



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 188/ GABI / 2021

Ponte Nova, 14 de abril de 2021.

À Sua Excelência o Senhor
Antônio Carlos Pracatá de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Assunto: Resposta ao Ofício 093/2021/SAPL/DGRI.

Senhor Presidente,

Atendendo ao ofício nº 098/2021/SAPL/DGRI, da Comissão Especial de COVID-19, solicitando que analise a possibilidade de adoção das medidas sugeridas pelos membros para a proteção da saúde e do comércio local, que sejam:

- 1) que a vacinação seja iniciada tão logo o Município receba as doses, sem interrupção em finais de semana ou feriados, não havendo razões para se protelar a aplicação das vacinas que já se encontram em poder da Secretaria Municipal de Saúde; **encaminhamos anexo resposta enviada pela Secretária Municipal de Saúde, através do Ofício nº 088/2021/SEMSA, contento todas as informações solicitadas.**
- 2) a concessão de isenção total ou parcial de IPTU, considerando as alterações realizadas na Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei Federal nº 173/2020;
- 3) demais benefícios fiscais para os comerciantes que foram atingidos com o fechamento dos estabelecimentos;

Temos a informar, resposta 2 e 3:

Estamos aguardando aprovação do PL nº 03/2021, que encontra em tramitação – Assim que aprovado providenciaremos o impacto Orçamentário para regulamentação do PL

- 4) a concessão de auxílio para os profissionais do setor artístico, em especial os músicos, que ficaram inviabilizados de exercer suas atividades - **temos a informar:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

No primeiro ano da pandemia / 2020, a Prefeitura manteve seu calendário de eventos de forma online como forma de garantir renda para os artistas e outros trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente no setor. Além disso, foi feito o investimento, através de editais de contratação e premiação, da verba da Lei Federal Aldir Blanc, um valor de mais de R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais).

No ano de 2021, a Secretaria de Cultura elaborou projeto de Lei para concessão de auxílio aos artistas. O projeto está em estudo. Porém, para garantir a movimentação do setor e a renda dos artistas, foi elaborado cronograma de oficinas em acordo com o Edital de Oficinas, publicado em janeiro de 2021. Os credenciados serão contratados para ministrar oficinas (8 mensais), de maio a dezembro, com emissão de certificados ao público. As oficinas serão gravadas e exibidas pelo YouTube da secretaria e garantirão renda e trabalho para aqueles que se cadastrarem. As áreas contempladas são: Instrumentos musicais, dança, teatro, escultura, pintura, desenho, artesanato e fotografia.

A Comissão solicita informações quanto ao estoque de equipamentos de oxigênio e demais suprimentos necessários para atender os pacientes contaminados, esclarecendo, se o Município possui o suficiente e por quantos dias, bem como sobre a viabilidade de aquisição / reposição. **encaminhamos anexo resposta enviada pela Secretária Municipal de Saúde, através do Ofício nº 088/2021/SEMSA, contendo todas as informações solicitadas.**

Solicita envio de relatório contendo todas as receitas e despesas relacionadas ao enfrento da pandemia – **Segue anexo o relatório solicitado.**

Atenciosamente,


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 350/2021
Data: 26/04/2021 - Horário: 16:41
Administrativo



Ponte Nova

Prefeitura Municipal

Ofício N° 088/2021/SEMSA

Ponte Nova, 22 de Março de 2021.

À
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
Sr. Antônio Carlos Pracadá de Sousa

ASSUNTO: Resposta Ofício nº 093/2021/SAPL/DGRI

Prezado Senhor,

Com os cordiais cumprimentos, a Secretaria de Saúde vem apresentar os esclarecimentos solicitados no ofício supracitado:

- 1) Referente à vacinação imediata, informamos que a secretaria inicia a vacinação tão logo recebe as doses. Objetivando melhor explicitar apresentamos a relação das remessas recebidas e datas de início da vacinação:

Remessas Recebidas - Ponte Nova (Jan/Fev/Mar - Parcial)				
<u>Etapas</u>	<u>Quantitativo(doses)</u>	<u>Data entrega das doses</u>	<u>Data Início da Vacinação</u>	<u>Fabricante</u>
Remessa 1	1510	20/01/2021	20/01/2021	Coronavac
Remessa 2	720	01/02/2021	03/02/2021	Astrazenica
	40	01/02/2021		Coronavac
Remessa 3	540	11/02/2021	12/02/2021	Coronavac
Remessa 4	740	03/03/2021	03/03/2021	Astrazenica
	220	03/03/2021		Coronavac

- 2) Demanda encaminhada para a Secretaria de referência – SEMFA;
- 3) Demanda encaminhada para a Secretaria de referência – SEMFA;
- 4) Demanda encaminhada para a Secretaria de referência – SEMCT;

Quanto ao estoque de Oxigênio, encaminhamos em anexo documento emitido pelos prestadores (Hospital Arnaldo Gavazza e Hospital Nossa Senhora das Dores), contendo tais informações;

Quanto ao relatório de receitas e despesas, informamos que a Secretaria de Fazenda realiza a atualização periodicamente no portal da transparência.

Limitado ao exposto, faço votos de estima e consideração, nos colocando a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

ARIADNE SALOMAO LANNA
MAGALHAES:60178388653

Assinado eletronicamente por ARIADNE SALOMAO LANNA MAGALHAES em 22/03/2021 às 17:39:48 - 07/07

Ariadne Salomão Lanna Magalhães

Secretária Municipal de Saúde

Antônio Frederico Ozanan, nº 450, Centro
Ponte Nova-MG | CEP: 35430-029
Telefone: [31] 3817-1120
gabinetsaude@pontenova.mg.gov.br

**Secretaria Municipal de
Saúde**

HOSPITAL
NOSSA SENHORA DAS DORES

Rua Dr. Leonardo, 200 - Ponte Nova/MG - Fone(31)3819-2600 Fax:3817-4515
E-mail: ihnsd@ihnsd.com.br

Ponte Nova, 17 de Março de 2021.

OF Nº 003 ADM/SEC/IHNSD/2021

ASSUNTO: RELAÇÃO DE MAIOR CONSUMO DE MEDICAMENTOS/MATERIAIS E OXIGÊNIO FRENTE A PANDEMIA COVID19.

A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, Instituição Filantrópica inscrita no CNPJ sob o número 23.798.846/0001-14, situada à Rua Dr. Leonardo, 200 – Centro – nesta cidade de Ponte Nova, aqui representada pelo Assistente da Comissão Interventiva, Sr. José Maurício Morais Castro, vem através da presente encaminhar a Relação de Medicamentos e Materiais de maior consumo na instituição bem como o relatório de Consumo de Oxigênio ambos frente pandemia COVID19.

Colocamos-nos ainda à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,



José Maurício Morais Castro
Assistente da Comissão Interventiva

Ilma.Sra.
Ariadne Salomão Lanna Magalhães
Secretária Municipal de Saúde de Ponte Nova

Consumo de Oxigênio frente a Pandemia Covid19

Capacidade do tanque: 8.684 m³

Consumo diário aproximado: 1200 m³

Reabastecimento: semanal (em média de 6 em 6 dias)

Informações importantes: consumo aumentado em 60%, pacientes clínicos em sua maioria usando oxigenoterapia, CTI Covid19 mantendo 100% ocupação.

Empresas Air Products e Messer já foram notificadas quanto ao aumento do consumo.

Está sendo realizado check list diário pela manutenção dos tanques 1 e 2, afim de remediar abastecimentos de urgência.

Estoque de cilindros de oxigênio: aumentado em 25% - quantitativo total de 35 cilindros na instituição de 1m³ - transporte de pacientes internamente.

Obs: mês de março até data 12/03/2021 - 8.732,74 m³ de consumo - aproximadamente em média 1200 m³ consumo/dia.

Previsão do próximo reabastecimento: 18/03/2021 – podendo antecipar.

Segue abaixo planilha detalhada referente aos últimos meses de consumo:

Data	Volume das recargas em metro ³	Volume das recargas em litros	media consumo mês	Mês
05/01/2021	3291,21	2481,57234	11831,77	Janeiro
08/01/2021	3288,948	2479,866792		
19/01/2021	2684,994	2024,485476		
25/01/2021	2566,616	1935,228464		
01/02/2021	2740,79	2066,55566	13131,67	Fevereiro
10/02/2021	3153,228	2377,533912		
22/02/2021	3598,842	2713,526868		
25/02/2021	3638,806	2743,659724		
09/03/2021	4457,648	3361,066592	8732,074	Março
12/03/2021	4274,426	3222,917204		

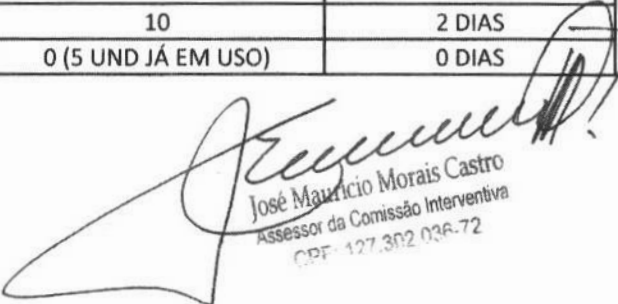
Atenciosamente,

Ronaldo do Sacramento Toledo
Gerente de Manutenção

José Mauricio Moraes Castro
Assessor da Comissão Interventiva
CPF: 127.302.036-72

Medicamentos e Materiais de maior consumo na instituição frente a pandemia COVID19 - IHNSD

Medicamentos/Materiais		CONSUMO SEMANAL	ATUAL 15/03	DURAÇÃO
MIDAZOLAM 5 MG / ML AMPOLA 10 ML	UNIDADES	850	260	2 DIAS
FENTANILA, CITRATO 0,05 MG / ML FRASCO 10 ML	UNIDADES	960	520	4 DIAS
ROCURONIO, BROMETO 10 MG / ML AMPOLA 5 ML	UNIDADES	100	110	8 DIAS
SUXAMETONIO, CLORETO 500 MG PO LIOFILIZADO FRASCO-AMP	UNIDADES	91	118	9 DIAS
DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 50 MG / ML AMPOLA 2 ML	UNIDADES	130	152	8 DIAS
DEXMETOMETIDINA AMPOLA 100 MCG/ML	UNIDADES	130	80	4 DIAS
ATRACURIO 25MG INJ. AMPOLA C/ 2,5ML	UNIDADES	50	98	14 DIAS
SF0,9% 100ML	UNIDADES	1300	2000	11 DIAS
SF0,9% 250ml	UNIDADES	800	350	3 DIAS
SF0,9% 500ml	UNIDADES	1000	1300	9 DIAS
OMEPRAZOL 40MG FRASCO AMPOLA INJ.	UNIDADES	140	80	4 DIAS
PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4GR/500MG PO LIOFILIZADO FRASCO	UNIDADES	500	180	3 DIAS
POLIMIXINA B,SULFATO 500.000 UI FRASCO AMPOLA	UNIDADES	50	0	0 DIAS
MEROPENEM PO INJETAVEL 1 GRAMA FRASCO AMPOLA	UNIDADES	100	150	11 DIAS
CEFTRIAXONA 1G PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA	UNIDADES	200	260	9 DIS
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	UNIDADES	150	10	0 DIAS
LEVOFLOXACINO 5 MG / ML FRASCO 100 M	UNIDADES	35	22	4 DIAS
ENOXAPARINA 40 MG SERINGA PREENCHIDA 0,4 ML	UNIDADES	230	59	2 DIAS
DEXAMETASONA 4 MG / ML AMPOLA 2,5 ML	UNIDADES	330	180	4 DIAS
LIDOCAINA, CLORIDRATO SEM EPINEFRINA 2 % FRASCO-AMPOLA 20 ML	UNIDADES	80	110	10 DIAS
TUBO ENDOTRAQUEAL nº7,5	UNIDADES	250	100	28 DIAS
EQUIPO KIT TRANSDUTOR DE PRESSAO AD MX 9604	UNIDADES	5	3	4 DIAS
SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO	UNIDADES	8	20	18 DIAS
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº14	UNIDADES	250	220	6 DIAS
CATETER VENOSO CENTRAL	UNIDADES	80	60	5 DIAS
FILTRO UMIDIFICADOR DE BARREIRAS	UNIDADES	50	40	6 DIAS
LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL	CAIXAS	180	0	0 DIAS
MASCARA PFF2	UNIDADES	200	0	0 DIAS
AVENTAL MANGA LONGA 40G DESCRATAVEL	UNIDADES	1000	800	6 DIAS
COLETOR BRONQUINHO	UNIDADES	30	10	2 DIAS
BALA DE OXIGÊNIO	BALAS	30	0 (5 UND JÁ EM USO)	0 DIAS


 José Maurício Morais Castro
 Assessor da Comissão Interventiva
 CPF: 127.302.036-72



Ilma. Sra.
Ariadne Salomão Lanna Magalhães
Secretária Municipal de Saúde de Ponte Nova/MG
Prefeitura Municipal de Ponte Nova/MG

A Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.150.979/0001-78, com sede à Av. Dr. José Grossi, nº 16, Bairro Guarapiranga, em Ponte Nova/MG, CEP: 35.430-213, neste ato representada pela sua Superintendente Executiva, a Sra. Lucimar Regina de Oliveira Fonseca, vem, por meio deste, informar que o Hospital Arnaldo Gavazza monitora o consumo e o nível do oxigênio, estando o abastecimento ocorrendo de forma regular, não sendo constatado, até o momento, risco de desabastecimento.

O tanque de oxigênio do HAG possui capacidade de 12.000m³, o tanque de oxigênio do Centro de Referência possui capacidade de 2.600m³, sendo que a média de consumo, considerando os dois tanques, é de 700m³/dia.

O HAG possui 50 cilindros de 1m³ e 09 cilindros de transporte, o Centro de Referência possui 25 cilindros de 1m³, com uma utilização média de 14 cilindros/dia, considerando os dois locais de atendimento.

Por força de contrato, as empresas fazem o reabastecimento dos tanques e cilindros uma vez por semana. No que se refere aos tanques, existe um controle feito por telemetria, e sempre que é detectado que o nível de oxigênio está abaixo do esperado, considerando a margem de segurança, a empresa antecipa o abastecimento, para que não ocorra falta de oxigênio.

Quanto aos demais insumos, o HAG mantém um estoque de segurança de 30 a 45 dias, para que não ocorra desassistência em decorrência da ausência destes. Os pedidos de compra são feitos mensalmente e a cada semana é feita a análise do estoque para verificar se será necessário repor algum item, antes do pedido mensal.

Sendo apenas o que nos apresentava no momento, colocamo-nos à disposição.

LUCIMAR REGINA DE OLIVEIRA
FONSECA:92016952687
52687

Assinado de forma digital
por LUCIMAR REGINA DE
OLIVEIRA
FONSECA:92016952687
Dados: 2021.03.16
10:40:59 -03'00'

Ponte Nova, 16 de março de 2021.

FUNDAÇÃO FILANTRÓPICA E BENEFICENTE DE SAÚDE ARNALDO GAVAZZA FILHO

Lucimar Regina de Oliveira Fonseca
Superintendente Executiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

RECEITAS RECEBIDAS PELO MUNICIPIO - AÇÕES DO ENFRENTAMENTO COVID-19 - POR FONTE DE RECURSO E DATA - ATUALIZADAS ATÉ 19/04/2021

ORIGEM	DATA DO REPASSE	CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
PORTARIA Nº 480/2020 - MINISTERIO DA SAUDE	31/03/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	172.234,84
PORTARIA Nº 774/2020 - MINISTERIO DA SAUDE	13/04/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	3.040.360,81
PORTARIA Nº 827/2020 - MINISTERIO DA SAUDE	23/04/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	53.774,21
PORTARIA Nº 1.393/2020 - MINISTERIO DA SAUDE/GM	26/05/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	1.027.389,43
PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE/GM Nº 448/2020	04/06/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	1.708.075,78
PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE/GM Nº 666/2020	15/07/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	400.010,00
PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE/GM Nº 666/2020	15/07/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	400.000,00
PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE/GM Nº 1769 DE 3 DE JULHO DE 2020	21/07/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	2.304.000,00
PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE/GM Nº 1857 DE 3 DE JULHO DE 2020	05/08/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	113.506,00
PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE/GM Nº 1882 DE 9 DE JULHO DE 2020	14/08/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	589.934,00
PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE/GM Nº 1769 DE 3 DE JULHO DE 2020	17/08/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	299.990,33
PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE/GM Nº 1769 DE 3 DE JULHO DE 2020	20/08/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	12.000.000,00
PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE/GM Nº 1769 DE 3 DE JULHO DE 2020	21/08/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	434.109,67
PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE/GM Nº 2516 DE 1 DE SETEMBRO DE 2020	01/10/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	183.217,50
PORTARIA Nº 2.222/GM/MS, DE 25 DE AGOSTO DE 2020	25/09/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	56.240,00

PORTARIA Nº 2.405, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020	25/09/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	89.640,00
PORTARIA Nº 2.358, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020	25/09/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	90.000,00
PORTARIA Nº 2.624/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020	28/09/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	300.000,00
PORTARIA Nº 3.008, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020	24/11/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	23.172,00
PORTARIA Nº 2.994, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020	24/11/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	64.125,00
PORTARIA Nº 3008/GM/MS, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020	24/12/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	7.724,00
PORTARIA Nº 3350/GM/MS, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020	28/12/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	33.086,25
PORTARIA Nº 3576/GM/MS, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020	28/12/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	720.000,00
PORTARIA Nº 373/GM/MS, DE 02 DE MARÇO DE 2021	16/03/2021	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	768.000,00
PORTARIA Nº 373/GM/MS, DE 02 DE MARÇO DE 2021	25/03/2021	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	768.000,00
PORTARIA GM/MS Nº 501, DE 19 DE MARÇO DE 2021	26/03/2021	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	144.000,00
PORTARIA GM/MS Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2021	06/04/2021	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	240.000,00
PORTARIA GM/MS Nº 561, DE 26 DE MARÇO DE 2021	06/04/2021	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.54.00	215.424,00
SUB-TOTAL FONTE 1.54.00					26.246.013,82
RESOLUÇÃO 7098/2020 - SES/MG	29/05/2020	2.4.2.8.03.1.1	Transf. Rec. Sist. Único Saúde SUS Principal	1.55.00	120.000,00
RESOLUÇÃO 7097/2020 - SES/MG	04/06/2020	1.7.2.8.03.1.1	Transf. Rec. Sist. Único Saúde SUS Principal	1.55.00	60.000,00
RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.165, DE 20 DE JULHO DE 2020.	14/08/2020	1.7.2.8.03.1.1	Transf. Rec. Sist. Único Saúde SUS Principal	1.55.00	104.000,00
RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.166, DE 20 DE JULHO DE 2020.	20/07/2020	1.7.2.8.03.1.1	Transf. Rec. Sist. Único Saúde SUS Principal	1.55.00	32.550,00
SUB-TOTAL FONTE 1.55.00					316.550,00
PORTARIA Nº 173/20 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	09/06/2020	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transf. Da União - Principal	1.61.00	216.318,73

SUB-TOTAL FONTE 1.61.00					216.318,73
DAÇÃO TJMG/CONTA EXECUÇÃO PENAL	01/04/2020	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas Primarias - Principal	1.00.00	40.000,00
DAÇÃO VOLUNTARIA/PESSOA FISICA	13/05/2020	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas Primarias - Principal	1.00.00	2.000,00
SUB-TOTAL FONTE 1.00.00					42.000,00
PORTARIA 378/2020 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES COMBATE AO COVID-19	19/05/2020	1.7.1.8.12.1.1	Transf.Rec. FNAS - Principal	1.29.00	74.775,00
PORTARIA 378/2020 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES COMBATE AO COVID-19	19/05/2020	1.7.1.8.12.1.1	Transf.Rec. FNAS - Principal	1.29.00	56.756,70
PORTARIA Nº 369/2020 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - AÇÕES COVID NO JAS PARA EPI	21/05/2020	1.7.1.8.12.1.1	Transf.Rec. FNAS - Principal	1.29.00	50.400,00
PORTARIA Nº 369/2020 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - AÇÕES COVID NO JAS PARA ALIMENTOS	21/05/2020	1.7.1.8.12.1.1	Transf.Rec. FNAS - Principal	1.29.00	46.575,00
PORTARIA Nº 369/2020 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	21/05/2020	1.7.1.8.12.1.1	Transf.Rec. FNAS - Principal	1.29.00	60.000,00
PORTARIA 378/2020 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES COMBATE AO COVID-19	23/06/2020	1.7.1.8.12.1.1	Transf.Rec. FNAS - Principal	1.29.00	56.756,70
INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES COMBATE AO COVID-19	23/06/2020	1.7.1.8.12.1.1	Transf.Rec. FNAS - Principal	1.29.00	74.775,00
PORTARIA Nº 369/2020 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - AÇÕES COVID NO JAS PARA ALIMENTOS	24/06/2020	1.7.1.8.12.1.1	Transf.Rec. FNAS - Principal	1.29.00	46.575,00
PORTARIA Nº 369/2020 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	24/06/2020	1.7.1.8.12.1.1	Transf.Rec. FNAS - Principal	1.29.00	60.000,00

SUB-TOTAL FONTE 1.29.00					526.613,40
PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE/GM Nº 3391 DE 22/12/2020	22/12/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.53.00	27.357,00
PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE/GM Nº 3393 DE 23/12/2020	23/12/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.53.00	27.157,00
PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE/GM Nº 3389 DE 23/12/2020	23/12/2020	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec. SUS O P Fin Transf F F Principal	1.53.00	41.700,00
SUB-TOTAL FONTE 1.53.00					96.214,00
TOTAL GERAL					27.443.709,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

DESPESAS LIQUIDADAS - AÇÕES DE ENFRENT. DO CORONAVIRUS - COVID-19 - POR FONTE DE RECURSO E DATA - ATUALIZADO ATE 19/04/2021

CREDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Nº PROCESSO LICTATORIO	Nº DO EMPENHO/ LIQUIDAÇÃO	FONTE DE RECURSO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO (R\$)
LUCIANA MATTOS PINHEIRO SILVA - ME	30.816.899/0001-86	AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER OS SERVIDORES DAS BARREIRAS SANITARIAS DE 02/04 A 21/04/2020	174/2019	2414-001	1.00.00	03/04/2020	5.420,59
PONTE NOVA PAES LTDA	02.071.746/0001-11	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL	132/2019	2447-001	1.00.00	20/04/2020	1.940,00
GMA SHOWS ARTISTICOS E ESTRUTURAS LTDA - ME	22.029.645/0001-90	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO EM ATENDIMENTO AS BARREIRAS SANITARIAS	118/2019	1829-001	1.00.00	22/04/2020	2.220,00
GMA SHOWS ARTISTICOS E ESTRUTURAS LTDA - ME	22.029.645/0001-90	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO EM ATENDIMENTO AS BARREIRAS SANITARIAS	080/2020	2188-001	1.00.00	22/04/2020	15.540,00
ANA LUCIA BARBOSA FRANCISCO	043.654.356-71	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2896-001	1.00.00	30/04/2020	1.200,00
ANTONIO CARLOS DE CASTRO	483.429.556-72	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2897-001	1.00.00	30/04/2020	600,00

ANTONIO JOVENTINO GOMES	732.793.236-49	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2898-001	1.00.00	30/04/2020	1.800,00
CELSON PIRES GONCALVES	146.015.708-75	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2911-001	1.00.00	30/04/2020	600,00
CLEBER CAETANO DE SOUZA	050.658.596-47	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2899-001	1.00.00	30/04/2020	1.200,00
DOMINGOS PEREIRA CAMPOS	274.121.216-34	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2900-001	1.00.00	30/04/2020	600,00
EDNA AUXILIADORA CUSTODIA MARTINS	045.997.956-66	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2912-001	1.00.00	30/04/2020	600,00
EDNA MARIA DO CARMO	056.552.726-60	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2901-001	1.00.00	30/04/2020	1.200,00
ELENA AMARO ILIDIO LOURENCO	063.994.126-50	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2913-001	1.00.00	30/04/2020	1.200,00

FABRICIO OLIVEIRA ALMEIDA	069.540.086-05	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2914-001	1.00.00	30/04/2020	1.200,00
GERALDA PINTO DE CASTRO GOMIDES	027.221.406-08	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2915-001	1.00.00	30/04/2020	1.200,00
GRAZIELI ROSA SEVERINO MATIAS	117.745.426-25	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2916-001	1.00.00	30/04/2020	1.200,00
JERONIMO ALVES	775.535.006-15	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2902-001	1.00.00	30/04/2020	1.200,00
JOSE ANTONIO MONTEIRO	415.914.456-04	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2903-001	1.00.00	30/04/2020	1.200,00
JOSE BARBOSA ABDAO	709.994.906-30	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2917-001	1.00.00	30/04/2020	600,00
JOSE DA SILVA MONTEIRO	086.438.056-96	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2918-001	1.00.00	30/04/2020	1.200,00

JOSE LEONARDO ALVES	186.695.306-00	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2904-001	1.00.00	30/04/2020	1.200,00
JOSE LUCIANO CUSTODIO	707.519.436-49	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2919-001	1.00.00	30/04/2020	1.200,00
JOSE PORTELA NETO	707.547.646-72	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2905-001	1.00.00	30/04/2020	600,00
MARCIO LANA BICALHO	307.196.156-15	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2906-001	1.00.00	30/04/2020	1.200,00
MARIA APARECIDA FELBERQ ALVES	036.828.276-76	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2920-001	1.00.00	30/04/2020	600,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	096.678.966-09	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2921-001	1.00.00	30/04/2020	600,00
MARIA DAS GRACAS BRANGIONI	681.826.006-34	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2922-001	1.00.00	30/04/2020	600,00

681.826.006-34	917.544.106-34	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2923-001	1.00.00	30/04/2020	600,00
MARIA MAZARELLO MARTINS DOS REIS	046.953.866-07	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2924-001	1.00.00	30/04/2020	1.800,00
MARIA TEREZA DE JESUS BARBOSA DA SILVA	064.769.236-84	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2925-001	1.00.00	30/04/2020	1.200,00
RICARDO RAIMUNDI CAMPOS	005.354.406-42	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2907-001	1.00.00	30/04/2020	600,00
RODRIGUES MARTINS DE MELO	494.585.746-68	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2926-001	1.00.00	30/04/2020	600,00
SEBASTIAO DE PAULA SOUZA	827.697.616-68	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2927-001	1.00.00	30/04/2020	600,00
SEBASTIAO FAUSTINO	415.927.006-91	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2908-001	1.00.00	30/04/2020	1.200,00

TARCISIO FONTES FERNANDES	264.025.996-20	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2909-001	1.00.00	30/04/2020	600,00
TEREZA MOREIRA FELIPE	105.354.067-11	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2928-001	1.00.00	30/04/2020	600,00
VANI PORTELA	630.427.116-68	AUXÍLIO EMERGENCIAL P/ AGRICULTORES PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUN. CADASTRADOS NA SEDRU CONF. LEI 4.388/2020		2929-001	1.00.00	30/04/2020	600,00
BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A.	23.797.376/0001-70	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ MONTAGEM DAS BARREIRAS	022/2020	2443-001	1.00.00	06/05/2020	5.679,27
PONTE NOVA PAES LTDA	02.071.746/0001-11	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL	132/2019	2595-001	1.00.00	06/05/2020	2.583,80
BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A.	23.797.376/0001-70	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ MONTAGEM DAS BARREIRAS	022/2020	2442-001	1.00.00	21/05/2020	1.079,26
GMA SHOWS ARTISTICOS E ESTRUTURAS LTDA - ME	22.029.645/0001-90	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO EM ATENDIMENTO AS BARREIRAS SANITARIAS	080/2020	2188-002	1.00.0	21/05/2020	6.660,00
PONTE NOVA PAES LTDA	02.071.746/0001-11	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS EQUIPES DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	132/2019	2595-002	1.00.00	21/05/2020	2.179,00

FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020		4991-001	1.00.00	24/07/2020	27.498,45
FOLHA DE PAGAMENTO		AUXILIO ALIMENTAÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020		4993-001	1.00.00	24/07/2020	2.340,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020		5074-001	1.00.00	24/07/2020	6.082,59
TOTAL DA FONTE 1.00.00 (RECURSOS PRÓPRIOS)							110.422,96
CREDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Nº PROCESSO LICITATORIO	Nº DO EMPENHO/LIQUIDAÇÃO	FONTE DE RECURSO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO (R\$)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO/2021		520-1	2.54.00	19/02/2020	19.290,24
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	Aquisição de material médico hospitalar para atender o enfrentamento de COVID-19 através da SEMSA. SMS nº 341.	2020/242	2030-1	2.54.00	26/03/2020	243,60
LUCIANA MATTOS PINHEIRO SILVA - ME	30.816.899/0001-86	AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER OS SERVIDORES DAS BARREIRAS SANITARIAS DE 02/04 A 21/04/2020	075/2020	2977-001	1.54.00	05/05/2020	4.773,60

LUCIANA MATTOS PINHEIRO SILVA - ME	30.816.899/0001-86	AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER OS SERVIDORES DAS BARREIRAS SANITARIAS DE 22/04 A 05/05/2020	075/2020	3093-001	1.54.00	15/05/2020	3.500,64
WALDELY AMARO FERREIRA MEI	22.019.765/0001-06	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA, PERÍODO: 10/04 A 12/05/2020	148/2019	3169-001	1.54.00	22/05/2020	2.622,00
PHALLOMA ISABELLY BRANDAO COLEN	23.587.126/0001-00	MASCARA LAVÁVEL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 11.574/20.	029/2020	3152-001	1.54.00	26/05/2020	50.700,00
PHALLOMA ISABELLY BRANDAO COLEN	23.587.126/0001-00	MASCARA LAVÁVEL PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 11.574/20.	029/2020	3152-002	1.54.00	03/06/2020	50.700,00
PONTE NOVA PAES LTDA	02.071.746/0001-11	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS EQUIPES DA BARREIRA SANITARIA, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO	132/2019	3718-001	1.54.00	10/06/2020	5.271,28
LUCIANA MATTOS PINHEIRO SILVA - ME	30.816.899/0001-86	AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER OS SERVIDORES DAS BARREIRAS SANITARIAS DE 06/05 A 24/05/2020	075/2020	3720-001	1.54.00	10/06/2020	7.186,92

FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	CV 16/2020 REPASSE ATRAVES DA PORTARIA 1393 DE 21/05/2020 REPASSE AUX. FINANCEIRO EMERGENCIAL COVID 19 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E PROD. HOSPITALARES CONF. PLANO DE TRABALHO.		3760-001	1.54.00	10/06/2020	503.622,27
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	CV 17/2020 REPASSE ATRAVES DA PORTARIA 1393 DE 21/05/2020 REPASSE AUX. FINANCEIRO EMERGENCIAL COVID 19 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E PROD. HOSPITALARES CONF. PLANO DE TRABALHO		3761-001	1.54.00	10/06/2020	523.767,16
FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	CV 19/2020 REPASSE ATRAVES DA PORTARIA 1448 DE 29/05/2020 REPASSE AUX. FINANCEIRO EMERGENCIAL COVID 19 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E PROD. HOSPITALARES CONF. PLANO DE TRABALHO.		3763-001	1.54.00	10/06/2020	841.014,55
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	CV 18/2020 REPASSE ATRAVES DA PORTARIA 1448 DE 29/05/2020 REPASSE AUX. FINANCEIRO EMERGENCIAL COVID 19 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, SUPRIMENTOS E PROD. HOSPITALARES CONF. PLANO DE TRABALHO		3762-001	1.54.00	10/06/2020	867.061,22
PONTE NOVA PAES LTDA	02.071.746/0001-11	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS EQUIPES DA BARREIRA SANITARIA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO	132/2019	3718-002	1.54.00	18/06/2020	4.969,56

LUCIANA MATTOS PINHEIRO SILVA - ME	30.816.899/0001-86	AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER OS SERVIDORES DAS BARREIRAS SANITARIAS DE 25/05 A 08/06	075/2020	3817-001	1.54.00	18/06/2020	8.499,66
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	PAGAMENTO DO SIA ALA COMPLEXIDADE HEMODIALISE REF.EXAMES EM PACIENTES COVID, RECURSO PORTARIA 827 DE 15/04/2020		3839-001	1.54.00	19/06/2020	1.139,36
GMA SHOWS ARTISTICOS E ESTRUTURAS LTDA - ME	22.029.645/0001-90	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO EM ATENDIMENTO AS BARREIRAS SANITARIAS	080/2020	3710-001	1.54.00	24/06/2020	11.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS BENEFICIOS/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020		4155-001	1.54.00	26/06/2020	74,71
FOLHA DE PAGAMENTO		AUXILIO ALIMENTAÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020		4244-001	1.54.00	26/06/2020	333,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020		4254-001	1.54.00	26/06/2020	893,07
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020		4243-001	1.54.00	26/06/2020	4.643,18

FOLHA DE PAGAMENTO		AUXILIO ALIMENTAÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020		4154-001	1.54.00	26/06/2020	11.979,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020		4233-001	1.54.00	26/06/2020	30.542,09
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020		4153-001	1.54.00	26/06/2020	137.701,20
CONSORCIO INTER.SAUDE.DA MICRO REG DO V PIRANGA	01.095.667/0001-88	TRANSF.RECURSOS FINANCEIROS P/GESTAO ASSOCIADA DE ACOES DE SAUDE REL.AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 COM APARELHAMENTO E AMPLIACAO DE ESTRUTURAS FISICAS DOS HOSPITAIS DA MICROREGIAO CONF.CONTRATO 11/2020		3681-001	1.54.00	30/06/2020	279,64
PONTE NOVA PAES LTDA	02.071.746/0001-11	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS EQUIPES DA BARREIRA SANITARIA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO	132/2019	3718-003	1.54.00	02/07/2020	5.028,54
LUCIANA MATTOS PINHEIRO SILVA - ME	30.816.899/0001-86	AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER OS SERVIDORES DAS BARREIRAS SANITARIAS DE 09/06 A 23/06/2020	075/2020	4357-001	1.54.00	06/07/2020	7.438,86

WALDELY AMARO FERREIRA MEI	22.019.765/0001-06	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA, PERÍODO: 01/06 A 30/06/2020	148/2019	3169-002	1.54.00	07/07/2020	950,00
R & S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME	19.288.485/0001-99	SERVIÇOS GRAFICOS PARA DIVULGAÇÃO ACERCA DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS	29/2020	4319-001	1.54.00	10/07/2020	4.400,00
PONTE NOVA PAES LTDA	02.071.746/0001-11	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS EQUIPES DA BARREIRA SANITARIA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2020	132/2019	3718-004	1.54.00	15/07/2020	2.730,59
LUCIANA MATTOS PINHEIRO SILVA - ME	30.816.899/0001-86	AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS, CONFORME O DECRETO 11537/2020.	075/2020	4611-001	1.54.00	15/07/2020	6.815,64
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS SIA ALTA COMPLEXIDADE HEMODIALISE (RECURSO PORTARIA 827 DE 15 DE ABRIL DE 2020), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.		4649-001	1.54.00	16/07/2020	640,89
PONTE NOVA PAES LTDA	02.071.746/0001-11	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS EQUIPES DA BARREIRA SANITARIAREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2020.	132/2019	4463-001	1.54.00	16/07/2020	1.742,09

FOLHA DE PAGAMENTO		AUXILIO ALIMENTAÇÃO/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020		4994-001	1.54.00	24/07/2020	7.209,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020		5075-001	1.54.00	24/07/2020	19.293,79
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020		4992-001	1.54.00	24/07/2020	86.987,50
PLASTNOVA IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	42.929.323/0001-04	AQUISIÇÃO DE ISUMOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	175/2020	5116-001	1.54.00	27/07/2020	1.312,50
PONTE NOVA PAES LTDA	02.071.746/0001-11	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER AS EQUIPES DA BARREIRA SANITARIAREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2020.	132/2019	4463-002	1.54.00	30/07/2020	3.823,09
CONSORCIO INTER.SAUDE.DA MICRO REG DO V PIRANGA	01.095.667/0001-88	TRANSF.RECURSOS FINANCEIROS P/GESTAO ASSOCIADA DE ACOES DE SAUDE REL.AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 COM APARELHAMENTO E AMPLIACAO DE ESTRUTURAS FISICAS DOS HOSPITAIS DA MICROREGIAO CONF.CONTRATO 11/2020 - CONSOLIDADO JULHO/2020		3681-002	1.54.00	30/07/2020	16.208,98

MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	14.842.681/0001-40	AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 11.613/2020	175/2020	5115-001	1.54.00	30/07/2020	30.800,00
CONSORCIO INTER.SAUDE.DA MICRO REG DO V PIRANGA	01.095.667/0001-88	TRANSF.RECURSOS FINANCEIROS P/GESTAO ASSOCIADA DE ACOES DE SAUDE REL.AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 COM APARELHAMENTO E AMPLIACAO DE ESTRUTURAS FISICAS DOS HOSPITAIS DA MICROREGIAO CONF.CONTRATO 11/2020 - JULHO 2020		3680-001	1.54.00	30/07/2020	65.556,03
CIA B FABRICAÇÃO E COMERCIO DE CONFECCIONADOS LTDA-ME	07.542.514/0001-18	AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 11.613/2020	175/2020	5111-001	1.54.00	04/08/2020	2.430,00
LUCIANA MATTOS PINHEIRO SILVA - ME	30.816.899/0001-86	AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTARÃO TRABALHANDO NAS BARREIRAS CONFORME O DECRETO 11613/2020. SMS Nº 655		5218-001	1.54.00	04/08/2020	5.587,18
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 11.613/2020	175/2020	5113-001	1.54.00	04/08/2020	7.170,00

IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	REGULAMENTACAO REPASSE DA HABIITACAO DOS LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II COVID 19 CONFORME CONVENIO 46/2020 NOS TERMOS DA PORTARIA 1769 DE 15/07/2020-VIG.90 DIAS DA PORTARIA		5197-001	1.54.00	04/08/2020	720.000,00
PLASTNOVA IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	42.929.323/0001-04	AQUISIÇÃO DE ISUMOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	175/2020	5116-002	1.54.00	06/08/2020	5.250,00
AGILIZA DISTRIBUIDORA	11.183.754/0001-40	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID	175/2020	5100-001	1.54.00	06/08/2020	52.980,00
FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	REGULAMENTACAO REPASSE DA HABIITACAO DOS LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II COVID 19 CONFORME CONVENIO 47/2020 NOS TERMOS DA PORTARIA 1769 DE 15/07/2020-VIG.90 DIAS DA PORTARIA		5203-001	1.54.00	06/08/2020	1.584.000,00
MERCADÃO DAS MASCARAS EIRELI	31.419.958/0001-45	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID	175/2020	5114-001	1.54.00	07/08/2020	54.000,00
CIA B FABRICAÇÃO E COMERCIO DE CONFECCIONADOS LTDA-ME	07.542.514/0001-18	AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 11.613/2020	175/2020	5111-002	1.54.00	10/08/2020	8.910,00
WALDELY AMARO FERREIRA MEI	22.019.765/0001-06	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA, PERÍODO: 10/04 A 12/05/2020	148/2019	4621-001	1.54.00	12/08/2020	1.520,00

PLASTNOVA IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	42.929.323/0001-04	AQUISIÇÃO DE ISUMOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	175/2020	5116-003	1.54.00	14/08/2020	6.825,00
GMA SHOWS ARTISTICOS E ESTRUTURAS LTDA - ME	22.029.645/0001-90	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO EM ATENDIMENTO AS BARREIRAS SANITARIAS	146/2020	4793-001	1.54.00	14/08/2020	12.960,00
ALFAGOS LTDA	05.194.502.0001-14	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID	175/2020	5101-001	1.54.00	17/08/2020	2.250,00
AGILIZA DISTRIBUIDORA	11.183.754/0001-40	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID	175/2020	5100-002	1.54.00	17/08/2020	5.925,00
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS SIA ALTA COMPLEXIDADE HEMODIALISE (RECURSO PORTARIA 827 DE 15 DE ABRIL DE 2020), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.		5436-001	1.54.00	20/08/2020	2.065,09
PLASTNOVA IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	42.929.323/0001-04	AQUISIÇÃO DE ISUMOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	175/2020	5116-004	1.54.00	21/08/2020	5.250,00
LUCIANA MATTOS PINHEIRO SILVA - ME	30.816.899/0001-86	AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTARÃO TRABALHANDO NAS BARREIRAS CONFORME O DECRETO 11613/2020. SMS Nº 655	75/2020	5147-001	1.54.00	24/08/2020	7.991,06
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020		5806-001	1.54.00	26/08/2020	108,00

FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020		5807-001	1.54.00	26/08/2020	153,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020		5820-001	1.54.00	26/08/2020	534,93
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020		5819-001	1.54.00	26/08/2020	586,79
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020		5805-001	1.54.00	26/08/2020	3.442,72
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020		5804-001	1.54.00	26/08/2020	4.157,41
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020		5709-001	1.54.00	26/08/2020	9.432,00
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020		5708-001	1.54.00	26/08/2020	105.826,90
PLASTNOVA IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	42.929.323/0001-04	AQUISIÇÃO DE ISUMOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	175/2020	5116-005	1.54.00	28/08/2020	21.000,00

CIA B FABRICAÇÃO E COMERCIO DE CONFECCIONADOS LTDA-ME	07.542.514/0001-18	AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 11.613/2020	175/2020	5111-003	1.54.00	28/08/2020	34.140,00
ALFAGOS LTDA	05.194.502.0001-14	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID	175/2020	5101-002	1.54.00	31/08/2020	7.250,00
CIA B FABRICAÇÃO E COMERCIO DE CONFECCIONADOS LTDA-ME	07.542.514/0001-18	AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 11.613/2020	175/2020	5111-004	1.54.00	08/09/2020	40.500,00
CONSULTAR SERVIÇOS ESPEICALIZADOS DE SAUDE LTDA	65.220.857/0001-62	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE COVID	355/2013	5356-001	1.54.00	11/09/2020	14.714,83
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020		6036-001	1.54.00	14/09/2020	23.518,55
PLASTNOVA IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	42.929.323/0001-04	AQUISIÇÃO DE ISUMOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	175/2020	5116-006	1.54.00	18/09/2020	28.350,00
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS SIA ALTA COMPLEXIDADE HEMODIALISE (RECURSO PORTARIA 827 DE 15 DE ABRIL DE 2020), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.		6106-001	1.54.00	22/09/2020	1.851,46

FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS SIH COVID- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO		6103-001	1.54.00	22/09/2020	18.532,65
FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS SIH COVID- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO		6097-001	1.54.00	22/09/2020	39.137,54
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020		6503-001	1.54.00	24/09/2020	243,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020		6513-001	1.54.00	24/09/2020	538,08
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020		6502-001	1.54.00	24/09/2020	4.587,86
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020		6410-001	1.54.00	24/09/2020	9.027,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020		6488-001	1.54.00	24/09/2020	22.862,13
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020		6409-001	1.54.00	24/09/2020	103.066,42

CONSORCIO INTER.SAUDE.DA MICRO REG DO V PIRANGA	01.095.667/0001-88	TRANSF.RECURSOS FINANCEIROS P/GESTAO ASSOCIADA DE ACOES DE SAUDE REL.AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 COM APARELHAMENTO E AMPLIACAO DE ESTRUTURAS FISICAS DOS HOSPITAIS DA MICROREGIAO CONF.CONTRATO 11/2020 - CONSOLIDADO SETEMBRO/2020		3680-003	1.54.00	30/09/2020	566,27
CONSORCIO INTER.SAUDE.DA MICRO REG DO V PIRANGA	01.095.667/0001-88	TRANSF.RECURSOS FINANCEIROS P/GESTAO ASSOCIADA DE ACOES DE SAUDE REL.AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 COM APARELHAMENTO E AMPLIACAO DE ESTRUTURAS FISICAS DOS HOSPITAIS DA MICROREGIAO CONF.CONTRATO 11/2020		3680-002	1.54.00	30/09/2020	6.649,17
CONSORCIO INTER.SAUDE.DA MICRO REG DO V PIRANGA	01.095.667/0001-88	TRANSF.RECURSOS FINANCEIROS P/GESTAO ASSOCIADA DE ACOES DE SAUDE REL.AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 COM APARELHAMENTO E AMPLIACAO DE ESTRUTURAS FISICAS DOS HOSPITAIS DA MICROREGIAO CONF.CONTRATO 11/2020 - CONSOLIDADO SETEMBRO/2020		3681-004	1.54.00	30/09/2020	7.345,13

CONSORCIO INTER.SAUDE.DA MICRO REG DO V PIRANGA	01.095.667/0001-88	TRANSF.RECURSOS FINANCEIROS P/GESTAO ASSOCIADA DE ACOES DE SAUDE REL.AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 COM APARELHAMENTO E AMPLIACAO DE ESTRUTURAS FISICAS DOS HOSPITAIS DA MICROREGIAO CONF.CONTRATO 11/2020 - CONSOLIDADO SETEMBRO/2020		3681-003	1.54.00	30/09/2020	13.433,99
CONSULTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE LTDA	65.220.857/0001-62	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE COVID	355/2013	5356-002	1.54.00	01/10/2020	14.714,83
PLASTNOVA IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	42.929.323/0001-04	AQUISIÇÃO DE ISUMOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	175/2020	5116-007	1.54.00	02/10/2020	33.862,50
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS SIA ALTA COMPLEXIDADE HEMODIALISE(RECURSO PORTARIA 827 DE 15 DE ABRIL DE 2020), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020		6877-001	1.54.00	20/10/2020	854,52
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS SIH COVID- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020		6873-001	1.54.00	20/10/2020	4.503,98

IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS SIH COVID(INT. REALIZADAS ANTES DA HABILITAÇÃO DA UTI COVID, VALOR RESSARCIDO PELO ESTADO REFERENTE A 19 DIARIAS DE 800,00) REFERENTE AO MÊS DE SET/2020		6874-001	1.54.00	20/10/2020	34.348,29
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DE LEITOS COVID (DESPESAS ADMINISTRATIVAS) NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE CONVENIO 57/2020 E PORTARIA MS 1666 DE 01/07/2020. PARCELA 01 DE 03 CONF.CRONOGRAMA DESEMBOLSO		6880-001	1.54.00	20/10/2020	200.000,00
FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DE LEITOS COVID (DESPESAS ADMINISTRATIVAS) NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE CONVENIO 58/2020 E PORTARIA MS 1666 DE 01/07/2020. PARCELA 01 DE 03 CONF.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		6881-001	1.54.00	20/10/2020	600.000,00
FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS SIH COVID, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020		6866-001	1.54.00	21/10/2020	7.173,29

FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO/2020		7186-001	1.54.00	22/10/2020	144,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO/2020		7198-001	1.54.00	22/10/2020	505,25
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO/2020		7185-001	1.54.00	22/10/2020	3.799,58
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO/2020		7087-001	1.54.00	22/10/2020	8.343,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO/2020		7162-001	1.54.00	22/10/2020	21.449,12
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A OUTUBRO/2020		7086-001	1.54.00	22/10/2020	96.704,94
COMERCIAL HP LTDA ME	13.154.195/0001-76	Aquisição de pranchas de imobilização para a enfrentamento a pandemia	222/2020	6620-001	1.54.00	26/10/2020	3.744,00
PLASTNOVA IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	42.929.323/0001-04	AQUISIÇÃO DE ISUMOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE	175/2020	5616-008	1.54.00	03/11/2020	26.250,00

CONSULTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE LTDA	65.220.857/0001-62	Locação de imóvel para funcionamento do Centro de referência de COVID (Ampliação de leitos para enfrentamento da pandemia) Amparo Legal Lei 4.396/2020, referente a cinco meses. SMS nº772 REFERENTE AO M.S DE OUTUBRO/2020	355/2013	5356-003	1.54.00	04/11/2020	14.714,83
PLASTNOVA IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	42.929.323/0001-04	AQUISIÇÃO DE ISUMOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE	175/2020	5116-009	1.54.00	13/11/2020	29.400,00
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS SIA ALTA COMPLEXIDADE HEMODIALISE (RECURSO PORTARIA 827 DE 15/04/2020) REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020		7592-001	1.54.00	19/11/2020	2.065,09
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS SIH COVID REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020		7593-001	1.54.00	19/11/2020	12.315,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DAS BARREIRAS SANITARIAS ALOCADOS EM FRENTE DE ENFRENTAMENTO AO COVID REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020		7999-001	1.54.00	25/11/2020	251,45

FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DAS BARREIRAS SANITARIAS ALOCADOS EM FRENTES DE ENFRENTAMENTO COVID REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020		7992-001	1.54.00	25/11/2020	2.202,94
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DAS BARREIRAS SANITARIAS ALOCADOS EM FRENTES DE ENFRENTAMENTO COVID REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020		7903-001	1.54.00	25/11/2020	8.055,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DAS BARREIRAS SANITARIAS ALOCADOS EM FRENTE DE ENFRENTAMENTO AO COVID REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020		7979-001	1.54.00	25/11/2020	21.240,15
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DAS BARREIRAS SANITARIAS ALOCADOS EM FRENTES DE ENFRENTAMENTO COVID REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020		7902-001	1.54.00	25/11/2020	95.762,62
FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS SIH COVID-REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020		8028-001	1.54.00	01/12/2020	25.283,53

CONSULTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE LTDA	65.220.857/0001-62	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE COVID	355/2013	5356-004	1.54.00	03/12/2020	14.714,83
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DE LEITOS COVID (DESPESAS ADMINISTRATIVAS) NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE CONVENIO 58/2020 E PORTARIA MS 1666 DE 01/07/2020. ref.2. e 3. parcela		6881-2	1.54.00	09/12/2020	400.000,00
FUNDAÇÃO FILANT E BENEF DE SAÚDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DE LEITOS COVID (DESPESAS ADMINISTRATIVAS) NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO, TERMO DE CONVENIO 58/2020 E PORTARIA MS 1666 DE 01/07/2020. ref.2. e 3. parcela		6881-2	1.54.00	09/12/2020	1.200.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2020		8439-1	1.54.00	10/12/2020	256,52
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2020		8363-1	1.54.00	10/12/2020	1.156,59

WALDELY AMARO FERREIRA MEI	22.019.765/0001-06	Serviço de divulgação através de propaganda volante para atender a SEMSA. REFERENTE A NOVEMBRO AT. DIA 10/12/2020, DIVULGA..O SOBRE O COVID E O PLANO MINAS CONSCIENTE.	148/2019	8448-1	1.54.00	10/12/2020	2.280,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO DEZEMBRO/2020		8438-1	1.54.00	10/12/2020	12.265,99
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO DEZEMBRO/2020		8362-1	1.54.00	10/12/2020	55.302,05
M.R. DA SILVA JÚNIOR	32.872.993/0001-88	serviços de segurança e abordagem para atender ao trabalho realizado nas barreiras sanitárias durante o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, conforme Decreto Municipal nº 11.537/2020 e 11.538/2020	2020/98	2434-2	1.54.00	10/12/2020	72.360,00
M.R. DA SILVA JÚNIOR	32.872.993/0001-88	serviços de segurança e abordagem para atender ao trabalho realizado nas barreiras sanitárias durante o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, conforme Decreto Municipal nº 11.537/2020 e 11.538/2020	2020/98	2434-1	1.54.00	10/12/2020	97.200,00

IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS SIA ALTA COMPLEXIDADE HEMODIALISE (RECURSO PORTARIA 827 DE 15/04/2020), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020		8623-1	1.54.00	21/12/2020	1.495,41
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS SIH COVID, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.		8637-1	1.54.00	21/12/2020	25.667,73
FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS SIH COVID, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.		8636-1	1.54.00	21/12/2020	67.996,18
GMA SHOWS ARTISTICOS E ESTRUTURAS LTDA - ME	22.029.645/0001-90	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA BARREIRAS SANITARIAS COMPREENDENDO PERIODO 10/05 A 23/07/2020 PROTOCOLO 027815/2020 MEDIANTE REQUISICAO ADMINISTRATIVA	118/2019	8485-1	1.54.00	22/12/2020	54.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO/2020		8955-1	1.54.00	23/12/2020	18,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO/2020		8975-1	1.54.00	23/12/2020	54,93

FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO/2020		8854-1	1.54.00	23/12/2020	108,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO/2020		8928-1	1.54.00	23/12/2020	2.025,36
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO/2020		8954-1	1.54.00	23/12/2020	2.673,54
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO/2020		8852-1	1.54.00	23/12/2020	7.047,00
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO/2020		8853-1	1.54.00	23/12/2020	9.131,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO/2020		8927-1	1.54.00	23/12/2020	20.293,97
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A DEZEMBRO/2020		8551-1	1.54.00	23/12/2020	91.496,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	ENCARGOS PATRONAIS DE THAMIRES SILVIA DA SILVA SANTOS, REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETE DE LINGUA DE SINAIS, REFERENTE A DEZEMBRO/2020		9046-1	1.54.00	30/12/2020	175,15

THAMIRES SILVIA DA SILVA	099.700.796-62	Serviço de intérprete de língua de sinais para gravação de vídeos ref a covid-19, através da SEMSA. SMS 1030	2019/52	8149-1	1.54.00	30/12/2020	875,78
CONSORCIO INTER.SAUDE.DA MICRO REG DO V PIRANGA	01.095.667/0001-88	VALOR DO REPASSE AO CIS REF.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE RATEIO 24/2020 PARA CUSTEIO DO CREDENCIAMENTO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES COVID EM UTI MOVEL (AMBULANCIA SUPORTE AVANÇADO E BASICO) CONSOLIDACAO DEZ/2020		8264-1	1.54.00	30/12/2020	1.000,00
CONSORCIO INTER.SAUDE.DA MICRO REG DO V PIRANGA	01.095.667/0001-88	VALOR TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO NOR TERMOS DO ART 8º DA LEI 11107/2005 OBJETIVANDO A GESTAO ASSOCIADA DE ACOES DE SAUDE RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-UTI MOVEL -22/2020 CONSOLIDACAO DEZ/2020		7519-2	1.54.00	30/12/2020	14.338,10
CONSULTAR SERVIÇOS ESPEICALIZADOS DE SAUDE LTDA	65.220.857/0001-62	Locação de imóvel para funcionamento do Centro de referência de COVID (Ampliação de leitos para enferntamento da pandemia)Amparo Legal Lei 4.396/2020, referente a cinco meses. SMS nº772 REFERENTE A DEZEMBRO/2020	355/2013	5656-5	1.54.00	30/12/2020	14.714,83

CONSORCIO INTER.SAUDE.DA MICRO REG DO V PIRANGA	01.095.667/0001-88	TRANSF.RECURSOS FINANCEIROS P/GESTAO ASSOCIADA DE ACOES DE SAUDE REL.AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 COM APARELHAMENTO E AMPLIACAO DE ESTRUTURAS FISICAS DOS HOSPITAIS DA MICROREGIAO CONF.CONTRATO 11/2020 CONSOLIDACAO DEZ/2020		3680-1	1.54.00	30/12/2020	19.056,12
CONSORCIO INTER.SAUDE.DA MICRO REG DO V PIRANGA	01.095.667/0001-88	TRANSF.RECURSOS FINANCEIROS P/GESTAO ASSOCIADA DE ACOES DE SAUDE REL.AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 COM APARELHAMENTO E AMPLIACAO DE ESTRUTURAS FISICAS DOS HOSPITAIS DA MICROREGIAO CONF.CONTRATO 11/2020 CONSOLIDACAO DEZ/2020		3680-7	1.54.00	30/12/2020	24.265,58
CONSORCIO INTER.SAUDE.DA MICRO REG DO V PIRANGA	01.095.667/0001-88	TRANSF.RECURSOS FINANCEIROS P/GESTAO ASSOCIADA DE ACOES DE SAUDE REL.AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 COM APARELHAMENTO E AMPLIACAO DE ESTRUTURAS FISICAS DOS HOSPITAIS DA MICROREGIAO CONF.CONTRATO 11/2020 CONSOLIDACAO DEZ/2020		3681-6	1.54.00	30/12/2020	28.112,64

IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS SIA ALTA COMPLEXIDADE HEMODIALISE(RECURSO PORTARIA 827 DE 15 DE ABRIL DE 2020), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020		213-1	2.54.00	22/01/2021	2.278,72
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS SIH COVID(UTI COVID JÁ REPASSADA ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ATRAVÉS DA PORTARIA 1769), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020		211-1	2.54.00	22/01/2021	20.966,57
FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - SIH COVID, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.		203-1	2.54.00	25/01/2021	96.280,49
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO/2021		582-1	2.54.00	29/01/2021	18,00
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO/2021		493-1	2.54.00	29/01/2021	171,00
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO/2021		491-1	2.54.00	29/01/2021	396,00

FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO/2021		599-1	2.54.00	29/01/2021	1.099,04
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO/2021		490-1	2.54.00	29/01/2021	3.389,44
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO/2021		581-1	2.54.00	29/01/2021	4.175,27
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO/2021		383-1	2.54.00	29/01/2021	7.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO/2021		492-1	2.54.00	29/01/2021	25.796,48
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO/2021		382-1	2.54.00	29/01/2021	86.658,76
CONSULTAR SERVIÇOS ESPEICALIZADOS DE SAUDE LTDA	65.220.857/0001-62	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 ATRAVES DA SEMSA REFERENTE A JANEIRO/2021	355/2013	656-1	2.54.00	10/02/2021	18.322,51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO/2021		617-1	2.54.00	19/02/2021	157,23

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO/2021		619-1	2.54.00	19/02/2021	754,49
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO/2021		620-1	2.54.00	19/02/2021	5.742,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	29.979.036/0001-40	FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A JANEIRO/2021		688-1	2.54.00	22/02/2021	121,23
ALFAGOS LTDA	05.194.502.0001-14	Aquisição de material médico hospitalares, para utilização na campanha de vacinação contra a COVID-19. SMS nº 108	175/2020	247-1	2.54.00	22/02/2021	2.100,00
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	Aquisição de material médico hospitalares, para enfrentamento da COVID-19, pelo período de 04 meses. SMS nº 92	2020/175	243-1	2.54.00	22/02/2021	131.985,00
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS SIA ALTA COMPLEXIDADE HEMODIALISE(RECURSO PORTARIA 827 DE 15 DE ABRIL DE 2020), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021		1359-1	2.54.00	25/02/2021	1.851,46

IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS SIH COVID(UTI COVID JÁ REPASSADA ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO ATRAVÉS DA PORTARIA 3576), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.		1358-1	2.54.00	25/02/2021	39.705,26
FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - SIH COVID, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.		1357-1	2.54.00	25/02/2021	49.071,68
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	Aquisição de material médico hospitalares, para utilização de vacinação contra a COVID-19. SMS nº 107	2020/175	246-1	2.54.00	02/03/2021	2.096,00
CIA B FABRICAÇÃO E COMERCIO DE CONFECCIONADOS LTDA-ME	07.542.514/0001-18	Aquisição de material médico hospitalares, para enfrentamento da COVID-19, pelo período de 03 meses. SMS nº 101	175/2020	244-1	2.54.00	02/03/2021	12.450,00
COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	Aquisição de material médico hospitalares, para utilização na campanha de vacinação contra a COVID-19.. SMS nº 106	2020/175	245-1	2.54.00	05/03/2021	510,17
DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	65.186.835/0001-23	Aquisição de material de limpeza para atender a SEMED (Escola pública da rede básica de ensino), para combater à emergencia em saúde pública em decorrência a COVID-19.Recursos da portaria FNS 1.857/2020	2020/27	1321-1	2.54.00	08/03/2021	892,50

AGILIZA DISTRIBUIDORA	11.183.754/0001-40	Aquisição de material médico hospitalares, para utilização na campanha de vacinação contra a COVID-19. SMS nº 105	2020/175	248-1	2.54.00	08/03/2021	1.952,00
J C COMERCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	09.439.486/0001-27	Prestação de serviço de instalação de ar condicionado para atender a Farmácia de Minas através da SEMSA. SMS nº 313	2020/212	1908-1	2.54.00	10/03/2021	1.900,00
JOSE AUGUSTO PAVÃO	23.215.141/0001-27	Aquisição de ar condicionado para atender a farmácia integrada para sala de armazenamento de vacinas. SMS nº 103	2020/219	257-1	2.54.00	10/03/2021	6.810,00
COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	Aquisição de material médico hospitalar para campanha de vacinação contra a COVID-19 através da SEMSA. SMS 136	2020/175	789-1	2.54.00	11/03/2021	4.620,00
R & S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME	19.288.485/0001-99	Serviços grafico para atendimento da campanha de vacina contra COVID-19. SMS nº 361	29/2020	258-1	2.54.00	12/03/2021	1.360,00
CONSULTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE LTDA	65.220.857/0001-62	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	355/2013	656-2	2.54.00	12/03/2021	18.322,51
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001/20	Aquisição de materiais médico hospitalares para atender o enfrentamento da COVID 19. SMS nº 225	2020/242	1305-1	2.54.00	15/03/2021	408,00

MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	28.088.733/0001-49	Aquisição de material de limpeza para atender a SEMED (Escola pública da rede básica de ensino), para combater à emergência em saúde pública em decorrência a COVID-19. Recursos da portaria FNS 1.857/2020	2020-27	1328-1	2.54.00	15/03/2021	1.620,00
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	PAGAMENTO AOS HOSPITAIS PELAS INTERNAÇÕES REALIZADAS EM LEITOS CLINICOS SIH COVID, AS QUAIS FORAM REJEITADAS DEVIDO A FALTA DE HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO II, CONF. MEM. DA SEMSA Nº153/2021, REF. A JANEIRO/2021		1993-1	2.54.00	15/03/2021	3.102,29
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	PAGAMENTO AOS HOSPITAIS PELAS INTERNAÇÕES REALIZADAS EM LEITOS CLINICOS SIH COVID, AS QUAIS FORAM REJEITADAS DEVIDO A FALTA DE HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO II, CONF. MEM. DA SEMSA Nº153/2021, REF. A NOVEMBRO/2020		1991-1	2.54.00	15/03/2021	14.312,42
FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	PAGAMENTO AOS HOSPITAIS PELAS INTERNAÇÕES REALIZADAS EM LEITOS CLINICOS SIH COVID, AS QUAIS FORAM REJEITADAS DEVIDO A FALTA DE HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO II, CONF. MEM. DA SEMSA Nº153/2021, REF. A NOVEMBRO/2020		1988-1	2.54.00	15/03/2021	14.334,14

IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	PAGAMENTO AOS HOSPITAIS PELAS INTERNAÇÕES REALIZADAS EM LEITOS CLINICOS SIH COVID, AS QUAIS FORAM REJEITADAS DEVIDO A FALTA DE HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO II, CONF. MEM. DA SEMSA Nº153/2021, REF. A DEZEMBRO/2020		1992-1	2.54.00	15/03/2021	21.192,84
ALFAGOS LTDA	05.194.502.0001-14	Aquisição de material médico hospitalar para enfrentamento da COVID-19 através da SEMSA. SMS 135	175/2020	788-1	2.54.00	15/03/2021	25.200,00
FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	PAGAMENTO AOS HOSPITAIS PELAS INTERNAÇÕES REALIZADAS EM LEITOS CLINICOS SIH COVID, AS QUAIS FORAM REJEITADAS DEVIDO A FALTA DE HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO II, CONF. MEM. DA SEMSA Nº153/2021, REF. A JANEIRO/2021.		1990-1	2.54.00	15/03/2021	44.770,56
FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	PAGAMENTO AOS HOSPITAIS PELAS INTERNAÇÕES REALIZADAS EM LEITOS CLINICOS SIH COVID, AS QUAIS FORAM REJEITADAS DEVIDO A FALTA DE HABILITAÇÃO DE LEITOS UTI ADULTO II, CONF. MEM. DA SEMSA Nº153/2021, REF. A DEZEMBRO/2020		1989-1	2.54.00	15/03/2021	48.180,54

EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.591.262/0001-70	Aquisição de material de limpeza para atender a SEMED (Escola pública da rede básica de ensino), para combater à emergência em saúde pública em decorrência a COVID-19. Recursos da portaria FNS 1.857/2020	2020/27	1325-1	2.54.00	16/03/2021	6.650,00
E. NATALINO FAZOLLO - ME	25.112.130/0001-47	Aquisição de material de limpeza para atender a Campanha de Vacinação contra a COVID-19 para a SEMSA. SMS nº 293	2020/27	1778-1	2.54.00	17/03/2021	1.410,00
FORTALEZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	36.625.874/0001-20	Aquisição de material de limpeza para atender a SEMED (Escola pública da rede básica de ensino), para combater à emergência em saúde pública em decorrência a COVID-19. Recursos da portaria FNS 1.857/2020	2020/27	1331-1	2.54.00	18/03/2021	1.945,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FEVEREIRO/2021		1685-1	2.54.00	19/03/2021	422,81
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FEVEREIRO/2021		1606-1	2.54.00	19/03/2021	21.221,56

IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL - PROCEDIMENTOS SIA ALTA COMPLEXIDADE HEMODIALISE(RECURSO PORTARIA 827 DE 15 DE ABRIL DE 2020), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.		2114-1	2.54.00	23/03/2021	1.210,57
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	REGULAMENTAÇÃO DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DA HABILITAÇÃO DE 05 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO TIPO II-COVID NOS TEROS DA PORTARIA 373 DE 02/03/2021 - CONF,CV 35/2021		2200-1	1.54.00	24/03/2021	240.000,00
FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	REGULAMENTAÇÃO DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DA HABILITAÇÃO DE 11 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO TIPO II-COVID NOS TEROS DA PORTARIA 373 DE 02/03/2021 - CONF,CV 34/2021		2199-1	1.54.00	24/03/2021	528.000,00
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	REGULAMENTAÇÃO DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE NATUREZA COMPLEMENTAR PARA CUSTEIO DE LEITOS CLINICOSOVID (DESPESAS ADMINISTRATIVAS) RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA 1666 DE 01/07/2020 - CONF. TERMO CV 32/2021		2175-1	2.54.00	24/03/2021	600.000,00

FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	REGULAMENTAÇÃO DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE NATUREZA COMPLEMENTAR PARA CUSTEIO DE LEITOS CLINICOSOVID (DESPESAS ADMINISTRATIVAS) RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA 1666 DE 01/07/2020 - CONF. TERMO CV 31/2021		2174-1	2.54.00	24/03/2021	1.800.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A MARCO/2021		2491-1	2.54.00	26/03/2021	117,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A MARCO/2021		2517-1	2.54.00	26/03/2021	423,32
WALDELY AMARO FERREIRA MEI	22.019.765/0001-06	Serviços de divulgação para atender o Enfrentamento do COVID 19 através da SEMSA. SMS nº 418. REFERENTE AO PERIODO DE 06/03 A 17/03/2021.	2020/164	2091-1	2.54.00	26/03/2021	2.090,00
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A MARCO/2021		2490-1	2.54.00	26/03/2021	5.342,53
FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A MARCO/2021		2285-1	2.54.00	26/03/2021	7.101,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	29.979.036/0001-40	FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A MARCO/2021		2426-1	2.54.00	26/03/2021	19.171,14

FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO/ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A MARÇO/2021		2284-1	2.54.00	26/03/2021	85.898,72
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	PAGAMENTO AOS HOSPITAIS PELAS INTERNAÇÕES REALIZADAS EM LEITOS UTI COVID, REFERENTE A FEVEREIRO/2021.		2213-1	2.54.00	29/03/2021	6.546,82
FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÕES REALIZADAS EM LEITOS CLÍNICOS UTI COVID, REFERENTE A FEVEREIRO/2021		2211-1	2.54.00	29/03/2021	51.183,71
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	PAGAMENTO AOS HOSPITAIS PELAS INTERNAÇÕES REALIZADAS EM LEITOS DE UTI COVID, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021		2212-1	2.54.00	29/03/2021	77.328,13
FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	PAGAMENTO AOS HOSPITAIS PELAS INTERNAÇÕES REALIZADAS EM LEITOS UTI COVID REFERENTE A FEVEREIRO/2021		2210-1	2.54.00	29/03/2021	108.750,86
LUCIANA MATTOS PINHEIRO SILVA - ME	30.816.899/0001-86	Aquisição de marmitex para atender a Campanha de Vacinação através da SEMSA. SMS nº 333. REFERENTE AO M.S DE MARÇO/2021.	2020/75	1968-1	2.54.00	31/03/2021	1.087,32
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01.417.694/0001/20	Aquisição de material médico hospitalar para atender o enfrentamento de COVID-19 através da SEMSA. SMS nº 378	2020/242	2031-1	2.54.00	31/03/2021	1.240,00
CONSULTAR SERVIÇOS ESPEICALIZADOS DE SAUDE LTDA	65.220.857/0001-62	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 ATRAVES DA SEMSA REFERENTE AO M.S DE MARÇO/2021.	2013/355	656-3	2.54.00	31/03/2021	18.322,51

FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	REGULAMENTACAO DO REPASSE DA HABILITACAO DE 03 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II-COVID NOS TERMOS PORTARIA 501 DE 19/03/21 REF.PARCELA 03/12 ENTREGUE EM 25/03/2021		656-3	1.54.00	31/03/2021	144.000,00
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	REGULAMENTAÇÃO DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DA HABILITAÇÃO DE 05 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO TIPO II-COVID NOS TEROS DA PORTARIA 373 DE 02/03/2021 - CONF,CV 35/2021 E TERMO ADITIVO REF.PARCELA 03/12 CREDITADA EM 24/03/2021		2573-1	1.54.00	31/03/2021	240.000,00
FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	REGULAMENTAÇÃO DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DA HABILITAÇÃO DE 05 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ADULTO TIPO II-COVID NOS TEROS DA PORTARIA 373 DE 02/03/2021 - CONF,CV 34/2021 E ADITIVO REF PARCELA 03/12 CREDITADA EM 24/03/2021		2574-1	1.54.00	31/03/2021	528.000,00
PONTE NOVA PAES LTDA	02.071.746/0001-11	AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID 19 SMS Nº 257	132/2019	1291-1	2.54.00	05/04/2021	865,29
TERREMOTO PRODUÇÕES	04.827.666/0001-79	Locação de tenda para atender PSF do triangulo no dia 24/03/2021, através da SEMSA. SMS nº 433	2020/141	2189-1	2.54.00	07/04/2021	300,00

TERREMOTO PRODUÇÕES	04.827.666/0001-79	Locação de tenda para atender o pSF Triângulo e PSF Centro através da SEMSA. SMS nº 443. REF. VACINA..O DIA 31/03/2021 PSF TRI. NGULO E 01/04/2021 PSF CENTRO(CAMPO DO CLUBE 1. DE MAIO).	2020/141	2604-1	2.54.00	07/04/2021	600,00
GMA SHOWS ARTISTICOS E ESTRUTURAS LTDA - ME	22.029.645/0001-90	Locação de banheiro químico para atender a campanha de vacinação através da SEMSA. SMS nº 444. REFERENTE AO DRIVE THRU DIA 03/04/2021.	2020/146	2605-1	2.54.00	07/04/2021	540,00
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	REGULAMENTAÇÃO REPASSE DE HABILITACAO DE 5 LEITOS DE TERAPIA INTENSA UTI ADULTO TIPO II- COVID NOS TERMOS DA PORTARIA 558 DE 26/03/2021-CONF.CV 43/2021		2645-1	1.54.00	07/04/2021	240.000,00
FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	REGULAMENTAÇÃO REPASSE DE HABILITACAO DE 5 LEITOS DE SUPORTE VENTILATORIO PULMONAR EXCLUSIVO PARA PACIENTES COVID NOS TERMOS DA PORTARIA 561 DE 26/03/2021-CONF.CV 44/2021		2646-1	1.54.00	07/04/2021	215.424,00
COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	Aquisição de materiais médico hospitalares para combater a emergência em Saúde pública em decorrência do COVID 19 (Escolas da Rede Básica de Ensino).Recursos da portaria FNS 1.857/2020	2020/242	1311-1	2.54.00	08/04/2021	23.540,00

LUCIANA MATTOS PINHEIRO SILVA - ME	30.816.899/0001-86	Aquisição de marmitex para atender a Campanha de Vacinação através da SEMSA. SMS nº 333. REFERENTE AO DIA 07/04/2021	2020/75	1968-2	2.54.00	08/04/2021	119,34
LUCIANA MATTOS PINHEIRO SILVA - ME	30.816.899/0001-86	Aquisição de refeição para atender a campanha de vacinação COVID-19 através da SEMSA. SMS nº 447. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 08/04/2021.	2020/75	2674-1	2.54.00	08/04/2021	1.060,80
GMA SHOWS ARTISTICOS E ESTRUTURAS LTDA - ME	22.029.645/0001-90	Locação de banheiroa químico para atender a campanha de vacinação COVID-19 atarvés da SEMSA. SMS nº435. REFERENTE AO DRIVE THRU DO DIA 27/03/2021.	2020/146	2729-1	2.54.00	09/04/2021	540,00
COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	Aquisição de materiais médico hospitalares para atender o enfrentamento da COVID 19. SMS nº 226.	2020/242	1307-1	2.54.00	14/04/2021	1.093,14
COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	Aquisição de material médico-hospitalar para enfrentamento do COVID 19 através da SEMSA. SMS nº 379.	2020/242	2089-1	2.54.00	14/04/2021	728,76
TOTAL DA FONTE 1.54.00 e 2.54.00 (FUNDO NACIONAL DE SAÚDE)							15.571.834,58

CREDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Nº PROCESSO LICTATORIO	Nº DO EMPENHO/ LIQUIDAÇÃO	FONTE DE RECURSO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO (R\$)
--------	----------	----------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------

[illegible]

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	00.253.043/0001-89	AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA FAMÍLIAS COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.392/2020, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 ATRAVÉS DA SEMED. SMS 04	118/2020	3112-001	1.44.00	04/06/2020	145.165,24
POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	00.253.043/0001-89	AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA FAMÍLIAS COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.392/2020, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 ATRAVÉS DA SEMED. SMS 04	118/2020	3112-002	1.44.00	20/07/2020	54.790,78
TOTAL DA FONTE 1.44.00 (PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR)							199.956,02

CREDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Nº PROCESSO LICTATORIO	Nº DO EMPENHO/ LIQUIDAÇÃO	FONTE DE RECURSO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO (R\$)
FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	REPASSE PARA HOSPITAL FILANTROPICO ATRAVES DA RECOLUCAO SESMG 7098/2020 PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SUS EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CONF. CV 31/2020		4323-001	1.55.00	29/06/2020	60.000,00

IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	23.798.846/0001-14	REPASSE PARA HOSPITAL FILANTROPICO ATRAVES DA RECOLUCAO SESMG 7098/2020 PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SUS EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CONF. CV 32/2020		4324-001	1.55.00	29/06/2020	60.000,00
FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	26.150.979/0001-78	VALOR REPASSE A ENTIDADE FILANTROPICA PARA ENFRENTAMENTO COVID NOS TERMOS DA RESOLUCAO SESMG 7097/2020 E TERMO CV PARA AQUISICAO DE EPI CONF. PLANO DE TRABALHO		4409-001	1.55.00	03/07/2020	60.000,00
TOTAL DA FONTE 1.55.00 (FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE)							180.000,00
TOTAL GERAL							16.286.431,18