal e que promova a vedacao do coletor. Na s cores azul, branco, ver melho, cinza e marrom. Me dida aproximadas: comprim ento 42 cm, largura 50 cm , altura 68 cm. LAR
Refere-se a despesa com a aquisicao de produtos de higiene e limpeza, desti nado ao uso no plano de c ontingencia do COVID-19.

2	2020/004034	9806	183	2019	11313 SIPROLIMP-SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZ	6.800,00	1

Itens de Empenho : Alcool etilico para limpe za, em gel, massa especif ica (20 grc) 0,877 g/ml, ponto de fulgor 24 grc, s elo INMETRO. Produto suje ito a verificacao no ato da entrega. Embalado em f rasco contendo 500 g. S IPROLIMP
Refere-se a despesa com a aquisicao de produtos de higiene e limpeza, desti nado ao uso no plano de c ontingencia do COVID-19.

2	2020/004058	9805	11	2019	16451 TATIANA PRISCILA DA CONCEICAO SOUZA 01	1.775,00	1

Itens de Empenho : Sabonete liquido cremoso para uso hospitalar. Prin cipio ativo Triclosan 0,5 %, mais elementos cosmeti cos. Finalidade: antissep tico com acao protetora e inibidora de microrganis mos sobre a pele. Produto devera possuir registros . Apresentacao em galoes de plastico opaco, conte ndo 5 (cinco) litros. ENDUMAX
Refere-se a despesa com a aquisicao de material me dico-hospitalar, destinad o ao uso no plano de cont ingencia do COVID19.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/004042	7859	11	2019	16210 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	3.600,00	1

Itens de Empenho : Luva Cirurgica Esteril. Tamanho: 6,5 (seis e meio). Lisa e anatomica. Fabricada a base de latex natural (possuindo baixo indice de proteinas do latex, o que fornece menor probabilidade de reacoes alergicas) e lubrificada com po bioabsorvivel e inerte; Microtexturizada na ponta dos dedos; Espessura media: 0,21mm. Comprimento: 28cm; Validade e esterilidade asseguradas por 03 anos, enquanto a embalagem nao for aberta, danificada ou molhada. Apresentacao: embalagem unitaria individual. MEDFEEL
Luva Cirurgica Esteril. Tamanho: 7,0 (sete). Lisa e anatomica. Fabricada a base de latex natural (possuindo baixo indice de proteinas do latex, o que fornece menor probabilidade de reacoes alergicas) e lubrificada com po bioabsorvivel e inerte; Microtexturizada na ponta dos dedos; Espessura media: 0,21mm. Comprimento: 28cm; Validade e esterilidade asseguradas por 03 anos, enquanto a embalagem nao for aberta, danificada ou molhada. Apresentacao: embalagem unitaria individual. MEDFEEL
Refere-se a despesas com aquisicao de material hospitalar destinados para o plano de contingencia do COVID-19:

Total do Dia : 29.660,45

23.03.2020

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/004132	9805			16598 CANAVERAL PRODUTOS DE HIG. E LIMP. EIR	35.940,00	1

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisicao de material de protecao e seguranca destinados ao atendimento dura

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/004132						
	Itens de Empenho :	nte a pandemia Covid-19/C oronavirus. alcool gel 70% 5lts					
2	2020/004117	7859	11	2019	8223 DAMEDI DAMBROS COM DE MEDICAMENTOS LTD	8.348,00	1
	Itens de Empenho :	Compressa Cirurgica (Camp o Operatorio). Tamanho 45 cm X 50cm (quarenta e cin co por cinquenta centimet ros). Nao esteril, sem fi o radiopaco, confeccionad a com fios 100% algodao e m tecido quadruplo (quatr o camadas), altamente abs orvente, isento de substa ncias gordurosas, amido e alvejantes opticos. Com cadarco duplo em forma d e alca, na extremidade. C osturas laterais.Tamanho: 23 cm X 25cm Tamanho: 23 cm X 25cm. Apresentacao : pacote com 50 unidades. MELHOR MED Termometro clinico digita l. Deve dispor de ponta flexivel, emborrachada; r esistente a agua; visor d igital de facil visualiza cao; deve ter sido verifi cado e aprovado pelo INM ETRO. Aviso sonoro. Apres entacao: embalagem unitar ia individual. SOLIDO R Soro fisiologico. Cloreto de Sodio a 0,9%. (Cota A mpla Participacao) Volume : 100 ml (cem). Acondicio nado em bolsas flexiveis e vedadas, sistema fechad o, com duplo canal: um para conexao do equipo de infusao e outro para adi cao de medicamentos, com membrana autocicatrizante . Apresentacao: embalagem unitaria. HALEXISTAR Refere-se a despesa com a aquisicao material medic o-hospitalar, destinado a o uso no plano de conting encia do COVID19.						
2	2020/004194	9805			1353 ENERQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA	10.350,00	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.03.2020							
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais d e higiene e limpeza, dest inados ao uso no suporte das atividades do plano d e contingencia do COVID19 . Conforme Art. 2 do Decr eto n 8.641 de 20 de Marc o de 2020. Action EQ quartinario de Amonia - Tam. embal. 05					
2	2020/004113	7859	11	2019	16212 M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	40.080,00	1
	Itens de Empenho :	Abaixador de lingua. Conf eccionado em plastico ato xico, colorido (cores so rtidas), nao esteril, des -cartavel, embalado indiv idualmente. produzido de acordo com as normas ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 e RDC 59/ BPF. Pacote co ntendo 40 (quarenta) uni dades. AGACHAMBER Refere-se a despesa com a aquisicao material medic o-hospitalar, destinado a o uso no plano de conting encia do COVID19.					
2	2020/004116	7859	11	2019	11080 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES L	4.298,00	1
	Itens de Empenho :	Algodao Hidrofilo. Compos to de fibras 100% algodao , alvejadas (na cor branc a), sem grumos ou qualque r impureza, transformadas em mantas uniformes e is entas de impurezas. Apres entacao: rolos com 500 g (quinhentas), embalado em papel que separe cada ma nta, e acondicionado em e mbalagem externa plastica . NATHY Mascara facial adulto, pa ra fornecimento de alta c oncentracao de oxigenio. Reutilizavel, autoclavave l, confeccionada em silic one, com elastico ajustav el para fixacao e lamina de aluminio para ajuste n o nariz. Bolsa reservator io para O2 tipo BAG, con feccionada em material pl					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/004116						

Itens de Empenho : astico transparente livre de latex. Deve possuir v alvula anti-refluxo que i mpeca a reinalacao do gas expirado. Deve dispor de mangueira flexivel para para conexao em rede de O2. Apresentacao: embalag em unitaria individual. ADVANTIVE
Mascara facial infantil, para fornecimento de alta concentracao de oxigenio . Reutilizavel, autoclava vel, confeccionada em sil icone, com elastico ajust avel para fixacao e lamin a de aluminio para ajuste no nariz. Bolsa reservat orio para O2 tipo BAG, c onfeccionada em material plastico transparente liv re de latex. Deve possuir valvula anti-refluxo que impeca a reinalacao do g as expirado. Deve dispor de mangueira flexivel par a conexao em rede de O2. Apresentacao: embalagem unitaria individual. A DVANTIVE
Cateter para oxigenio tip o oculos. Finalidade: in suflar oxigenio por meio de indutores nasais. Dev e adaptar-se aos pavilhoe s auriculares, na forma d e bastes de oculos. Deve apresentar conexao para l inha de oxigenio. Apresen tacao: embalagem unitaria individual. MEDSONDA
Refere-se a despesa com a aquisicao material medic o-hospitalar, destinado a o uso no plano de conting encia do COVID19.
Anulacao de saldo conform e solicitado pela secreta ria.

2	2020/004198	6524		11647	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	3.490,00	1

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais d iversos destinados ao uso

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/004198						
	Itens de Empenho :	no suporte das atividades do plano de contingencia do COVID19. Conforme Art. 2 do Decreto n 8.641 de 20 de Marco de 2020. Macacao vicsa steelgen branco tam g CA20662 Avental BRasmo Barbeiro 004 Leitoso 170 x 140CM CA 14822.					
2	2020/004115	7859	11	2019	16217 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	10.503,00	1
	Itens de Empenho :	Compressa de gaze hidrofila nao esteril, 10cm X 10 cm (dez por dez quando fechada) e 20cm X 40cm (vinte por quarenta quando aberta). (Cota Ampla Participacao) Com 13 fios p/cm2, 8 camadas e 5 dobras, dobras para dentro em toda a sua extensao para evitar o desprendimento de fios. Confeccionada em tecido 100% algodao, sendo tipo tela, trama fechada, textura uniforme, alvejada e hidrofilizada, isenta de residuos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante optico e amido, deve apresentar pH com intervalo entre 5,0 e 8,0; hidrofilidade menor ou igual a 15 segundos. Conforme especificacoes das normas ABNT NBR 13.843, acondicionada POLAR FIX Refere-se a despesa com a aquisicao material medico-hospitalar, destinado ao uso no plano de contingencia do COVID19.					
2	2020/004120	9719	221	2019	15231 PORTELA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	2.258,04	1
	Itens de Empenho :	Placa de identificacao (exclusivo ME ou EPP) confeccionada em PVC 3 mm com impressao digital do tipo auto-adesivo. Com instalacao. Garantia minima de 01 ano.					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Refere-se a despesa com a contratacao de empresa p ara a prestacao de servic os de impressao digital, para suporte do plano de contingencia do COVID19.		
2	2020/004121	9719	221	2019 15231	PORTELA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	416,50	1
	Itens de Empenho :				Impressao digital a base de solvente, de faixas em lona 440 gramas BRILHANT E, sem emenda (solda) e c om no minimo 03 metros de largura. Incluindo todos os acabamentos necessari os (suporte, ilhos, solda s e outros). Com instalac ao. Garantia minima de 01 ano.(Ampla participacao) Refere-se a despesa com a contratacao de empresa p ara a prestacao de servic os de impressao digital, para suporte do plano de contingencia do COVID19.		
2	2020/004114	10200		13161	REAL EPIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	11.965,40	1
	Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com a quisicao de material de p rotecao e seguranca desti nados ao atendimento dura nte a pandemia Covid-19/C oronavirus. oculos leopardo incolor avental de vinil transpar ente pro pe touca TNT luva procedimento vinil P luva procedimento nitrili ca azul G luva procedimento nitrili ca azul M luva procedimento nitrili ca azul P luva procedimento nitrili ca preta M luva limpeza multiuso G luva limpeza multiuso M luva limpeza multiuso P		
2	2020/004188	6524		1222	TEXTILPANO COM. DE TECIDOS CONFECCOES	6.682,42	1
	Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com a aquisicao de insumos em carater emergencial, dest inados ao atendimento do		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/004188						

Itens de Empenho : plano de contingencia COV
ID19.
Brim Grosso.

2	2020/004189	7856			8135 TREVISO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	14.397,67	1

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a
aquisicao de insumos em
carater emergencial, dest
inados ao atendimento do
plano de contingencia do
COVID19.
Mascara concha KSN PFF2 c
/ valvula CA 38112 VAP
Mascara 3m 8023 PFF2 com
valv. CA 9626.
Mascara 3m ref 9322 pff2
com valvula poeiras
Mascara libus serie 9000
CA 37706.
Respirador Facil Inteira
serie 9900 libus
Kit Cartuchos G03 OV/AG L
-9000 Libus
Pre Filtro Partic G11E/G9
5P
Rertentor Libus G11E/G95p
Bota descartavel c/ elast
ico 0,08 prevemax
Lencol descartavel
Protetor facil incolor 3,
, c/ catraca ledan
oculos incolor argon (af)
Libus CA 28327 t.P
Luva latex procedimento t
alge CA 28324 t. pp
luva latex procedimento t
alge CA 28324 t. m
Luva latex procedimento t
alge ca 28324 t. m
Luva Latex Procedimento T
alge CA 28324 t. g
Luva sanro standard amare
la tam. p/m/g
Luva Sandro TOP com forro
P,M,G CA 1555
Luva sanro soft verde ca
5129
mascara 3m 6200 sem filtr
o C.A 4115
filtro vo/ga 6003 3m
Pre filtro 5n11(5010) p/
mascara serie 600.
Retentor 501 para filtro
5n11 3m
Touca descartavel em fals

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/004189						
	Itens de Empenho :	o tecido (pacote) Bata 0,12 c/ elastico com capuz ca 30354 Calca descartavel plastic o c/ elastico 12mm CA 303 55 Mascara descartavel KSN P FF2 c/ valvula CA 10578					
2	2020/004133	9719			13324 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	1.240,00	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com a prestacao de servicos co m impressos para atender o plano de contingencia C OVID 19: flyer 15x21 cm 4x4 cores					
					Total do Dia :	149.969,03	

24.03.2020

2	2020/004262	10200			11647 PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5.390,00	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais m edico hospitalares destin ado ao uso para o plano d e contingencia do COVID19 . Conforme art 2 do decre to n 8.641 de 20 de Marco de 2020. Touca Sanfonada Branca tr ansparente 100un Oculos linbus ecoline inc olor antirisco hc (AR) CA 36032 Luva volk proc C 100un ta m g CA15112					
					Total do Dia :	5.390,00	
					Total do Mes :	185.019,48	

01.04.2020

2	2020/005098	7856			9954 1000 MEDIC IMP. EXP. DE MED. LTDA	410,00	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com a aquisicao de sonda uretr al n 06, para utilizacao em pacientes caso seja ne cessaria remocao para uni dade de terapia intensiva (UTI). Material adquirid o para suporte no plano d e contingencia do COVID19 , conforme trata o art 02 do decreto municipal 8.6 41 de 20 de Marco de 2020 .					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Sonda uretral n 06 pct c/ 10un.		
2	2020/005099	6524			15264 ELISANDRA DAS CHAGAS SILVESTRI	596,15	1
	Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais p ara confeccao de roupas h ospitalares em carater em ergencial. Material adqui rido para suporte no plan o de contingencia do COVI D19, conforme trata o art 02 do decreto municipal 8.641 de 20 de Marco de 2 020. Linha costura reta. Linha overlok		
2	2020/005101	7661			16607 EVERTON FUZINATO	4.890,30	1
	Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com c ontratacao de empresa par a prestacao de servicos d e manutencao corretiva em secadora utilizada na hi gienizacao de rouparia ho spitalar. Servico contrat ado para suporte no plano de contingencia do COVID 19, conforme trata o art 02 do decreto municipal 8 .641 de 20 de Marco de 20 20. Servico de limpeza e cali bracao. Substituicao conjunto blo co de aquecimento.		
					Total do Dia :	5.896,45	

06.04.2020

2	2020/005201	10200			15329 MZZ COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	98.305,00	1
	Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com a aquisicao de Equipamento s de Protecao e Seguranca - EPI's destinado ao uso pelos profissionais da S aude que estao executando o atendimento e fazendo orientacoes quanto as pre vencoes do COVID19. Confo rme o Art 02 do Decreto 8.641 de 20 de Marco de 2 020. Botas Descartaveis plasti ca. Mascara PFF2-S		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Luva Plastica des. longa azul 03 micras		
2	2020/005203	10200			16612 TURIM FERTILIZANTES LTDA	3.800,00	1
	Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com a aquisicao de Equipamento s de Protecao e Seguranca - EPI's destinado ao uso pelos profissionais que executam o atendimento ju nto aos pacientes com sus peita do virus COVID19. E m carater emergencial con forme o Art 02 do Decreto 8.641 de 20 de Marco de 2020. Equipamento de protecao i ndividual - Macacao.		
					Total do Dia :	102.105,00	

07.04.2020

2	2020/005219	10814			15329 MZZ COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	66.000,00	1
	Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com a aquisicao de equipamento s de protecao e seguranca - EPI's destinado ao uso dos servidores que estao executando as atividades de suporte contra o COVI D19. Compra em carater em ergencial coforme art 02 do Decreto Municipal 8.6 41 de 20 de Marco de 2020 . Empenho substituto ao d e n 4131/2020 que foi anu lado em virtude de troca de despesa orcamentaria. Mascara PFF2.		
2	2020/005220	10814			15329 MZZ COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	88.000,00	1
	Itens de Empenho :				Refere-se a despesa com a aquisicao de equipamento s de protecao e seguranca - EPI's destinado aos co laboradores em atividades de controle e combate ao COVID19. Compra em carat er emergencial conforme o art 02 do Decreto de 20 de Marco de 2020. Empenho substituto ao de n 4891/ 2020 que havia sido anula do em virtude de troca de despesa orcamentaria. Mascara PFF2.		

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	154.000,00	

08.04.2020

2 2020/005250 10509 52 2020 16614 BIOSSEG CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 100.000,00 1

Itens de Empenho : Contratacao de empresa para prestacao de servico de sanitizacao de ambientes, produtos e superficies, objetivando a profilaxia do contagio decorrente do SARS-COVI-2 (COVID-19), em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saude Contratacao de empresa para prestacao de servico de sanitizacao de ambientes, produtos e superficies, objetivando a profilaxia do contagio decorrente do SARS-COVI-2 (COVID-19), em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.
Contratacao de empresa para prestacao de servico de sanitizacao de ambientes, produtos e superficies, objetivando a profilaxia do contagio decorrente do SARS-COVI-2 (COVID-19), em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.

2 2020/005281 7864 11 2019 14659 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA 835,00 1

Itens de Empenho : Fita adesiva hipoalergenica microporosa. Medida: 2,5cm X 10m (dois centimetros e meio por dez metros). Confeccionada com substrato de nao-tecido a base de fibras de viscose nao trancadas, poroso, e superficie adesiva impregnada de resina acrilica e massa a base de poliacrilato hipoalergenico. Deve apresentar fina espessura e excelente fixacao. Cor: branco. Apresentacao: embalagem unitaria individual. CIEX
Refere-se a despesa com aquisicao de insumos para

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/005281						
	Itens de Empenho :	uso no suporte do plano d e contingencia do COVID19 .					
2	2020/005278	7864	11	2019	16021 PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	647,40	1
	Itens de Empenho :	Reanimador manual. Tamanh o: neonatal. Confec-ciona do em silicone translucid o, livre de latex. Deve p ossuir alca integrada par a fixar o reanimador na m ao do operador; ser auto inflavel com pop off; dis por de valvula unidirecio nal transparente, com mem brana de seguranca; bolsa reservatorio de O2 com v alvula, e volume 900ml (n ovecentos mililitro) e fo rnecimento de ate 100% de oxigenio. A mascara faci al deve ser de silicone t ranslucido, e em formato anatomico que proporcione vedacao. Deve ser 100% a utoclavavel. Apresentacao : embalagem unitaria indi vidual. Refere-se a despesa com a quisicao material medico-hospitalar, destinado ao uso nos procedimentos na Unidade de Pronto Atendim ento - UPA24H. Em suporte do plano de contingencia do COVID19.						

Total do Dia : 101.482,40

16.04.2020

2	2020/005463	10296			16621 VALDEMIRO ANSELMO SIKORRA	210,00	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com a aquisicao de generos ali menticios destinados aos colaboradores que estao a tuando nas barreiras muni cipais em razao das acoes de prevencao ao COVID19, compra feita em carater emergencial conforme o de creto municipal n 8.641 d e 20 de Marco de 2020. Pizza media.					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	210,00	
					Total do Mes :	363.693,85	

04.05.2020

2 2020/006604 6524 11211 SCHMITT COMERCIO DE AVIAMENTOS E ACESS 148,80 1

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a aquisicao de aviamentos destinado ao uso na confeccao de EPI's para a prevencao do COVID19. Compra em carater emergencial, conforme decreto n 8.641 de 20 de marco de 2020.
Linha 10.
Over.

2 2020/006609 6524 287 ZELIANE COMERCIO VAREJISTA LTDA. 627,50 1

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a aquisicao de elasticos destinado ao uso na confeccao de mascaras destinadas a distribuicao gratuita no municipio em razao da pandemia do COVID19. Compra em caráter emergencial conforme decreto 8.641 de 20 de marco de 2020.
Elastico n 7mm.
Elastico n 10mm.
Elastico n 09mm.
Elastico n 06mm.

Total do Dia : 776,30

5.2020

2 2020/007801 6511 15264 ELISANDRA DAS CHAGAS SILVESTRI 600,00 1

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a aquisicao de elasticos destinados a confeccao de mascaras destinadas a distribuicao junto aos municipes em razao do COVID19 em carater emergencial conforme decreto municipal 8.641 de 20 de marco de 2020.
Elastico 7mm (04 rolos).
Elastico 3mm (03 rolos).

2 2020/007807 9719 13324 XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA 1.240,00 1

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a contratacao de empresa para prestacao de servico de confeccao de impressos em geral (flyers), destinados as abordagens e ori

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/007807						

Itens de Empenho : entacoes quanto as preven coes do COVID19, compra e m carater emergencial con forme decreto 8.641 de 20 de marco de 2020. Impresso flyer 15x21cm, 4 x4 cores, tinta escala em couche liso L2 90G, said a em CTP, Prova.

Total do Dia : 1.840,00
Total do Mes : 2.616,30

30.06.2020

020/009694	10296	50		2020	15046 A.T.M ALIMENTOS LTDA	40,67	1

Itens de Empenho : Acucar, obtido da cana de acucar, refinado, com as pecto, cor e cheiro propr ios, sabor doce, com teor de sacarose minimo de 99 % p/p e umidade maxima de 0,3% p/p, sem fermentaca o, isento de sujidades, p arasitas, materiais terro sos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plastico atoxico, de 0 1 kg, validade minima de 11 meses a contar da data de entrega, suas condico es deverao estar de acord o com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005, p roduto sujeito a verifica cao no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa.
ALTO ALEGRE
Biscoito Salgado, com far inha de trigo enriquecida com ferro e acido folico , gordura vegetal, acucar , acucar invertido, sal, fermentos quimicos, fosfa to monocalcico, bicarbona to de sodio, amonio e mel horador de farinha (enzim a protease). Embalagem em filme Bopp com peso mini mo de 156 g contendo 6 un idades com media de 26 g, suas condicoes deverao e star de acordo com a port aria 263 de 22 de setembr o de 2005 e suas alteraco

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

2 2020/009694

Itens de Empenho : es posteriores. Produto s
ujeito a verificacao no a
to da entrega aos proced.
Administrativos determin
ados pela Anvisa. Validad
e minima de 6 meses a con
tar da data da entrega.
PIT STOP
Fermento biologico, tipo
granulado seco instantane
o, composto de levedura ,
agente de reidratacao, e
mbalagem com 500 g, valid
ade minima de 1 ano no mo
mento da entrega, suas co
ndicoes deverao estar de
acordo com a Resolucao -
CNNPA no 38 de 1977 - Anv
isa e suas alteracoes pos
teriores. Produto sujeito
a verificacao no ato da
entrega aos procedimentos
administrativos determin
ados pela Anvisa. GLORIP
AN
Margarina, sem sal, teor
minimo de lipidios de 60%
, constando de forma prec
isa na embalagem, podendo
conter vitaminas e outra
s substancias permitidas,
com aspecto, cor, cheiro
e sabor proprios, valida
de minima 04 meses a cont
ar da entrega, em pote pl
astico de 500 g, atoxico,
conforme portaria 372 de
04/09/1997 e suas altera
coes posteriores. Produto
sujeito a verificacao no
ato da entrega aos proce
dimentos administrativos
determinados pela Anvisa.
DELICIA
Refere-se a despesa com a
aquisicao de generos ali
menticios, destinado ao u
so na alimentacao dos 14
militares que estao atuan
do junto ao processo de s
anitizacao no municipio d
e Pato Branco/PR, durante
o periodo de 15 dias. Co
mpra em carater emergenci
al conforme o decreto 8.6

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/009694						
	Itens de Empenho :	41 de 20 de marco de 2020 , em relacao a medidas to madas em virtude de imped ir o avanco da pandemia d o COVID-19.					
2	2020/009697	10296	50	2020	16665 BUGRE COMERCIAL EIRELI	56,29	1
	Itens de Empenho :	Leite UHT/UAT Integral, t eor de materia gorda mini mo de 3%, com validade mi nima, na data da entrega de 100 dias, embalado em caixa tetrapack contendo 01 litro, suas condicoes deverao estar de acordo c om a portaria 370 de 04/0 9/97 e suas posteriores a lteracoes. Produto sujeit o a verificacao no ato da entrega aos procedimento s administrativos determi nados pelo MAPA. TERRA V IVA Queijo mussarela fatiado, composto de leite de vac a de boa qualidade, nao d eve conter substancias es tranhas de qualquer natur eza, nao prensado, de mas sa cozida, de media umida de, de consistencia firme , semidura, rigida, textu ra compacta, com odor e s abor suave, levemente sal gado, condicionado em fat ias, hermeticamente fecha da, embalada em plastico transparente, inviolavel, selado a vacuo, estado d e resfriamento de aproxim adamente 6o C, com valida de minima de 15 dias a co ntar da data da entrega, suas condicoes deverao es tar de acordo com a porta ria ma. 364 de 04/09/97 e suas alteracoes posterio res. Produto sujeito a ve rificacao no ato da entre ga aos procedimentos admi nistrativos. TERRA VIVA Refere-se a despesa com a aquisicao de generos ali menticios, destinado ao u so na alimentacao dos 14					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/009697						
	Itens de Empenho :	militares que estao atuando junto ao processo de sanitizacao no municipio de Pato Branco/PR, durante o periodo de 15 dias. Compra em carater emergencial conforme o decreto 8.641 de 20 de marco de 2020, em relacao a medidas tomadas em virtude de impedir o avanco da pandemia do COVID-19.					
2	2020/009692	10296	50	2020	16182 EMPORIO REALLE LTDA	64,35	1
	Itens de Empenho :	Suco concentrado, sabor abacaxi, sem acucar, para ser diluido em agua, composto de corante natural, conservante benzoato de sodio e metabissulfito de sodio, e outras substancias permitidas a sua composicao, qualidade obtido da fruta madura e sa, processamento tecnologico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios, com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega, acondicionado em garrafa pet, contendo 500 ml, suas condicoes deverao estar de acordo com o Dec. 3.510/00, RDC 130/02, RDC 360/03 - Anvisa. MAGUARY Refere-se a despesa com a aquisicao de generos alimenticios, destinado ao uso na alimentacao dos 14 militares que estao atuando junto ao processo de sanitizacao no municipio de Pato Branco/PR, durante o periodo de 15 dias. Compra em carater emergencial conforme o decreto 8.641 de 20 de marco de 2020, em relacao a medidas tomadas em virtude de impedir o avanco da pandemia do COVID-19.					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/009695	10296	50	2020	16606 NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	85,15	1

Itens de Empenho : Atum ralado em oleo comestivel, lata de 170 g rotulo contendo identificacao do produto data de fabricacao e prazo de validade, c/ registro do Ministerio da Saude, obedecendo a resolucao 12/78 da CNNPA. validade minima de 6 meses a contar da data da entrega SAINT PAUL/SOLARE
Cafe em po, torrado e moido, tipo extra forte, embalagem do tipo vacuo, 500 g, com validade minima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro da data de fabricacao e validade estampadas no rotulo da embalagem ; possuir Certificado no PQC - Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC. Contendo impurezas maximas de 1%, outros produtos 0%. Isento de gosto Rio Zona. condicoes de acordo com a Resolucao RDC n. o 277 de 22/9/2005 e Resolucao SAA - 28 de1/6/2007. ODEBRECHT
Farinha de Trigo Pre-Mesclada, completa (MIX), embalada em pacote de papel atoxico de 05 kg, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentacao, mofo e materiais estranhos a sua composicao, validade de no minimo 3 meses a partir da data da entrega. Suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria no 354/96. MARTELLI
Refere-se a despesa com a aquisicao de generos alimenticios, destinado ao uso na alimentacao dos 14 militares que estao atuando junto ao processo de sanitizacao no municipio de Pato Branco/PR, durante o periodo de 15 dias. Co

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/009695						
	Itens de Empenho :	mpra em carater emergencial conforme o decreto 8.641 de 20 de marco de 2020, em relacao a medidas tomadas em virtude de impedir o avanco da pandemia do COVID-19.					
2	2020/009696	10296	50	2020	16664 PEDRO HENRIQUE PERARDT COMERCIO DE ALI	9,34	1
	Itens de Empenho :	Doce de fruta em pasta, sabor Abobora, Abobora com coco, Uva ou Goiaba (sabores alternados conforme solicitacao) obtido das partes comestiveis desintegradas do fruto, com acucar, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios, devendo estar embalado em pote de 400 g, com validade minima de 6 meses a contar da data da entrega, suas condicoes deverao estar de acordo com resolucao RDC 272 de 22/09/2005 - Anvisa. Produto sujeito aos procedimentos administrativos da Anvisa e a inspecao do processo de producao visando a qualidade do produto final. AUREA Maionese, emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais, com adicao de condimentos, substancias cmestiveis e sem corantes, de consistencia cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor proprios, isento de sujidades e com seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao, acondicionada em frasco ou sache plastico, contendo 500 g, validade minima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado e suas condicoes deverao estar de acordo com a NTA-70, decreto 12486, de 20/10/78. SUAVIT Refere-se a despesa com a					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2	2020/009696						
	Itens de Empenho :	aquisicao de generos alimenticios, destinado ao uso na alimentacao dos 14 militares que estao atuando junto ao processo de sanitizacao no municipio de Pato Branco/PR, durante o periodo de 15 dias. Compra em carater emergencial conforme o decreto 8.641 de 20 de marco de 2020, em relacao a medidas tomadas em virtude de impedir o avanco da pandemia do COVID-19. Anulacao de empenho solicitado pela secretaria.					
2	2020/009693	10296	50	2020	16676 POLO REPRESENTACOES LTDA	14,95	1
	Itens de Empenho :	Bolachao de Mel, embalagem filme de 400g, de farinha de trigo enriquecida, acucar e acido citrico, com validade minima na data da entrega de 05 meses, suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores. Produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela Anvisa. PICCININI Refere-se a despesa com a aquisicao de generos alimenticios, destinado ao uso na alimentacao dos 14 militares que estao atuando junto ao processo de sanitizacao no municipio de Pato Branco/PR, durante o periodo de 15 dias. Compra em carater emergencial conforme o decreto 8.641 de 20 de marco de 2020, em relacao a medidas tomadas em virtude de impedir o avanco da pandemia do COVID-19.					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
					Total do Dia :	270,75	
					Total do Mes :	270,75	

08.07.2020

2	2020/009959	11126	221	2019	15231 PORTELA COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	75,48	1

Itens de Empenho : Placa de identificacao (exclusivo ME ou EPP) confeccionada em PVC 3 mm com impressao digital do tipo auto-adesivo. Com instalacao. Garantia minima de 01 ano.
Refere-se a despesa com a contratacao de empresa para a prestacao de servicos de impressao digital para placa informativa destinada as acoes em combate a pandemia do COVID19.
Refere-se a despesa com a aquisicao de materiais destinados ao uso no suporte das atividades relacionados a contingencia da pandemia do COVID19, em conformidade ao decreto 8.641 de 20 de Marco de 2020.

Total do Dia :	75,48	
Total do Mes :	75,48	

05.08.2020

2	2020/011417	9166		13324	XINGU GRAFICA E EDITORA LTDA	250,00	1

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a prestacao de servicos para a confeccao de blocos de infracao para cobrancas de multa em razao da situacao de emergencia destinados ao enfrentamento da emergencia nos termos do art. 24, inciso IV, da lei federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 4o da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
impresso bloco 15x18 cm 20x2 preto e branco

Total do Dia :	250,00	
Total do Mes :	250,00	

02.12.2020

2	2020/017367	7681	197	2020	16333 ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	210,60	1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.12.2020							
	Itens de Empenho :	bimatoprosta 0,3mg/ml sol ucao oftalmica 5ml GEOL AB Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Ce ntral, para o enfrentamen to da pandemia decorente do Corona Virus - Covid 1 9.					
					Total do Dia :	210,60	
					Total do Mes :	210,60	
					Total Geral .:	552.136,46	