



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA: DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 95 - FONE: (016) 3987-9922 - CEP 14150-000

Email: secretaria_saude@serrana.sp.gov.br

Serrana-SP, 30 de maio de 2021.

Ofício nº. 270/2021-SMS/GAB

Exmos. Srs.

Paulo Roberto Cassiolato Filho
Vereador da Câmara Municipal de Serrana

Lúcia Rosa da Silva Poiares
Vereadora da Câmara Municipal de Serrana

Marisa Luciana de Oliveira Xavier
Vereadora da Câmara Municipal de Serrana

Rubens Clayton de Carvalho
Vereador da Câmara Municipal de Serrana

Thiago Henrique de Assis
Vereador da Câmara Municipal de Serrana

Ref.: "Requerimento nº 186/2021"

Em atenção à solicitação presente no requerimento supramencionado, encaminhamos anexos relatórios fornecidos pelo departamento financeiro da Prefeitura Municipal de Serrana, contendo as informações a respeito da utilização dos recursos intergovernamentais enviados para enfrentamento à pandemia de Covid-19.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos a disposição para mais esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito o ensejo para renovar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Leila Aparecida do Valle Gusmão
Secretária Municipal da Saúde

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas- Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta

Página: 1/18

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Veract.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Prof/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																				
Recurso: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																				
2805	732/2020	28/04/20	13/05/2020	5.600,00	0,00	5.600,00	12/05/2020	0,00	5.600,00	00.05.0312 (0312)	55014		358		1749	10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	10576 - D. MARCATO
A LOCAÇÃO DE SE FAZ NECESSÁRIO PARA OS PROCEDIMENTOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS DE CORONA VIRUS (COVID-19) (Licitação Nº: 23/2020-DL) NF 358.																				
2803	829/2020	28/04/20	13/05/2020	3.846,00	0,00	3.846,00	12/05/2020	84,23	3.761,77	00.05.0312 (0312)	55014		987		1865	10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	5204 - ALEXANDRE ISHIKAWA
TENDA PARA SER UTILIZADA NA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGAMENTO A VISTA SOLICITANTE: JOSE CARLOS MOURA DACS-213 (Compra Direta Nº 230/2020) NF 987.																				
2804	831/2020	29/04/20	13/05/2020	520,00	0,00	520,00	12/05/2020	10,40	509,60	00.05.0312 (0312)	55014		497		1863	10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.63.00.00.00	11191 - PAULO OTAVIO MISSO
CARTAZ PARA ORIENTAÇÃO E PREVENÇÕES E PREVENÇÃO PAGAMENTO A VISTA SOLICITANTE: JOSE C. MOURA DACS-211 (Compra Direta Nº 231/2020) NF 497.																				
3458	891/2020	11/05/20	27/05/2020	11.910,00	0,00	11.910,00	26/05/2020	0,00	11.910,00	00.05.0312 (0312)	55014		366		1912	10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	10576 - D. MARCATO
DACS- 221, 222 E 223/2020 RECURSO FEDERAL COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA C/C 28570-6 (Licitação Nº: 30/2020-DL) NF 366.																				
3422	732/2020	05/05/20	27/05/2020	5.600,00	0,00	5.600,00	26/05/2020	0,00	5.600,00	00.05.0312 (0312)	55014		360		1749	10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	10576 - D. MARCATO
A LOCAÇÃO DE SEFAZ NECESSÁRIO PARA OS PROCEDIMENTOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS DE CORONA VIRUS (COVID-19) (Licitação Nº: 23/2020-DL) NF 360.																				
3424	835/2020	12/05/20	11/06/2020	8.750,00	0,00	8.750,00	02/06/2020	175,00	8.575,00	00.05.0312 (0312)	55014		12190		1866	10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	13208 - MARIO OSAKABE EIRELI
DACS-220 OFICIO 044/2020 SMS/DVS RECURSO COVID-19 FEDERAL SERÃO 03 ATENDIMENTOS SEMANAIS EM CADA UNIDADE (UPA, CASA DOS VELHINHOS E SANTA CASA) SEMPRE AS SEGUNDAS/QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS, TOTALIZANDO 12 INTERVENÇÕES POR UNIDADE, NO PERÍODO DE 30 DIAS. (Licitação Nº: 27/2020-DL) NF 12190.																				
3825	867/2020	13/05/20	16/06/2020	1.344,00	0,00	1.344,00	09/06/2020	0,00	1.344,00	00.05.0312 (0312)	55014		48929		1894	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C-COMERCIO DE GASES LTDA
DACT-235 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 RECURSO FEDERAL/BLOCO COVID-19 (Licitação Nº: 17/2019-PR) NF 48929.																				
3824	867/2020	15/05/20	16/06/2020	806,40	0,00	806,40	09/06/2020	0,00	806,40	00.05.0312 (0312)	55014		48999		1894	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C-COMERCIO DE GASES LTDA
DACT-235 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 RECURSO FEDERAL/BLOCO COVID-19 (Licitação Nº: 17/2019-PR) NF 48999.																				
3823	867/2020	18/05/20	17/06/2020	588,00	0,00	588,00	09/06/2020	0,00	588,00	00.05.0312 (0312)	55014		49035		1894	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C-COMERCIO DE GASES LTDA
DACT-235 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 RECURSO FEDERAL/BLOCO COVID-19 (Licitação Nº: 17/2019-PR) NF 49035.																				
3675	996/2020	26/05/20	16/06/2020	4.180,00	0,00	4.180,00	09/06/2020	0,00	4.180,00	00.05.0312 (0312)	55014		243		2231	10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	12147 - LAERCIO AFONSO SIQUEIRA
RAIO-X DA UPA - PATRIMONIO 18839 - MARCA SIEMENS 500MA 125 KV. PAGAMENTO A VISTA SOLICITANTE: ELISANGELA DACS-254 (Compra Direta Nº 275/2020) NF 5.																				
3806	889/2020	12/05/20	16/06/2020	192,00	0,00	192,00	09/06/2020	0,00	192,00	00.05.0312 (0312)	55014		8654		1916	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.16.00.00.00	13143 - COMERCIAL MULTIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
CODIGO: 002/20 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2020 RECURSO FEDERAL COVID-19 C/C 28.570-6 (Licitação Nº: 15/2020-PR) NF 8654.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta

Página: 2/18

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																				
Recurso: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																				
3822		867/2020	20/05/20	19/06/2020	672,00	0,00	672,00	16/06/2020	0,00	672,00	00.05.0312 (0312)	55014		49085		1894 10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
		DACT-235 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 RECURSO FEDERAL/BLOCO COVID-19 (Licitação Nº : 17/2019-PR) NF 49085.																		
4210		732/2020	01/06/20	19/06/2020	5.600,00	0,00	5.600,00	16/06/2020	0,00	5.600,00	00.05.0312 (0312)	55014		369		1749 10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	10576 - D. MARCATO
		A LOCAÇÃO DE SE FAZ NECESSÁRIO PARA OS PROCEDIMENTOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS DE CORONA VIRUS (COVID-19) (Licitação Nº : 23/2020-DL) NF 369.																		
3821		867/2020	26/05/20	25/06/2020	1.092,00	0,00	1.092,00	23/06/2020	0,00	1.092,00	00.05.0312 (0312)	55014		49179		1894 10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
		DACT-235 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 RECURSO FEDERAL/BLOCO COVID-19 (Licitação Nº : 17/2019-PR) NF 49179.																		
3820		867/2020	29/05/20	28/06/2020	924,00	0,00	924,00	23/06/2020	0,00	924,00	00.05.0312 (0312)	55014		49271		1894 10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
		DACT-235 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 RECURSO FEDERAL/BLOCO COVID-19 (Licitação Nº : 17/2019-PR) NF 49271.																		
4266		869/2020	15/05/20	23/06/2020	3.036,00	0,00	3.036,00	23/06/2020	0,00	3.036,00	00.05.0312 (0312)	55014		6556		1893 10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.16.00.00.00	4366 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
		DACS-236 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2020 RECURSO FEDERAL/BLOCO COVID-19 (Licitação Nº : 15/2020-PR) NF 6556.																		
4483		827/2020	01/06/20	01/07/2020	1.211,00	0,00	1.211,00	30/06/2020	0,00	1.211,00	00.05.0312 (0312)	55014		205858		1858 10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	9440 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		DACS - 214 ATA DE REGISTRO Nº 088/2019 RECURSO COVID 19 FEDERAL (ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE NACIONAL - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) (Licitação Nº : 46/2019-PR) NF 205858.																		
4335		835/2020	01/06/20	01/07/2020	8.750,00	0,00	8.750,00	30/06/2020	175,00	8.575,00	00.05.0312 (0312)	55014		12235		1866 10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	13208 - MARIO OSAKABE EIRELI
		DACS-220 OFICIO 044/2020 SMS/DVS RECURSO COVID-19 FEDERAL SERÃO 03 ATENDIMENTOS SEMANAIS EM CADA UNIDADE (UPA, CASA DOS VELHINHOS E SANTA CASA) SEMPRE ÀS SEGUNDAS/QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS. TOTALIZANDO 12 INTERVENÇÕES POR UNIDADE, NO PERÍODO DE 30 DIAS. (Licitação Nº : 27/2020-DL) NF 12235.																		
4590		890/2020	01/06/20	01/07/2020	814,80	0,00	814,80	30/06/2020	0,00	814,80	00.05.0312 (0312)	55014		6563		1915 10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.16.00.00.00	4366 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
		CODIGO: 001/20 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2020 RECURSO FEDERAL COVID-19 C/C 28.570-6 (Licitação Nº : 15/2020-PR) NF 6563.																		
4497		867/2020	01/06/20	01/07/2020	840,00	0,00	840,00	30/06/2020	0,00	840,00	00.05.0312 (0312)	55014		49314		1894 10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
		DACT-235 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 RECURSO FEDERAL/BLOCO COVID-19 (Licitação Nº : 17/2019-PR) NF 49314.																		
4498		867/2020	03/06/20	03/07/2020	336,00	0,00	336,00	30/06/2020	0,00	336,00	00.05.0312 (0312)	55014		49389		1894 10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
		DACT-235 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 RECURSO FEDERAL/BLOCO COVID-19 (Licitação Nº : 17/2019-PR) NF 49389.																		
4499		867/2020	05/06/20	05/07/2020	361,20	0,00	361,20	30/06/2020	0,00	361,20	00.05.0312 (0312)	55014		49437		1894 10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
		DACT-235 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 RECURSO FEDERAL/BLOCO COVID-19 (Licitação Nº : 17/2019-PR) NF 49437.																		

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta

Página: 3/18

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																				
Recurso: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																				
4705	1012/2020	02/06/20	07/07/2020	317,00	0,00	317,00	07/07/2020	0,00	317,00	00.05.0312 (0312)	55014	1406	2285	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.28.00.00.00	13172 - CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA		
CÓDIGO 1 ATA DE REGISTRO Nº 019/2020 RECURSO COVID-19 FEDERAL C/C 28.570-6 (Licitação Nº : 19/2020-PR) NF 1406.																				
4641	1213/2020	26/06/20	07/07/2020	4.530,00	0,00	4.530,00	07/07/2020	0,00	4.530,00	00.05.0312 (0312)	55014	9408	2695	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.16.00.00.00	13262 - L M PEREIRA PRODUTOS PARA LABORATORIOS		
PANDEMIA DE COVID-19: DACS-301 PAGAMENTO A VISTA SOLICITANTE: GLENDA (Compra Direta Nº 367/2020) NF 9408.																				
4500	867/2020	08/06/20	08/07/2020	504,00	0,00	504,00	07/07/2020	0,00	504,00	00.05.0312 (0312)	55014	49480	1894	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA		
DACT-235 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 RECURSO FEDERAL/BLOCO COVID-19 (Licitação Nº : 17/2019-PR) NF 49480.																				
4501	867/2020	10/06/20	10/07/2020	453,60	0,00	453,60	07/07/2020	0,00	453,60	00.05.0312 (0312)	55014	49547	1894	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA		
DACT-235 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 RECURSO FEDERAL/BLOCO COVID-19 (Licitação Nº : 17/2019-PR) NF 49547.																				
5062	1012/2020	25/06/20	14/07/2020	14,45	0,00	14,45	14/07/2020	0,00	14,45	00.05.0312 (0312)	55014	1509	2285	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.28.00.00.00	13172 - CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA		
CÓDIGO 1 ATA DE REGISTRO Nº 019/2020 RECURSO COVID-19 FEDERAL C/C 28.570-6 (Licitação Nº : 19/2020-PR) NF 1509.																				
4973	1055/2020	19/06/20	14/07/2020	712,80	0,00	712,80	14/07/2020	0,00	712,80	00.05.0312 (0312)	55014	7727	2315	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	10450 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.		
UPA - PAGAMENTO A VISTA SOLICITANTE: ELISANGELA DACs-233 (Compra Direta Nº 311/2020) NF 7727.																				
5064	1117/2020	25/06/20	14/07/2020	97,50	0,00	97,50	14/07/2020	0,00	97,50	00.05.0312 (0312)	55014	1506	2408	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.28.00.00.00	13172 - CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA		
CÓDIGO 1 ATA DE REGISTRO 019/2020 FEDERAL 28.570-6 (Licitação Nº : 19/2020-PR) NF 1506.																				
4969	1340/2020	02/07/20	14/07/2020	2.127,80	0,00	2.127,80	14/07/2020	0,00	2.127,80	00.05.0312 (0312)	55014	68397	2838	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.16.00.00.00	2679 - CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA EIRELI		
INQUERITO EPIDEMIOLOGICO CODIV-19 DIA - DACs-325 PAGAMENTO A VISTA SOLICITANTE: GLENDA (Compra Direta Nº 420/2020) NF 68397.																				
4502	867/2020	16/06/20	16/07/2020	1.100,40	0,00	1.100,40	14/07/2020	0,00	1.100,40	00.05.0312 (0312)	55014	49609	1894	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA		
DACT-235 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 RECURSO FEDERAL/BLOCO COVID-19 (Licitação Nº : 17/2019-PR) NF 49609.																				
5009	732/2020	02/07/20	14/07/2020	5.600,00	0,00	5.600,00	14/07/2020	0,00	5.600,00	00.05.0312 (0312)	55014	371	1749	10.122.0011	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	10576 - D. MARCATO		
A LOCAÇÃO DE SE FAZ NECESSÁRIO PARA OS PROCEDIMENTOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS DE CORONA VIRUS (COVID-19) (Licitação Nº : 23/2020-DL) NF 371.																				
5143	867/2020	26/06/20	26/07/2020	420,00	0,00	420,00	21/07/2020	0,00	420,00	00.05.0312 (0312)	55014	49721	1894	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA		
DACT-235 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 RECURSO FEDERAL/BLOCO COVID-19 (Licitação Nº : 17/2019-PR) NF 49721.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta

Página: 4/18

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																				
Recurso: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																				
5144	867/2020	22/06/20	22/07/2020	470,40	0,00		470,40	21/07/2020	0,00	470,40	00.05.0312 (0312)	55014		49726	1894 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA	
DACT-235 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 RECURSO FEDERAL/BLOCO COVID-19 (Licitação Nº: 17/2019-PR) NF 49726.																				
5145	867/2020	24/06/20	24/07/2020	672,00	0,00		672,00	21/07/2020	0,00	672,00	00.05.0312 (0312)	55014		49810	1894 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA	
DACT-235 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 RECURSO FEDERAL/BLOCO COVID-19 (Licitação Nº: 17/2019-PR) NF 49810.																				
5146	867/2020	26/06/20	26/07/2020	504,00	0,00		504,00	21/07/2020	0,00	504,00	00.05.0312 (0312)	55014		49866	1894 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA	
DACT-235 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 RECURSO FEDERAL/BLOCO COVID-19 (Licitação Nº: 17/2019-PR) NF 49866.																				
5147	867/2020	29/06/20	29/07/2020	621,60	0,00		621,60	21/07/2020	0,00	621,60	00.05.0312 (0312)	55014		49884	1894 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA	
DACT-235 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 RECURSO FEDERAL/BLOCO COVID-19 (Licitação Nº: 17/2019-PR) NF 49884.																				
5008	1326/2020	02/07/20	22/07/2020	229,00	0,00		229,00	21/07/2020	0,00	229,00	00.05.0312 (0312)	55014		13776	2823 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.16.00.00.00	11014 - COMERCIAL MARX LTDA. - EPP	
ARMAZENAR OS INQUERITOS EPIDEMIOLÓGICOS DO COVID-19 A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12/07/20 - DACs-319 - CAIXA 31 TAs PRETA THD PAGAMENTO 20 DIAS SOLICITANTE: GLENDA (Compra Direta Nº 413/2020) NF 13776.																				
5142	867/2020	18/06/20	21/07/2020	504,00	0,00		504,00	21/07/2020	0,00	504,00	00.05.0312 (0312)	55014		49667	1894 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA	
DACT-235 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 RECURSO FEDERAL/BLOCO COVID-19 (Licitação Nº: 17/2019-PR) NF 49667.																				
5148	867/2020	01/07/20	01/08/2020	336,00	0,00		336,00	28/07/2020	0,00	336,00	00.05.0312 (0312)	55014		49966	1894 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA	
DACT-235 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 RECURSO FEDERAL/BLOCO COVID-19 (Licitação Nº: 17/2019-PR) NF 49966.																				
5226	1307/2020	01/07/20	01/08/2020	13.000,00	0,00		13.000,00	28/07/2020	0,00	13.000,00	00.05.0312 (0312)	55014		2100	2813 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	12588 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
DACs-324 PREGÃO RESENCIAL 002/2019 - PROCESSO 009/2019 DO CIS AVH. RECURSO COVID-19/FEDERAL C/C 28.570-6 (Licitação Nº: 22019/2019-PR) NF 2100.																				
5329	1447/2020	17/07/20	29/07/2020	920,00	0,00		920,00	28/07/2020	18,40	901,60	00.05.0312 (0312)	55014		520	3145 10.122.0011	2.029	547	3.3.90.39.63.00.00.00	11191 - PAULO OTAVIO MISSO	
DACs-352 CARTAZ EM PAPEL COUCHÉ BRILHO, 90G, FORMATO A3 (42x30CM), COR 4x0 CORES. REC. COVID-19/FEDERAL 28570-6 BLOQ. 1902 (Compra Direta Nº 443/2020) NF 520.																				
5507	1520/2020	27/07/20	05/08/2020	1.215,80	0,00		1.215,80	04/08/2020	0,00	1.215,80	00.05.0312 (0312)	55014		19342	3210 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.22.00.00.00	13315 - MARCELO MOURAO	
DESINFETANTE USO HOSPITALAR: UPA - DACs-356 PAGAMENTO 10 DIAS SOLICITANTE: THIAGO (Compra Direta Nº 474/2020) NF 19342.																				
5509	1253/2020	03/07/20	05/08/2020	552,20	0,00		552,20	04/08/2020	0,00	552,20	00.05.0312 (0312)	55014		28006	2741 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.09.00.00.00	13069 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
UPA- 273 PAGAMENTO 10 DIAS SOLICITANTE: JONEVAL (Compra Direta Nº 379/2020) NF 28006.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta

Página: 5/18

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRAMA																				
Recurso: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																				
5541	1112/2020	28/07/20	05/08/2020	3.707,00	0,00	3.707,00	04/08/2020	0,00	3.707,00	00.05.0312 (0312)	55014		23182		2405 10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	9539 - Zafalon Soluções Hospitalares Ltda	
UPA - DACS-277 PAGAMENTO A VISTA SOLICITANTE: MARIA CAROLINA (Compra Direta Nº 329/2020) NF 23182																				
5959	31/07/20	06/08/2020	12.858,93	0,00	12.858,93	06/08/2020	0,00	12.858,93	00.05.0312 (0312)	8183				3541 10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20																				
5960	31/07/20	06/08/2020	6.848,33	0,00	6.848,33	06/08/2020	0,00	6.848,33	00.05.0312 (0312)	8183				3542 10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20																				
5961	31/07/20	06/08/2020	1.050,98	0,00	1.050,98	06/08/2020	0,00	1.050,98	00.05.0312 (0312)	8183				3543 10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20																				
5962	31/07/20	06/08/2020	1.209,84	0,00	1.209,84	06/08/2020	0,00	1.209,84	00.05.0312 (0312)	8183				3544 10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20																				
5963	31/07/20	06/08/2020	1.309,70	0,00	1.309,70	06/08/2020	0,00	1.309,70	00.05.0312 (0312)	8183				3545 10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20																				
5965	31/07/20	06/08/2020	11.666,20	0,00	11.666,20	06/08/2020	0,00	11.666,20	00.05.0312 (0312)	8183				3547 10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20																				
5964	31/07/20	06/08/2020	684,63	0,00	684,63	06/08/2020	0,00	684,63	00.05.0312 (0312)	8183				3546 10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20																				
5966	31/07/20	06/08/2020	2.320,00	0,00	2.320,00	06/08/2020	0,00	2.320,00	00.05.0312 (0312)	8183				3548 10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20																				
5958	31/07/20	06/08/2020	13.767,03	0,00	13.767,03	06/08/2020	0,00	13.767,03	00.05.0312 (0312)	8183				3540 10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20																				
5518	1347/2020	14/07/20	13/08/2020	7.369,00	0,00	7.369,00	11/08/2020	0,00	7.369,00	00.05.0312 (0312)	55014		5	2843 10.122.001	2.029	558	4.4.90.52.08.00.00.00	13216 - ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI		
DACs-328 RECURSO FEDERAL COVID-19 C/C 25870-6 (Licitação Nº : 43/2020-DL) NF 5																				
5998	1585/2020	03/08/20	12/08/2020	6.666,80	0,00	6.666,80	11/08/2020	353,34	6.313,46	00.05.0312 (0312)	55014		556	3297 10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	7849 - WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		
CONTRATO Nº 040/2020 (Licitação Nº : 45/2020-DL) NF 556																				
5982	732/2020	04/08/20	12/08/2020	5.600,00	0,00	5.600,00	11/08/2020	0,00	5.600,00	00.05.0312 (0312)	55014		376	1749 10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	10576 - D. MARCATO		
A LOCAÇÃO DE SEFAZ NECESSÁRIO PARA OS PROCEDIMENTOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS DE CORONA VIRUS (COVID-19) (Licitação Nº : 23/2020-DL) NF 376																				
5532	1250/2020	23/07/20	20/08/2020	7.950,00	0,00	7.950,00	20/08/2020	0,00	7.950,00	00.05.0312 (0312)	55014		2678867		2740 10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.09.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
DACs-274 PAGTO 30 DIAS RECURSO COVID-19 - FEDERAL C/C 28570-6 (Licitação Nº : 39/2020-DL) NF 2678867																				
6209	1704/2020	18/08/20	26/08/2020	1.790,00	0,00	1.790,00	25/08/2020	0,00	1.790,00	00.05.0312 (0312)	55014		177	3617 10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.50.00.00.00	10820 - SEBASTIAO CARLOS BORGES TAMBURUS		
TERMO DE CREDENCIAMENTO 043/2018 RECURSO COVID FEDERAL - TENDA UPA (Licitação Nº : 5/2018-IL) NF 177																				
6205	1705/2020	18/08/20	26/08/2020	10.682,00	0,00	10.682,00	25/08/2020	0,00	10.682,00	00.05.0312 (0312)	55014		3	3618 10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.50.00.00.00	13277 - ROMULO NASCIMENTO MUNDIN SERVICOS MEDICOS LIMITADA		
TERMO DE CREDENCIAMENTO 012/2020 RECURSO COVID FEDERAL - TENDA UPA (Licitação Nº : 5/2018-IL) NF 3																				

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta

Página: 6/18

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																				
Recurso: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																				
6187		1701/2020	19/08/20	26/08/2020	10.517,00	0,00	10.517,00	25/08/2020	0,00	10.517,00	00.05.0312 (0312)	55014		4		3615 10.122.0011	2.029	547	3.3.90.39.50.00.00.00	13312 - EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA
TERMO DE CREDENCIAMENTO 009/2020 RECURSO COVID FEDERAL - TENDA UPA (Licitação Nº: 5/2018-IL) NF 4.																				
6124		1506/2020	12/08/20	26/08/2020	600,00	0,00	600,00	25/08/2020	0,00	600,00	00.05.0312 (0312)	55014		14		3201 10.122.0011	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	13306 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO
DACS-368 RECURSO COVID-19 - FEDERAL C/C 28.570-6 EXAMES RT - PCR PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES COM SINTOMAS DA COVID-19 (Compra Direta Nº 464/2020) NF 14.																				
6125		1425/2020	12/08/20	26/08/2020	4.800,00	0,00	4.800,00	25/08/2020	0,00	4.800,00	00.05.0312 (0312)	55014		13		3117 10.122.0011	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	13306 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO
DACS-348 REC. COVID-19 FED. 28570-6 (Compra Direta Nº 428/2020) NF 13.																				
6153		1342/2020	12/08/20	26/08/2020	2.910,00	0,00	2.910,00	25/08/2020	0,00	2.910,00	00.05.0312 (0312)	55014		14		2840 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	13216 - ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI
UPA CODIV-19 - DACS-330 PAGAMENTO A VISTA SOLICITANTE: THIAGO (Compra Direta Nº 422/2020)																				
6192		1700/2020	18/08/20	26/08/2020	3.355,00	0,00	3.355,00	25/08/2020	0,00	3.355,00	00.05.0312 (0312)	55014		4		3614 10.122.0011	2.029	547	3.3.90.39.50.00.00.00	13297 - JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
TERMO DE CREDENCIAMENTO 016/2020 RECURSO COVID FEDERAL - TENDA UPA (Licitação Nº: 5/2018-IL) NF 4.																				
6259		1575/2020	03/08/20	02/09/2020	5.250,00	0,00	5.250,00	01/09/2020	0,00	5.250,00	00.05.0312 (0312)	55014		5594		3287 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	13343 - EXPAND MEDICO LTDA
FILTRO BACTERIANO PARA ATENDIMENTO NO UPA: DACS-323 PAGAMENTO A VISTA SOLICITANTE: THIAGO BUENO (Compra Direta Nº 488/2020) NF 5594.																				
6211		1055/2020	13/08/20	02/09/2020	933,30	0,00	933,30	01/09/2020	0,00	933,30	00.05.0312 (0312)	55014		8018		2315 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	10450 - MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.
UPA - PAGAMENTO A VISTA SOLICITANTE: ELISANGELA DACS-233 (Compra Direta Nº 311/2020) NF 8018.																				
6082		1645/2020	12/08/20	09/09/2020	6.190,00	0,00	6.190,00	01/09/2020	0,00	6.190,00	00.05.0312 (0312)	55014		103		3557 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	13176 - PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DACS-385 PAGAMENTO 28 DIAS SOLICITANTE: GLENDA (Compra Direta Nº 501/2020) NF 103.																				
6639			31/08/20	03/09/2020	497,16	0,00	497,16	03/09/2020	0,00	497,16	00.05.0312 (0312)	8183				3835 10.122.0011	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																				
6634			31/08/20	03/09/2020	5.362,44	0,00	5.362,44	03/09/2020	0,00	5.362,44	00.05.0312 (0312)	8183				3830 10.122.0011	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																				
6635			31/08/20	03/09/2020	11.072,74	0,00	11.072,74	03/09/2020	0,00	11.072,74	00.05.0312 (0312)	8183				3831 10.122.0011	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																				
6636			31/08/20	03/09/2020	4.052,12	0,00	4.052,12	03/09/2020	0,00	4.052,12	00.05.0312 (0312)	8183				3832 10.122.0011	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																				
6637			31/08/20	03/09/2020	714,18	0,00	714,18	03/09/2020	0,00	714,18	00.05.0312 (0312)	8183				3833 10.122.0011	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																				
6638			31/08/20	03/09/2020	765,65	0,00	765,65	03/09/2020	0,00	765,65	00.05.0312 (0312)	8183				3834 10.122.0011	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRAIA																				
Recurso: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																				
6641		31/08/20	03/09/2020	1.930,04	0,00		1.930,04	03/09/2020	0,00	1.930,04	00.05.0312 (0312)	8183			3837	10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																			
6643		31/08/20	03/09/2020	805,12	0,00		805,12	03/09/2020	60,38	744,74	00.05.0312 (0312)	8183			3839	10.122.001	2.029	563	3.1.90.11.01.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																			
6656		31/08/20	03/09/2020	527,43	0,00		527,43	03/09/2020	39,55	487,88	00.05.0312 (0312)	8183			3852	10.122.001	2.029	563	3.1.90.11.01.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																			
6642		31/08/20	03/09/2020	25.397,14	0,00		25.397,14	03/09/2020	2.489,88	22.907,26	00.05.0312 (0312)	8183			3838	10.122.001	2.029	563	3.1.90.11.01.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																			
6640		31/08/20	03/09/2020	3.558,17	0,00		3.558,17	03/09/2020	0,00	3.558,17	00.05.0312 (0312)	8183			3836	10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																			
6533		31/08/20	04/09/2020	42,20	0,00		42,20	04/09/2020	0,00	42,20	00.05.0312 (0312)	8136			3731	10.122.001	2.029	564	3.1.90.13.01.00.00.00	12064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																			
6532		31/08/20	04/09/2020	64,40	0,00		64,40	04/09/2020	0,00	64,40	00.05.0312 (0312)	8136			3730	10.122.001	2.029	564	3.1.90.13.01.00.00.00	12064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																			
6531		31/08/20	04/09/2020	2.031,77	0,00		2.031,77	04/09/2020	0,00	2.031,77	00.05.0312 (0312)	8136			3729	10.122.001	2.029	564	3.1.90.13.01.00.00.00	12064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																			
6148	1646/2020	14/08/20	11/09/2020	630,00	0,00		630,00	10/09/2020	0,00	630,00	00.05.0312 (0312)	55014		50923	3566	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C-COMERCIO DE GASES LTDA
	CONTRATO Nº 058/2020 (Licitação Nº : 52/2020-DL) NF 50923.																			
6146	1646/2020	13/08/20	10/09/2020	840,00	0,00		840,00	10/09/2020	0,00	840,00	00.05.0312 (0312)	55014		50871	3566	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C-COMERCIO DE GASES LTDA
	CONTRATO Nº 058/2020 (Licitação Nº : 52/2020-DL) NF 50871.																			
6307	1646/2020	17/08/20	14/09/2020	697,20	0,00		697,20	10/09/2020	0,00	697,20	00.05.0312 (0312)	55014		50960	3566	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C-COMERCIO DE GASES LTDA
	CONTRATO Nº 058/2020 (Licitação Nº : 52/2020-DL) NF 50960.																			
6474	1585/2020	01/09/20	09/09/2020	20.000,00	0,00		20.000,00	10/09/2020	1.060,00	18.940,00	00.05.0312 (0312)	55014		559	3297	10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	7849 - WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
	CONTRATO Nº 040/2020 (Licitação Nº : 45/2020-DL) NF 559.																			
6517	1617/2020	31/08/20	15/09/2020	138,60	0,00		138,60	10/09/2020	0,00	138,60	00.05.0312 (0312)	55014		1741	3332	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.28.00.00.00	13172 - CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA
	CÓDIGO 1 ATA DE REGISTRONº 019/2020 RECURSO COVID 19 - FEDERAL - C/C 28.570-6 (Licitação Nº : 19/2020-PR NF 1741.																			
6451	1650/2020	14/08/20	13/09/2020	4.127,00	0,00		4.127,00	10/09/2020	0,00	4.127,00	00.05.0312 (0312)	55014		92069	3567	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	CONTRATO Nº 060/2020 (Licitação Nº : 54/2020-DL) NF 92069.																			
6147	1646/2020	13/08/20	10/09/2020	588,00	0,00		588,00	10/09/2020	0,00	588,00	00.05.0312 (0312)	55014		50872	3566	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C-COMERCIO DE GASES LTDA
	CONTRATO Nº 058/2020 (Licitação Nº : 52/2020-DL) NF 50872.																			
6403	1618/2020	17/08/20	09/09/2020	2.700,00	0,00		2.700,00	10/09/2020	0,00	2.700,00	00.05.0312 (0312)	55014		706	3325	10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	11860 - ANDREIA FEITOR CARVALHO
	LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO (FIAT/STRADA 1.4 COMPLETA), NO PERIODO DE 30 DIAS. - DACS-390 PAGAMENTO NO TERMINO DOS 30 DIAS DE LOCAÇÃO. SOLICITANTE: GLENDA (Compra Direta Nº 493/2020) NF 706.																			
6767	1720/2020	03/09/20	17/09/2020	6.000,00	0,00		6.000,00	17/09/2020	0,00	6.000,00	00.05.0312 (0312)	55014		92	3638	10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	13306 - FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- DACS-407 PAGAMENTO 10 DIAS SOLICITANTE: JOSÉ C. MOURA (Compra Direta Nº 516/2020) NF 92.																			

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta

Página: 8/18

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencit.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRAIA																				
Recurso: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																				
6526	1714/2020	20/08/20	19/09/2020	6.785,00	0,00		6.785,00	17/09/2020	0,00	6.785,00	00.05.0312 (0312)	55014		509641		3632 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.09.00.00.00	13393 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	SUXAMETÔNIO 10MG PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DACS-388 PAGAMENTO 30 DIAS SOLICITANTE: JONEVAL (Compra Direta Nº 514/2020) NF 509641.																			
6662		31/08/20	10/09/2020	122,56	0,00		122,56	17/09/2020	0,00	122,56	00.05.0312 (0312)	8136				3858 10.122.0011	2.029	564	3.1.90.13.02.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																			
6728		31/08/20	10/09/2020	5.902,28	0,00		5.902,28	17/09/2020	0,00	5.902,28	00.05.0312 (0312)	8136				3924 10.122.0011	2.029	564	3.1.90.13.02.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																			
6729		31/08/20	10/09/2020	187,10	0,00		187,10	17/09/2020	0,00	187,10	00.05.0312 (0312)	8136				3925 10.122.0011	2.029	564	3.1.90.13.02.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20																			
6747	732/2020	01/09/20	17/09/2020	5.600,00	0,00		5.600,00	17/09/2020	0,00	5.600,00	00.05.0312 (0312)	55014		379		1749 10.122.0011	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	10576 - D. MARCATO
	A LOCAÇÃO DE SEFAZ NECESSÁRIO PARA OS PROCEDIMENTOS EM PACIENTES COM SUSPEITAS DE CORONA VIRUS (COVID-19) (Licitação Nº : 23/2020-DL) NF 379.																			
6450	1650/2020	20/08/20	19/09/2020	299,00	0,00		299,00	17/09/2020	0,00	299,00	00.05.0312 (0312)	55014		92230		3567 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	CONTRATO Nº 060/2020 (Licitação Nº : 54/2020-DL) NF 92230.																			
6304	1646/2020	24/08/20	22/09/2020	756,00	0,00		756,00	17/09/2020	0,00	756,00	00.05.0312 (0312)	55014		51129		3566 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C-COMERCIO DE GASES LTDA
	CONTRATO Nº 058/2020 (Licitação Nº : 52/2020-DL) NF 51129.																			
6305	1646/2020	21/08/20	19/09/2020	672,00	0,00		672,00	17/09/2020	0,00	672,00	00.05.0312 (0312)	55014		51086		3566 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C-COMERCIO DE GASES LTDA
	CONTRATO Nº 058/2020 (Licitação Nº : 52/2020-DL) NF 51086.																			
6306	1646/2020	20/08/20	17/09/2020	890,40	0,00		890,40	17/09/2020	0,00	890,40	00.05.0312 (0312)	55014		51046		3566 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C-COMERCIO DE GASES LTDA
	CONTRATO Nº 058/2020 (Licitação Nº : 52/2020-DL) NF 51046.																			
6774	1646/2020	30/08/20	30/09/2020	672,00	0,00		672,00	22/09/2020	0,00	672,00	00.05.0312 (0312)	55014		51302		3566 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C-COMERCIO DE GASES LTDA
	CONTRATO Nº 058/2020 (Licitação Nº : 52/2020-DL) NF 51302.																			
6775	1646/2020	28/08/20	27/09/2020	613,20	0,00		613,20	22/09/2020	0,00	613,20	00.05.0312 (0312)	55014		51266		3566 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C-COMERCIO DE GASES LTDA
	CONTRATO Nº 058/2020 (Licitação Nº : 52/2020-DL) NF 51266.																			
6776	1646/2020	26/08/20	25/09/2020	420,00	0,00		420,00	22/09/2020	0,00	420,00	00.05.0312 (0312)	55014		51203		3566 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C-COMERCIO DE GASES LTDA
	CONTRATO Nº 058/2020 (Licitação Nº : 52/2020-DL) NF 51203.																			
6773	1650/2020	27/08/20	26/09/2020	55,00	0,00		55,00	22/09/2020	0,00	55,00	00.05.0312 (0312)	55014		92499		3567 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	CONTRATO Nº 060/2020 (Licitação Nº : 54/2020-DL) NF 92499																			
6866	1739/2020	31/08/20	30/09/2020	2.437,50	0,00		2.437,50	22/09/2020	0,00	2.437,50	00.05.0312 (0312)	55014		92590		3668 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.09.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	CONTRATO Nº 060/2020 (Licitação Nº : 54/2020-DL) NF 92590.																			
6914	1646/2020	04/09/20	02/10/2020	672,00	0,00		672,00	29/09/2020	0,00	672,00	00.05.0312 (0312)	55014		51444		3566 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C-COMERCIO DE GASES LTDA
	CONTRATO Nº 058/2020 (Licitação Nº : 52/2020-DL) NF 51444.																			
6824	1760/2020	02/09/20	02/10/2020	1.900,00	0,00		1.900,00	29/09/2020	0,00	1.900,00	00.05.0312 (0312)	55014		197450		3707 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.09.00.00.00	1570 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	PARA O UPA, EM FACE DE PANDEMIA COVID-19 E DEMAIS URGÊNCIAS - DACS-416 PAGAMENTO 30 DIAS SOLICITANTE: JONEVAL (Compra Direta Nº 522/2020) NF 197450.																			
6916	1646/2020	09/09/20	07/10/2020	445,20	0,00		445,20	29/09/2020	0,00	445,20	00.05.0312 (0312)	55014		51529		3566 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C-COMERCIO DE GASES LTDA
	CONTRATO Nº 058/2020 (Licitação Nº : 52/2020-DL) NF 51529.																			

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta

Página: 9/18

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRAIA																				
Recurso: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																				
6915	1646/2020	02/09/20	01/10/2020	588,00	0,00		588,00	29/09/2020	0,00	588,00	00.05.0312 (0312)	55014		51383	3566	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
CONTRATO Nº 058/2020 (Licitação Nº : 52/2020-DL) NF 51383.																				
6903	1347/2020	18/09/20	01/10/2020	6.500,00	0,00		6.500,00	29/09/2020	0,00	6.500,00	00.05.0312 (0312)	55014		17	2843	10.122.001	2.029	558	4.4.90.52.08.00.00.00	13216 - ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC
DACS-328 RECURSO FEDERAL COVID-19 C/C 25870-6 (Licitação Nº : 43/2020-DL) NF 17.																				
6913	1646/2020	08/09/20	06/10/2020	588,00	0,00		588,00	29/09/2020	0,00	588,00	00.05.0312 (0312)	55014		51491	3566	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
CONTRATO Nº 058/2020 (Licitação Nº : 52/2020-DL) NF 51491.																				
7044	1902/2020	25/09/20	01/10/2020	20.253,00	0,00		20.253,00	01/10/2020	0,00	20.253,00	00.05.0312 (0312)	55014		5	4091	10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.50.00.00.00	13277 - ROMULO NASCIMENTO MUNDIN SERVICOS MEDICOS LIMITADA
TERMO DE CREDENCIAMENTO 012/2020 REC. COVID FEDERAL (Licitação Nº : 5/2018-IL) NF 5 REF AGOSTO/2020																				
7028	1904/2020	25/09/20	01/10/2020	24.237,00	0,00		24.237,00	01/10/2020	0,00	24.237,00	00.05.0312 (0312)	55014		10	4093	10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.50.00.00.00	13312 - EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA
TERMO DE CREDENCIAMENTO 009/2020 REC. COVID FEDERAL (Licitação Nº : 5/2018-IL) REF AGOSTO/2020 NF 10																				
7045	1901/2020	23/09/20	01/10/2020	1.903,00	0,00		1.903,00	01/10/2020	0,00	1.903,00	00.05.0312 (0312)	55014		179	4090	10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.50.00.00.00	10820 - SEBASTIAO CARLOS BORGES TAMBURUS
TERMO DE CREDENCIAMENTO 043/2018 REC. COVID FEDERAL (Licitação Nº : 5/2018-IL) NF 179 REF AGOSTO/2020																				
7033	1903/2020	25/09/20	01/10/2020	4.885,00	0,00		4.885,00	01/10/2020	0,00	4.885,00	00.05.0312 (0312)	55014		12	4092	10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.50.00.00.00	13297 - JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
TERMO DE CREDENCIAMENTO 016/2020 REC. COVID FEDERAL (Licitação Nº : 5/2018-IL) NF 12 REF AGOSTO 2020																				
7317		30/09/20	05/10/2020	14.336,22	0,00		14.336,22	05/10/2020	0,00	14.336,22	00.05.0312 (0312)	8183			4279	10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																				
7316		30/09/20	05/10/2020	5.337,69	0,00		5.337,69	05/10/2020	0,00	5.337,69	00.05.0312 (0312)	8183			4278	10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																				
7319		30/09/20	05/10/2020	71,83	0,00		71,83	05/10/2020	0,00	71,83	00.05.0312 (0312)	8183			4281	10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																				
7320		30/09/20	05/10/2020	1.882,20	0,00		1.882,20	05/10/2020	0,00	1.882,20	00.05.0312 (0312)	8183			4282	10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																				
7321		30/09/20	05/10/2020	113,24	0,00		113,24	05/10/2020	0,00	113,24	00.05.0312 (0312)	8183			4283	10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																				
7322		30/09/20	05/10/2020	100,89	0,00		100,89	05/10/2020	0,00	100,89	00.05.0312 (0312)	8183			4284	10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																				
7323		30/09/20	05/10/2020	726,23	0,00		726,23	05/10/2020	0,00	726,23	00.05.0312 (0312)	8183			4285	10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																				
7324		30/09/20	05/10/2020	10.532,77	0,00		10.532,77	05/10/2020	0,00	10.532,77	00.05.0312 (0312)	8183			4286	10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																				
7325		30/09/20	05/10/2020	3.128,01	0,00		3.128,01	05/10/2020	0,00	3.128,01	00.05.0312 (0312)	8183			4287	10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																				
7326		30/09/20	05/10/2020	43.749,67	0,00		43.749,67	05/10/2020	5.321,01	38.428,66	00.05.0312 (0312)	8183			4288	10.122.001	2.029	563	3.1.90.11.01.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																				

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta

Página: 10/18

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																				
Recurso: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																				
7327			30/09/20	05/10/2020	5.688,71	0,00	5.688,71	05/10/2020	470,25	5.218,46	00.05.0312 (0312)	8183				4289 10.122.0011	2.029	563	3.1.90.11.01.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																	
7318			30/09/20	05/10/2020	4.602,22	0,00	4.602,22	05/10/2020	0,00	4.602,22	00.05.0312 (0312)	8183				4280 10.122.0011	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																	
7188			30/09/20	07/10/2020	3.508,05	0,00	3.508,05	06/10/2020	0,00	3.508,05	00.05.0312 (0312)	55014				4150 10.122.0011	2.029	564	3.1.90.13.01.00.00.00	12064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																	
7063	1807/2020		15/09/20	08/10/2020	14.140,00	0,00	14.140,00	06/10/2020	0,00	14.140,00	00.05.0312 (0312)	55014		806		3971 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	13434 - TOP CARE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI
			CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080 / 2020 (Licitação Nº : 29/2020-PE) NF 806																	
7189			30/09/20	07/10/2020	455,09	0,00	455,09	06/10/2020	0,00	455,09	00.05.0312 (0312)	55014				4151 10.122.0011	2.029	564	3.1.90.13.01.00.00.00	12064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																	
7133	1254/2020		24/09/20	08/10/2020	296,00	0,00	296,00	06/10/2020	0,00	296,00	00.05.0312 (0312)	55014		93357		2742 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.09.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
			UPA - DACS-273 PAGAMENTO 10 DIAS SOLICITANTE: JONEVAL (Compra Direta Nº 378/2020) NF 93357																	
6956	1254/2020		17/09/20	08/10/2020	470,00	0,00	470,00	06/10/2020	0,00	470,00	00.05.0312 (0312)	55014		93132		2742 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.09.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
			UPA - DACS-273 PAGAMENTO 10 DIAS SOLICITANTE: JONEVAL (Compra Direta Nº 378/2020) NF 093132																	
6954	1585/2020		25/09/20	08/10/2020	13.333,20	0,00	13.333,20	06/10/2020	1.037,32	12.295,88	00.05.0312 (0312)	55014		561		3297 10.122.0011	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	7849 - WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
			CONTRATO Nº 040/2020 (Licitação Nº : 45/2020-DL) nf 561																	
7061	1740/2020		28/09/20	08/10/2020	7.112,00	0,00	7.112,00	06/10/2020	0,00	7.112,00	00.05.0312 (0312)	55014		36125		3667 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.09.00.00.00	13069 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
			CONTRATO Nº 061/2020 (Licitação Nº : 54/2020-DL) NF 36125																	
6912	1646/2020		11/09/20	09/10/2020	445,20	0,00	445,20	06/10/2020	0,00	445,20	00.05.0312 (0312)	55014		51602		3566 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
			CONTRATO Nº 058/2020 (Licitação Nº : 52/2020-DL) NF 51602																	
7426	1702/2020		01/10/20	15/10/2020	3.163,00	0,00	3.163,00	13/10/2020	0,00	3.163,00	00.05.0312 (0312)	55014		2		3616 10.122.0011	2.029	562	3.3.90.36.30.00.00.00	13313 - ANGÉLICA ALE DOMINGUES
			TERMO DE CREDENCIAMENTO 008/2020 RECURSO COVID FEDERAL - TENDA UPA (Licitação Nº : 5/2018-IL) NF 2 REF JULHO/2020																	
7493	1808/2020		21/09/20	15/10/2020	5.757,60	0,00	5.757,60	13/10/2020	0,00	5.757,60	00.05.0312 (0312)	57037		19078		3972 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	13436 - A C L ASSISTÊNCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABO
			CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081 / 2020 (Licitação Nº : 29/2020-PE) NF 19078 NF 19078																	
7498	1809/2020		23/09/20	15/10/2020	2.217,00	0,00	2.217,00	13/10/2020	0,00	2.217,00	00.05.0312 (0312)	57037		3754		3973 10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	13433 - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI
			CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082 / 2020 (Licitação Nº : 29/2020-PE) NF 3754																	
7636	1977/2020		08/10/20	21/10/2020	10.000,00	0,00	10.000,00	20/10/2020	786,00	9.214,00	00.05.0312 (0312)	57037		564		4361 10.122.0011	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	7849 - WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
			1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 040 / 2020 (Licitação Nº : 45/2020-DL) NF 564																	
7132	1759/2020		28/09/20	28/10/2020	2.700,00	0,00	2.700,00	20/10/2020	0,00	2.700,00	00.05.0312 (0312)	57037		711		3706 10.122.0011	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	11860 - ANDREIA FEITOR CARVALHO
			LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO PARA ATIVIDADES AO COMBATE DO CORONAVIRUS - PERIODO DE 30 DIAS - CONFORME OFICIO ANEXO 311/20 - DACS-417 PAGAMENTO 30 DIAS SOLICITANTE: GLENDA (Compra Direta Nº 521/2020) NF 711																	
7256			30/09/20	10/10/2020	1.322,05	0,00	1.322,05	20/10/2020	0,00	1.322,05	00.05.0312 (0312)	8135				4218 10.122.0011	2.029	564	3.1.90.13.02.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																	
7255			30/09/20	10/10/2020	10.190,86	0,00	10.190,86	20/10/2020	0,00	10.190,86	00.05.0312 (0312)	8135				4217 10.122.0011	2.029	564	3.1.90.13.02.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20																	

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta

Página: 11/18

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																				
Recurso: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO O/ REC. SUS																				
7688	2029/2020	16/10/20	28/10/2020	24.767,90	0,00		24.767,90	22/10/2020	0,00	24.767,90	00.05.0312 (0312)	57037		14		4421 10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.50.00.00.00	13312 - EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA
CREDENCIAMENTONº 009/2020 RECURSO COVID FEDERAL (Licitação Nº : 5/2018-IL) NF 14 REF SETEMBRO/2020																				
7716	2035/2020	19/10/20	28/10/2020	2.448,00	0,00		2.448,00	22/10/2020	36,72	2.411,28	00.05.0312 (0312)	57037		16		4423 10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.50.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
CREDENCIAMENTONº 016/2018 RECURSO COVID FEDERAL (Licitação Nº : 5/2018-IL) NF 16 REF SETEMBRO/2020																				
7702	2034/2020	16/10/20	28/10/2020	21.279,00	0,00		21.279,00	22/10/2020	0,00	21.279,00	00.05.0312 (0312)	57037		10		4422 10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.50.00.00.00	13277 - ROMULO NASCIMENTO MUNDIN SERVICOS MEDICOS LIMITADA
CREDENCIAMENTONº 012/2020 RECURSO COVID FEDERAL (Licitação Nº : 5/2018-IL) NF 10 REF SETEMBRO/2020																				
7916	1709/2020	29/10/20	05/11/2020	2.310,00	0,00		2.310,00	03/11/2020	0,00	2.310,00	00.05.0312 (0312)	57037		108		3621 10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	13387 - ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT
LARINGOSCÓPIO PARA UPA - DACS-399 PAGAMENTO 15 DIAS SOLICITANTE: THIAGO BUENO (Compra Direta Nº 510/2020) NF 108																				
8268		29/10/20	05/11/2020	27.496,00	0,00		27.496,00	05/11/2020	3.441,59	24.054,41	00.05.0312 (0312)	8183				4711 10.122.001	2.029	563	3.1.90.11.01.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 1020																				
8267		29/10/20	05/11/2020	52.639,97	0,00		52.639,97	05/11/2020	6.917,50	45.722,47	00.05.0312 (0312)	8183				4710 10.122.001	2.029	563	3.1.90.11.01.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 1020																				
8266		29/10/20	05/11/2020	2.904,12	0,00		2.904,12	05/11/2020	0,00	2.904,12	00.05.0312 (0312)	8183				4709 10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 1020																				
8265		29/10/20	05/11/2020	6.247,09	0,00		6.247,09	05/11/2020	0,00	6.247,09	00.05.0312 (0312)	8183				4708 10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 1020																				
8264		29/10/20	05/11/2020	193,34	0,00		193,34	05/11/2020	0,00	193,34	00.05.0312 (0312)	8183				4707 10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 1020																				
8263		29/10/20	05/11/2020	403,66	0,00		403,66	05/11/2020	0,00	403,66	00.05.0312 (0312)	8183				4706 10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 1020																				
8262		29/10/20	05/11/2020	406,01	0,00		406,01	05/11/2020	0,00	406,01	00.05.0312 (0312)	8183				4705 10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 1020																				
8261		29/10/20	05/11/2020	631,58	0,00		631,58	05/11/2020	0,00	631,58	00.05.0312 (0312)	8183				4704 10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 1020																				
8260		29/10/20	05/11/2020	4.389,41	0,00		4.389,41	05/11/2020	0,00	4.389,41	00.05.0312 (0312)	8183				4703 10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 1020																				
8259		29/10/20	05/11/2020	16.005,43	0,00		16.005,43	05/11/2020	0,00	16.005,43	00.05.0312 (0312)	8183				4702 10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 1020																				
8258		29/10/20	05/11/2020	3.774,22	0,00		3.774,22	05/11/2020	0,00	3.774,22	00.05.0312 (0312)	8183				4701 10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 1020																				
8081		29/10/20	06/11/2020	2.199,68	0,00		2.199,68	06/11/2020	0,00	2.199,68	00.05.0312 (0312)	57037				4524 10.122.001	2.029	564	3.1.90.13.01.00.00.00	12064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 1020																				
8080		29/10/20	06/11/2020	4.211,19	0,00		4.211,19	06/11/2020	0,00	4.211,19	00.05.0312 (0312)	57037				4523 10.122.001	2.029	564	3.1.90.13.01.00.00.00	12064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 1020																				
7797	1945/2020	20/10/20	17/11/2020	13.500,00	0,00		13.500,00	10/11/2020	0,00	13.500,00	00.05.0312 (0312)	57037		52430		4116 10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
CONTRATO Nº 090/2020 (Licitação Nº : 60/2020-DL) NF 52430																				

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta

Página: 12/18

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRAVALA																				
Recurso: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO/ REC. SUS																				
7972	1936/2020	16/10/20	12/11/2020	1.356,00	0,00	1.356,00	10/11/2020	0,00	1.356,00	00.05.0312 (0312)	57037		10876		4107	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	13463 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
	SALAS DE TESTES COVID-19 - DACS-433 BLOQUEIO 2579 PAGAMENTO 10 DIAS SOLICITANTE: GLENDA (Compra Direta Nº 548/2020) NF 10876.																			
7934	2078/2020	29/10/20	08/11/2020	10.499,17	0,00	10.499,17	10/11/2020	0,00	10.499,17	00.05.0312 (0312)	57037		4976353		4461	10.301.0011	2.029	568	3.3.90.46.01.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
	3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 014/2017 VALOR POR VALE ALIMENTAÇÃO R\$ 696,67 CONFORME DECRETO 25/2020																			
	(Licitação Nº : 3/2017-PR) NF 4976353.																			
8018	2062/2020	28/10/20	12/11/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	10/11/2020	0,00	1.800,00	00.05.0312 (0312)	57037		486		4447	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.07.00.00.00	10276 - MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME
	DACT-476 ATA DE REGISTRO Nº 033/2020 SOLICITANTE: GLENDA RENATA DE MORAES BLOQUEIO: 2797/2020 RECURSO COVID-19 FEDERAL (Licitação Nº : 22/2020-PE) NF 486.																			
8362	2000/2020	09/11/20	19/11/2020	16.996,00	0,00	16.996,00	17/11/2020	1.323,99	15.672,01	00.05.0312 (0312)	57037		569		4385	10.122.0011	2.029	547	3.3.90.39.78.00.00.00	7849 - WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
	CONTRATO Nº 097/2020 (Licitação Nº : 67/2020-DL) NF 569.																			
8348	1988/2020	29/10/20	19/11/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	17/11/2020	0,00	1.800,00	00.05.0312 (0312)	57037		721		4370	10.122.0011	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	11860 - ANDREIA FEITOR CARVALHO
	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA ATIVIDADES AO COMBATE DO CORONAVIRUS - DACS-460 BLOQUEIO 2674 PAGAMENTO 05 DAS APOS TERMINO DA LOCAÇÃO PERÍODO: 06/10 A 25/10/2020 SOLICITANTE: GLENDA (Compra Direta Nº 564/2020) FATURA 721.																			
8151		29/10/20	10/11/2020	6.390,07	0,00	6.390,07	20/11/2020	0,00	6.390,07	00.05.0312 (0312)	8135				4594	10.122.0011	2.029	564	3.1.90.13.02.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20																			
8150		29/10/20	10/11/2020	12.233,52	0,00	12.233,52	20/11/2020	48,62	12.184,90	00.05.0312 (0312)	8135				4593	10.122.0011	2.029	564	3.1.90.13.02.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20																			
8410	2123/2020	03/11/20	02/12/2020	2.620,50	0,00	2.620,50	24/11/2020	0,00	2.620,50	00.05.0312 (0312)	57037		100350		4506	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	10800 - CIRURGICA UNIAO LTDA
	DACs-514 ATA DE REGISTRO Nº 089/2019 SOLICITANTE: VANIA REGINA DA S. BARBOSA RECURSO: COVID-FEDERAL BLOQUEIO: 2875/2020 (Licitação Nº : 46/2019-PR) NF 100350.																			
8393	2116/2020	03/11/20	01/12/2020	2.087,60	0,00	2.087,60	24/11/2020	0,00	2.087,60	00.05.0312 (0312)	57037		100354		4499	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	10800 - CIRURGICA UNIAO LTDA
	DACs-515 ATA DE REGISTRO Nº 089/2019 SOLICITANTE: VANIA REGINA DA S. BARBOSA RECURSO: COVID-FEDERAL BLOQUEIO: 2874/2020 (Licitação Nº : 46/2019-PR) NF 100354.																			
8484	2077/2020	03/11/20	26/11/2020	7.490,00	0,00	7.490,00	24/11/2020	0,00	7.490,00	00.05.0312 (0312)	57037		394		4460	10.122.0011	2.029	547	3.3.90.39.05.00.00.00	10576 - D. MARCATO
	CONTRATO Nº 100/2020 (Licitação Nº : 69/2020-DL) NF 394.																			
8391	2117/2020	13/11/20	29/11/2020	4.860,00	0,00	4.860,00	24/11/2020	0,00	4.860,00	00.05.0312 (0312)	57037		5661		4500	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	12955 - BEM MED HOSPITALAR LTDA
	DACs-512 ATA DE REGISTRO Nº 081/2019 SOLICITANTE: VANIA REGINA DA S. BARBOSA RECURSO: COVID-FEDERAL B																			

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta

Página: 13/18

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																				
Recurso: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																				
8495		1611/2020	16/11/20	26/11/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	24/11/2020	0,00	3.000,00	00.05.0312 (0312)	57037		40		3330 10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.07.00.00.00	13347 - ODAIR DOS SANTOS TOME 83805460678
		MARMITEX - PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NESTE PERÍODO DE EMERGENCIA NAS AÇÕES DO COVID-19 - DACS-384																		
		PAGAMENTO 10 DIAS																		
		SOLICITANTE: GLENDA (Compra Direta Nº 492/2020)																		
		NF 40.																		
8400		1945/2020	04/11/20	02/12/2020	500,00	0,00	500,00	24/11/2020	0,00	500,00	00.05.0312 (0312)	57037		52815		4116 10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
		CONTRATO Nº 090/2020 (Licitação Nº : 60/2020-DL)																		
		NF 52815																		
8399		1945/2020	03/11/20	01/12/2020	640,00	0,00	640,00	24/11/2020	0,00	640,00	00.05.0312 (0312)	57037		52782		4116 10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
		CONTRATO Nº 090/2020 (Licitação Nº : 60/2020-DL)																		
		NF 52782																		
8398		1945/2020	13/11/20	27/11/2020	900,00	0,00	900,00	24/11/2020	0,00	900,00	00.05.0312 (0312)	57037		52732		4116 10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
		CONTRATO Nº 090/2020 (Licitação Nº : 60/2020-DL)																		
		NF 52732																		
8397		1945/2020	13/11/20	26/11/2020	800,00	0,00	800,00	24/11/2020	0,00	800,00	00.05.0312 (0312)	57037		52548		4116 10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
		CONTRATO Nº 090/2020 (Licitação Nº : 60/2020-DL)																		
		NF 52548																		
8491		1979/2020	10/11/20	26/11/2020	3.614,56	0,00	3.614,56	24/11/2020	0,00	3.614,56	00.05.0312 (0312)	57037		70044		4366 10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.16.00.00.00	2679 - CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA EIRELI
		CAIXA TERMICA DE 16 LTS. DACS-443																		
		BLOQUEIO 2657																		
		PAGAMENTO 10 DIAS																		
		SOLICITANTE: GLENDA																		
		* CONFORME PARECER JURIDICO (Compra Direta Nº 557/2020)																		
		NF 70044																		
8492		2039/2020	02/11/20	26/11/2020	1.880,00	0,00	1.880,00	24/11/2020	0,00	1.880,00	00.05.0312 (0312)	57037		39		4424 10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.26.00.00.00	10576 - D. MARCATO
		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO: DACS-440																		
		BLOQUEIO: 2652																		
		PAGAMENTO A VISTA																		
		SOLICITANTE: MARIA CAROLINA (Compra Direta Nº 566/2020)																		
		NF 39.																		
8523		2216/2020	19/11/20	03/12/2020	10.063,10	0,00	10.063,10	25/11/2020	0,00	10.063,10	00.05.0312 (0312)	57037		191		4814 10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.50.00.00.00	10820 - SEBASTIAO CARLOS BORGES TAMBURUS
		CREDENCIAMENTO Nº 043/2018																		
		RECURSO COVID FEDERAL (Licitação Nº : 5/2018-IL)																		
		NF 191.																		
8546		2226/2020	19/11/20	03/12/2020	27.350,00	0,00	27.350,00	26/11/2020	0,00	27.350,00	00.05.0312 (0312)	57037		15		4813 10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.50.00.00.00	13312 - EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA
		CREDENCIAMENTO Nº 009/2020																		
		RECURSO COVID FEDERAL (Licitação Nº : 5/2018-IL)																		
		NF 15.																		
8555		2213/2020	23/11/20	03/12/2020	20.508,50	0,00	20.508,50	26/11/2020	307,63	20.200,87	00.05.0312 (0312)	57037		20		4815 10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.50.00.00.00	10634 - RIOS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		CREDENCIAMENTO Nº 016																		

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta

Página: 14/18

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divid.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																				
Recurso: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																				
8723		30/11/20	03/12/2020	3.103,58	0,00		3.103,58	03/12/2020	0,00	3.103,58	00.05.0312 (0312)	8183			4982	10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		
8726		30/11/20	03/12/2020	211,75	0,00		211,75	03/12/2020	0,00	211,75	00.05.0312 (0312)	8183			4985	10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		
8766		30/11/20	03/12/2020	299,08	0,00		299,08	03/12/2020	0,00	299,08	00.05.0312 (0312)	8183			5025	10.122.001	2.029	573	3.1.90.94.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		
8765		30/11/20	03/12/2020	1.637,31	0,00		1.637,31	03/12/2020	0,00	1.637,31	00.05.0312 (0312)	8183			5024	10.122.001	2.029	573	3.1.90.94.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		
8764		30/11/20	03/12/2020	224,31	0,00		224,31	03/12/2020	16,82	207,49	00.05.0312 (0312)	8183			5023	10.122.001	2.029	563	3.1.90.11.43.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		
8727		30/11/20	03/12/2020	442,46	0,00		442,46	03/12/2020	0,00	442,46	00.05.0312 (0312)	8183			4986	10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		
8728		30/11/20	03/12/2020	469,83	0,00		469,83	03/12/2020	0,00	469,83	00.05.0312 (0312)	8183			4987	10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		
8729		30/11/20	03/12/2020	616,24	0,00		616,24	03/12/2020	0,00	616,24	00.05.0312 (0312)	8183			4988	10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		
8730		30/11/20	03/12/2020	558,15	0,00		558,15	03/12/2020	0,00	558,15	00.05.0312 (0312)	8183			4989	10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		
8731		30/11/20	03/12/2020	9.668,86	0,00		9.668,86	03/12/2020	0,00	9.668,86	00.05.0312 (0312)	8183			4990	10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		
8732		30/11/20	03/12/2020	3.049,84	0,00		3.049,84	03/12/2020	0,00	3.049,84	00.05.0312 (0312)	8183			4991	10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		
8733		30/11/20	03/12/2020	47.566,28	0,00		47.566,28	03/12/2020	6.247,65	41.318,63	00.05.0312 (0312)	8183			4992	10.122.001	2.029	563	3.1.90.11.01.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		
8724		30/11/20	03/12/2020	12.397,41	0,00		12.397,41	03/12/2020	0,00	12.397,41	00.05.0312 (0312)	8183			4983	10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		
8734		30/11/20	03/12/2020	29.031,91	0,00		29.031,91	03/12/2020	3.760,84	25.271,07	00.05.0312 (0312)	8183			4993	10.122.001	2.029	563	3.1.90.11.01.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		
8762		30/11/20	03/12/2020	852,38	0,00		852,38	03/12/2020	63,92	788,46	00.05.0312 (0312)	8183			5021	10.122.001	2.029	563	3.1.90.11.01.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		
8761		30/11/20	03/12/2020	2.619,70	0,00		2.619,70	03/12/2020	254,27	2.365,43	00.05.0312 (0312)	8183			5020	10.122.001	2.029	563	3.1.90.11.01.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		
8763		30/11/20	03/12/2020	1.637,31	0,00		1.637,31	03/12/2020	131,67	1.505,64	00.05.0312 (0312)	8183			5022	10.122.001	2.029	563	3.1.90.11.43.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		
8725		30/11/20	03/12/2020	2.810,60	0,00		2.810,60	03/12/2020	0,00	2.810,60	00.05.0312 (0312)	8183			4984	10.122.001	2.029	561	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		
8767		30/11/20	07/12/2020	3.805,30	0,00		3.805,30	04/12/2020	0,00	3.805,30	00.05.0312 (0312)	57037			5026	10.122.001	2.029	564	3.1.90.13.01.00.00.00	12064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta

Página: 15/18

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																				
Recurso: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																				
8768		30/11/20	07/12/2020		2.371,85	0,00	2.371,85	04/12/2020	0,00	2.371,85	00.05.0312 (0312)	57037			5027	10.122.001	2.029	564	3.1.90.13.01.00.00.00	12064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		
8769		30/11/20	07/12/2020		340,56	0,00	340,56	04/12/2020	0,00	340,56	00.05.0312 (0312)	57037			5028	10.122.001	2.029	564	3.1.90.13.01.00.00.00	12064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		
8770		30/11/20	07/12/2020		86,13	0,00	86,13	04/12/2020	0,00	86,13	00.05.0312 (0312)	57037			5029	10.122.001	2.029	564	3.1.90.13.01.00.00.00	12064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																		
8984	2120/2020	11/11/20	16/12/2020		1.682,48	0,00	1.682,48	08/12/2020	0,00	1.682,48	00.05.0312 (0312)	57037		11872	4503	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	11370 - ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPP
		DACS-519 ATA DE REGISTRO Nº 087/2019 SOLICITANTE: VANIA REGINA DA S. BARBOSA RECURSO: COVID-FEDERAL BLOQUEIO: 2872/2020 (Licitação Nº: 46/2019-PR) NF 11872.																		
9056	2078/2020	19/11/20	30/12/2020		14.296,25	0,00	14.296,25	10/12/2020	0,00	14.296,25	00.05.0312 (0312)	57037		5039521	4461	10.301.001	2.029	568	3.3.90.46.01.00.00.00	11154 - VEROCHQUE REFEIÇÃO LTDA
		3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 014/2017 VALOR POR VALE ALIMENTAÇÃO R\$ 696,67 CONFORME DECRETO 25/2020																		
		(Licitação Nº: 3/2017-PR) NF 5039521.																		
9070	2362/2020	08/12/20	30/12/2020		16.996,00	0,00	16.996,00	15/12/2020	1.310,39	15.685,61	00.05.0312 (0312)	57037		572	5203	10.122.001	2.029	547	3.3.90.39.78.00.00.00	7849 - WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
		1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 097 / 2020 O prazo de vigência deste aditivo, inicia-se em 06 de novembro de 2020, findando-se em 05 de dezembro de 2020 (Licitação Nº: 67/2020-DL) NF 572.																		
9004	1945/2020	27/11/20	30/12/2020		500,00	0,00	500,00	15/12/2020	0,00	500,00	00.05.0312 (0312)	57037		53382	4116	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
		CONTRATO Nº 090/2020 (Licitação Nº: 60/2020-DL) NF 53382.																		
9005	1945/2020	30/11/20	30/12/2020		440,00	0,00	440,00	15/12/2020	0,00	440,00	00.05.0312 (0312)	57037		53440	4116	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
		CONTRATO Nº 090/2020 (Licitação Nº: 60/2020-DL) NF 53440.																		
9003	1945/2020	25/11/20	30/12/2020		500,00	0,00	500,00	15/12/2020	0,00	500,00	00.05.0312 (0312)	57037		53306	4116	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
		CONTRATO Nº 090/2020 (Licitação Nº: 60/2020-DL) NF 53306.																		
9002	1945/2020	23/11/20	30/12/2020		840,00	0,00	840,00	15/12/2020	0,00	840,00	00.05.0312 (0312)	57037		53244	4116	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
		CONTRATO Nº 090/2020 (Licitação Nº: 60/2020-DL) NF 53244.																		
9001	1945/2020	20/11/20	30/12/2020		940,00	0,00	940,00	15/12/2020	0,00	940,00	00.05.0312 (0312)	57037		53209	4116	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
		CONTRATO Nº 090/2020 (Licitação Nº: 60/2020-DL) NF 53209.																		
9000	1945/2020	18/11/20	30/12/2020		900,00	0,00	900,00	15/12/2020	0,00	900,00	00.05.0312 (0312)	57037		53133	4116	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
		CONTRATO Nº 090/2020 (Licitação Nº: 60/2020-DL) NF 53133.																		
9023	2311/2020	01/12/20	30/12/2020		1.300,00	0,00	1.300,00	15/12/2020	0,00	1.300,00	00.05.0312 (0312)	57037		2810474	4906	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.09.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
		UPA - DACS-575 BLOQUEIO 3223 PAGAMENTO 28 DIAS SOLICITANTE: JONEVAL CONFORME PARECER JURIDICO (Compra Direta Nº 626/2020) NF 2810474.																		
8998	1945/2020	16/11/20	30/12/2020		3.300,00	0,00	3.300,00	15/12/2020	0,00	3.300,00	00.05.0312 (0312)	57037		53074	4116	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
		CONTRATO Nº 090/2020 (Licitação Nº: 60/2020-DL) NF 53074.																		
8997	1945/2020	11/11/20	30/12/2020		600,00	0,00	600,00	15/12/2020	0,00	600,00	00.05.0312 (0312)	57037		52991	4116	10.122.001	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
		CONTRATO Nº 090/2020 (Licitação Nº: 60/2020-DL) NF 52991.																		

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta

Página: 16/18

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRAIA																				
Recurso: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																				
9021	1983/2020	05/12/20	30/12/2020	898,60	0,00	898,60	15/12/2020	0,00	898,60	00.05.0312 (0312)	57037			14971	4369	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.16.00.00.00	11014 - COMERCIAL MARX LTDA. - EPP
	PARA AS UNIDADES QUE FAZ COLETAS DE EXAMES: DACS-444 BLOQUEIO 2650 PAGAMENTO 15 DIAS SOLICITANTE: GLENDA MEDIANTE PARECER JURIDICO (Compra Direta Nº 560/2020) NF 14971.																			
8999	1945/2020	16/11/20	30/12/2020	600,00	0,00	600,00	15/12/2020	0,00	600,00	00.05.0312 (0312)	57037			53088	4116	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	8042 - M V C - COMERCIO DE GASES LTDA
	CONTRATO Nº 090/2020 (Licitação Nº: 60/2020-DL) NF 53088.																			
9076	2119/2020	12/11/20	30/12/2020	70,40	0,00	70,40	15/12/2020	0,00	70,40	00.05.0312 (0312)	57037			94833	4502	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	DACs-510 ATA DE REGISTRONº 082/2019 SOLICITANTE: VANIA REGINA DA S. BARBOSA RECURSO: COVID-FEDERAL BLOQUEIO: 2878/2020 (Licitação Nº: 46/2019-PR) NF 94833.																			
9077	2121/2020	12/11/20	30/12/2020	81,60	0,00	81,60	15/12/2020	0,00	81,60	00.05.0312 (0312)	57037			94834	4504	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	DACs-509 ATA DE REGISTRONº 082/2019 SOLICITANTE: VANIA REGINA DA S. BARBOSA RECURSO: COVID-FEDERAL BLOQUEIO: 2879/2020 (Licitação Nº: 46/2019-PR) NF 94834.																			
9087	2122/2020	11/11/20	30/12/2020	318,00	0,00	318,00	15/12/2020	0,00	318,00	00.05.0312 (0312)	57037			217250	4505	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	9440 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	DACs-517 ATA DE REGISTRONº 088/2019 SOLICITANTE: VANIA REGINA DA S. BARBOSA RECURSO: COVID-FEDERAL BLOQUEIO: 2873/2020 (Licitação Nº: 46/2019-PR) NF 217250.																			
9085	2115/2020	11/11/20	30/12/2020	2.823,80	0,00	2.823,80	15/12/2020	0,00	2.823,80	00.05.0312 (0312)	57037			217249	4498	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	9440 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	DACs-513 ATA DE REGISTRONº 088/2019 SOLICITANTE: VANIA REGINA DA S. BARBOSA RECURSO: COVID-FEDERAL BLOQUEIO: 2871/2020 (Licitação Nº: 46/2019-PR) NF 217249.																			
9159	2116/2020	15/12/20	30/12/2020	64,50	0,00	64,50	17/12/2020	0,00	64,50	00.05.0312 (0312)	57037			101407	4499	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	10800 - CIRURGICA UNIAO LTDA
	DACs-515 ATA DE REGISTRONº 089/2019 SOLICITANTE: VANIA REGINA DA S. BARBOSA RECURSO: COVID-FEDERAL BLOQUEIO: 2874/2020 (Licitação Nº: 46/2019-PR) NF 101407.																			
8781	30/11/20	10/12/2020		989,32	0,00	989,32	17/12/2020	0,00	989,32	00.05.0312 (0312)	8136				5040	10.122.0011	2.029	564	3.1.90.13.02.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																			
8782	30/11/20	10/12/2020		250,21	0,00	250,21	17/12/2020	0,00	250,21	00.05.0312 (0312)	8136				5041	10.122.0011	2.029	564	3.1.90.13.02.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																			
8844	30/11/20	10/12/2020		11.054,39	0,00	11.054,39	17/12/2020	0,00	11.054,39	00.05.0312 (0312)	8136				5103	10.122.0011	2.029	564	3.1.90.13.02.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																			
8845	30/11/20	10/12/2020		6.890,23	0,00	6.890,23	17/12/2020	0,00	6.890,23	00.05.0312 (0312)	8136				5104	10.122.0011	2.029	564	3.1.90.13.02.00.00.00	214 - Instituto Nacional Seguridade Social
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/20																			
9409	18/12/20	18/12/2020		17.496,71	0,00	17.496,71	18/12/2020	1.371,87	16.124,84	00.05.0312 (0312)	8183				5445	10.122.0011	2.029	563	3.1.90.11.43.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																			

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta

Página: 17/18

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRAIA																				
Recurso: 00.05.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																				
9410			18/12/20	18/12/2020	5.553,01	0,00	5.553,01	18/12/2020	427,47	5.125,54	00.05.0312 (0312)	8183			5446	10.122.0011	2.029	563	3.1.90.11.43.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20																	
9190		1972/2020	10/12/20	30/12/2020	416,00	0,00	416,00	21/12/2020	0,00	416,00	00.05.0312 (0312)	57037		2041	4356	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.23.00.00.00	13172 - CANDIDO & GASPOTTO COMERCIO DE EPI LTDA
		DACS-445 ATA DE REGISTRONº 019/2020 RECURSO COVID-19 BLOQUEIO 2653/2020 SOLICITANTE: GLENDA (Licitação Nº : 19/2020-PR) NF 2041.																		
9346		2123/2020	04/12/20	30/12/2020	597,00	0,00	597,00	21/12/2020	0,00	597,00	00.05.0312 (0312)	57037		101985	4506	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	10800 - CIRURGICA UNIAO LTDA
		DACS-514 ATA DE REGISTRONº 089/2019 SOLICITANTE: VANIA REGINA DA S. BARBOSA RECURSO: COVID-FEDERAL BLOQUEIO: 2875/2020 (Licitação Nº : 46/2019-PR) NF 101985.																		
9347		2123/2020	01/12/20	30/12/2020	275,00	0,00	275,00	21/12/2020	0,00	275,00	00.05.0312 (0312)	57037		101748	4506	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	10800 - CIRURGICA UNIAO LTDA
		DACS-514 ATA DE REGISTRONº 089/2019 SOLICITANTE: VANIA REGINA DA S. BARBOSA RECURSO: COVID-FEDERAL BLOQUEIO: 2875/2020 (Licitação Nº : 46/2019-PR) NF 101748.																		
9419		2359/2020	14/12/20	30/12/2020	8.481,02	0,00	8.481,02	21/12/2020	0,00	8.481,02	00.05.0312 (0312)	57037		102497	5201	10.122.0011	2.029*	550	3.3.90.30.36.00.00.00	10800 - CIRURGICA UNIAO LTDA
		DACT- 600 / BLOQUEIO: 3290/2020 DACS- 586 / BLOQUEIO: 3295/2020 ATA DE REGISTRO Nº 001/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 005/2020 PROC N. 040/2020 C/S-AVH RECURSO COVID-19 FEDERAL C/C 624.004-9 SOLICITANTE: VANIA REGINA S. BARBOSA (Licitação Nº : 52020/2020-PR) NF 102497.																		
9348		2123/2020	17/12/20	30/12/2020	134,00	0,00	134,00	21/12/2020	0,00	134,00	00.05.0312 (0312)	57037		101406	4506	10.122.0011	2.029	550	3.3.90.30.36.00.00.00	10800 - CIRURGICA UNIAO LTDA
		DACS-514 ATA DE REGISTRONº 089/2019 SOLICITANTE: VANIA REGINA DA S. BARBOSA RECURSO: COVID-FEDERAL BLOQUEIO: 2875/2020 (Licitação Nº : 46/2019-PR) NF 101406.																		
9440		2374/2020	17/12/20	30/12/2020	5.324,00	0,00	5.324,00	22/12/2020	0,00	5.324,00	00.05.0312 (0312)	57037		10	5244	10.122.0011	2.029	562	3.3.90.36.30.00.00.00	13051 - EROTIDES DE SOUZA VILAS BOAS NETO
		CREDENCIAMENTO Nº 014/2019 RECURSO COVID-19 FEDERAL (Licitação Nº : 5/2018-IL) NF 10.																		
9464		2402/2020	18/12/20	30/12/2020	2.400,00	0,00	2.400,00	22/12/2020	0,00	2.400,00	00.05.0312 (0312)	57037		29	5245	10.122.0011	2.029	547	3.3.90.39.50.00.00.00	13297 - JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
		CREDENCIAMENTO Nº 016/2020 RECURSO COVID FEDERAL CEF = R\$ 1.728,90 RECURSO COVID FEDERAL BCO DO BRASIL = R\$ 671,10 (Licitação Nº : 5/2018-IL) NF 29.																		
9449		2405/2020	16/12/20	30/12/2020	17.313,60	0,00	17.313,60	22/12/2020	0,00	17.313,60	00.05.0312 (0312)	57037		16	5246	10.122.0011	2.029	547	3.3.90.39.50.00.00.00	13277 - ROMULO NASCIMENTO MUNDIN SERVICOS MEDICOS LIMITADA
		CREDENCIAMENTO Nº 012/2020 RECURSO COVID FEDERAL CEF (Licitação Nº : 5/2018-IL) NF 16.																		

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta

Página: 18/18

Total da Unidade:	1.189.861,60	0,00	1.189.861,60	37.741,71	1.152.119,89
Total do Órgão:	1.189.861,60	0,00	1.189.861,60	37.741,71	1.152.119,89
Total do Dia:	1.189.861,60	0,00	1.189.861,60	37.741,71	1.152.119,89
Total da Entidade:	1.189.861,60	0,00	1.189.861,60	37.741,71	1.152.119,89
Total do Período:	1.189.861,60	0,00	1.189.861,60	37.741,71	1.152.119,89

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 03/05/2021
Administração Direta

Página: 1/9

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																				
Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																				
500		29/01/21	05/02/2021	3.062,54	0,00		3.062,54	04/02/2021	0,00	3.062,54	220393	8183		012021		362 10.122.001	2.029	234	3.1.9016.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/21																		
501		29/01/21	05/02/2021	12.507,84	0,00		12.507,84	04/02/2021	0,00	12.507,84	220393	8183		012021		363 10.122.001	2.029	234	3.1.9016.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/21																		
502		29/01/21	05/02/2021	3.317,13	0,00		3.317,13	04/02/2021	0,00	3.317,13	220393	8183		012021		364 10.122.001	2.029	234	3.1.9016.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/21																		
503		29/01/21	05/02/2021	52,52	0,00		52,52	04/02/2021	0,00	52,52	220393	8183		012021		365 10.122.001	2.029	234	3.1.9016.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/21																		
504		29/01/21	05/02/2021	331,69	0,00		331,69	04/02/2021	0,00	331,69	220393	8183		012021		366 10.122.001	2.029	234	3.1.9016.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/21																		
505		29/01/21	05/02/2021	125,67	0,00		125,67	04/02/2021	0,00	125,67	220393	8183		012021		367 10.122.001	2.029	234	3.1.9016.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/21																		
506		29/01/21	05/02/2021	2.798,62	0,00		2.798,62	04/02/2021	0,00	2.798,62	220393	8183		012021		368 10.122.001	2.029	234	3.1.9016.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/21																		
507		29/01/21	05/02/2021	4.506,31	0,00		4.506,31	04/02/2021	0,00	4.506,31	220393	8183		012021		369 10.122.001	2.029	234	3.1.9016.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/21																		
670		29/01/21	05/02/2021	366,13	0,00		366,13	04/02/2021	0,00	366,13	220393	8183		012021		403 10.122.001	2.029	234	3.1.9016.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/21																		
508		29/01/21	05/02/2021	47.554,50	0,00		47.554,50	04/02/2021	6.293,61	41.260,89	220393	8183		012021		370 10.122.001	2.029	247	3.1.9011.01.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/21																		
509		29/01/21	05/02/2021	21.916,91	0,00		21.916,91	04/02/2021	3.558,32	18.358,59	220393	8183		012021		371 10.122.001	2.029	247	3.1.9011.01.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/21																		
370	163/2021	10/02/21	11/02/2021	13.038,18	0,00		13.038,18	12/02/2021	0,00	13.038,18	220393	57037		5152598		257 10.301.001	2.029	235	3.3.9046.01.00.00.00	11154 - VEROQUEQUE REFEIÇÃO LTDA
		REC COVID GERAL (Licitação Nº : 3/2017-PR) NF 5152598.																		
440	204/2021	18/02/21	24/02/2021	16.996,00	0,00		16.996,00	19/02/2021	1.274,70	15.721,30	220393	57037		577		292 10.122.001	2.029	244	3.3.9039.78.00.00.00	7849 - WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO																		

Administração Direta

Página: 2/9

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago		Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																					
Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																					
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																					
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																					
873	249/2021	24/02/21	03/03/2021	13.334,00	0,00		13.334,00	01/03/2021	0,00	13.334,00		220393	57037		22		616 10.122.001	2.029	244	3.3.9039.50.00.00.00	13277 - ROMULO NASCIMENTO MUNDIN SERVICOS MEDICOS LIMITADA
1174		28/02/21	05/03/2021	44.852,20	0,00		44.852,20	04/03/2021	5.583,86	39.268,34		220393	8183		022021		969 10.122.001	2.029	247	3.1.9011.01.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1173		28/02/21	05/03/2021	2.213,11	0,00		2.213,11	04/03/2021	0,00	2.213,11		220393	8183		022021		968 10.122.001	2.029	234	3.1.9016.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1175		28/02/21	05/03/2021	24.064,60	0,00		24.064,60	04/03/2021	4.534,05	19.530,55		220393	8183		022021		970 10.122.001	2.029	247	3.1.9011.01.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1171		28/02/21	05/03/2021	4.205,60	0,00		4.205,60	04/03/2021	0,00	4.205,60		220393	8183		022021		966 10.122.001	2.029	234	3.1.9016.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1170		28/02/21	05/03/2021	302,42	0,00		302,42	04/03/2021	0,00	302,42		220393	8183		022021		965 10.122.001	2.029	234	3.1.9016.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1169		28/02/21	05/03/2021	363,76	0,00		363,76	04/03/2021	0,00	363,76		220393	8183		022021		964 10.122.001	2.029	234	3.1.9016.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1164		28/02/21	05/03/2021	856,23	0,00		856,23	04/03/2021	0,00	856,23		220393	8183		022021		959 10.122.001	2.029	234	3.1.9016.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1165		28/02/21	05/03/2021	2.510,39	0,00		2.510,39	04/03/2021	0,00	2.510,39		220393	8183		022021		960 10.122.001	2.029	234	3.1.9016.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1168		28/02/21	05/03/2021	73,70	0,00		73,70	04/03/2021	0,00	73,70		220393	8183		022021		963 10.122.001	2.029	234	3.1.9016.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1172		28/02/21	05/03/2021	3.256,13	0,00		3.256,13	04/03/2021	0,00	3.256,13		220393	8183		022021		967 10.122.001	2.029	234	3.1.9016.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1167		28/02/21	05/03/2021	2.572,77	0,00		2.572,77	04/03/2021	0,00	2.572,77		220393	8183		022021		962 10.122.001	2.029	234	3.1.9016.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1166		28/02/21	05/03/2021	12.498,39	0,00		12.498,39	04/03/2021	0,00	12.498,39		220393	8183		022021		961 10.122.001	2.029	234	3.1.9016.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
1324		03/03/21	10/03/2021	94,91	0,00		94,91	09/03/2021	0,00	94,91		220393	57037				1082 10.122.001	2.029	263	3.1.9013.01.00.00.00	12064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1253	405/2021	05/03/21	10/03/2021	1.300,00	0,00		1.300,00	09/03/2021	0,00	1.300,00		220393	57037		104590		694 10.122.001	2.029	246	3.3.9030.36.00.00.00	10800 - CIRURGICA UNIAO LTDA
1323	495/2021	01/03/21	11/03/2021	16.996,00	0,00		16.996,00	10/03/2021	1.252,61	15.743,39		220393	57037		580		1037 10.122.001	2.029	244	3.3.9039.78.00.00.00	7849 - WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
1375		09/03/21	11/03/2021	100,42	0,00		100,42	11/03/2021	0,00	100,42		220393	57037				1131 10.122.001	2.029	263	3.1.9013.01.00.00.00	12064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 03/05/2021
Administração Direta

Página: 3/9

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencit.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago		Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																					
Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																					
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																					
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																					
1368	397/2021	19/02/21	17/03/2021	13.038,18	0,00	13.038,18	12/03/2021	0,00	13.038,18	220393	57037		5211540	692	10.301.0011	2.029	235	3.3.90.46.01.00.00.00		11154 - VEROECHEQUE REFEIÇÃO LTDA	
	CONTRATO 014/2017 PROCESSO 006/2017 PREGAO 003/2017 REC. COVID GERAL (Licitação Nº : 3/2017-PR) NF 5211540.																				
1340	191/2021	19/02/21	17/03/2021	4.390,00	0,00	4.390,00	16/03/2021	0,00	4.390,00	220393	57037		412	280	10.122.0011	2.029	244	3.3.90.39.17.00.00.00		10576 - D. MARCATO	
	CONCERTO DO MONITOR MULTIPARAMETRO DX 2022 DIXTAL N/S 071800331 - CONFORME ORÇAMENTO: UNIDADE UPA (ATENDIMENTO AO COVID) PAGAMENTO A VISTA SOLICITANTE: RONALDO CONTATO: DANIEL (Compra Direta Nº 44/2021) NF 412.																				
1345	227/2021	25/02/21	17/03/2021	600,00	0,00	600,00	16/03/2021	0,00	600,00	220393	57037		105	563	10.122.0011	2.029	244	3.3.90.39.17.00.00.00		11235 - MARINES SOARES SIQUEIRA BELEM	
	UPA - SALA DE RADIOLOGIA - PATRIMONIO. 016552 PAGAMENTO A VISTA SOLICITANTE: RONALDO (Compra Direta Nº 56/2021) NF 105.																				
1417	302/2021	09/03/21	18/03/2021	3.380,00	0,00	3.380,00	18/03/2021	0,00	3.380,00	220393	57037		415	648	10.122.0011	2.029	244	3.3.90.39.17.00.00.00		10576 - D. MARCATO	
	UPA: MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO SOLICITAÇÃO 221 PAGAMENTO A VISTA CONTATO: DANIEL (Compra Direta Nº 77/2021) NF 415.																				
1412	406/2021	05/03/21	18/03/2021	2.557,20	0,00	2.557,20	18/03/2021	0,00	2.557,20	220393	57037		97954	695	10.122.0011	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00		3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	PREGÃO 057/2020 PROCESSO 184/2020 CONTRATO 011/2021 (Licitação Nº : 57/2020-PE) NF 97954.																				
1415	407/2021	03/03/21	18/03/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	18/03/2021	0,00	6.000,00	220393	57037		11907	696	10.122.0011	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00		13732 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	
	PREGÃO 057/2020 PROCESSO 184/2020 CONTRATO 012/2021 (Licitação Nº : 57/2020-PE) NF 11907.																				
1431	317/2021	09/03/21	24/03/2021	800,00	0,00	800,00	23/03/2021	0,00	800,00	220393	57037		173317	651	10.122.0011	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00		13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 173317.																				
1443	408/2021	12/03/21	24/03/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	23/03/2021	0,00	1.800,00	220393	57037		40900	697	10.122.0011	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00		12938 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
	PREGÃO 057/2020 PROCESSO 184/2020 CONTRATO 009/2021 (Licitação Nº : 57/2020-PE) NF 40900.																				
1446	409/2021	09/03/21	24/03/2021	4.035,00	0,00	4.035,00	23/03/2021	0,00	4.035,00	220393	57037		742	698	10.122.0011	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00		13739 - UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	
	PREGÃO 057/2020 PROCESSO 184/2020 CONTRATO 007/2021 SECRETARIA DA SAÚDE (Licitação Nº : 57/2020-PE) NF 742.																				
1430	317/2021	10/03/21	24/03/2021	800,00	0,00	800,00	23/03/2021	0,00	800,00	220393	57037		173379	651	10.122.0011	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00		13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 173379.																				
1487	280/2021	24/02/21	24/03/2021	3.600,00	0,00	3.600,00	23/03/2021	0,00	3.600,00	220393	57037		508	560	10.122.0011	2.029	246	3.3.90.30.07.00.00.00		10276 - MOREIRA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA - ME	
	BLOQUEIO 203 (Licitação Nº : 22/2020-PE) NF 508.																				

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 03/05/2021

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 4/9

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																					
Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																					
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																					
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																					
1429		317/2021	12/03/21	24/03/2021	700,00	0,00	700,00	23/03/2021	0,00	700,00	220393	57037		173526	651	10.122.001	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
		BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 173526.																			
1552		641/2021	19/03/21	25/03/2021	18.869,00	0,00	18.869,00	25/03/2021	0,00	18.869,00	220393	57037		26		1241	10.122.001	2.029	244	3.3.90.39.50.00.00.00	13312 - EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA
		CREDENCIAMENTO 009/2020 RECURSO COVID FEDERAL CEF (Licitação Nº : 5/2018-IL) NF 26.																			
1571		642/2021	19/03/21	25/03/2021	15.783,00	0,00	15.783,00	25/03/2021	0,00	15.783,00	220393	57037		24		1242	10.122.001	2.029	244	3.3.90.39.50.00.00.00	13277 - ROMULO NASCIMENTO MUNDIN SERVICOS MEDICOS LIMITADA
		CREDENCIAMENTO 012/2020 RECURSO COVID FEDERAL CEF (Licitação Nº : 5/2018-IL) NF 24.																			
1411		257/2021	27/02/21	29/03/2021	300,00	0,00	300,00	25/03/2021	0,00	300,00	220393	57037		334		565	10.122.001	2.029	244	3.3.90.39.88.00.00.00	10009 - ALEX BENA PUBLICIDADE ME
		BLOQUEIO 255 (Licitação Nº : 44/2020-PE) NF 334.																			
1560		640/2021	19/03/21	25/03/2021	4.122,00	0,00	4.122,00	25/03/2021	0,00	4.122,00	220393	57037		43		1240	10.122.001	2.029	244	3.3.90.39.50.00.00.00	13297 - JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
		CREDENCIAMENTO 016/2020 RECURSO COVID FEDERAL CEF (Licitação Nº : 5/2018-IL) NF 43.																			
1416		215/2021	25/02/21	27/03/2021	2.700,00	0,00	2.700,00	25/03/2021	0,00	2.700,00	220393	57037		749		293	10.122.001	2.029	244	3.3.90.39.05.00.00.00	11860 - ANDREIA FEITOR CARVALHO
		VEICULO PARA VIGILANCIA SANITARIA - COMBATE AO COVID-19 - FIAT STRADA 1.4 PAGAMENTO A VISTA 30 E 60 DIAS SOLICITANTE: GLENDA CONTATO DAMILTON (Compra Direta Nº 54/2021) NF 749.																			
1880			31/03/21	01/04/2021	3.516,26	0,00	3.516,26	31/03/2021	0,00	3.516,26	220393	8183		032021		1537	10.122.001	2.029	234	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21																			
1881			31/03/21	01/04/2021	2.742,06	0,00	2.742,06	31/03/2021	0,00	2.742,06	220393	8183		032021		1538	10.122.001	2.029	234	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21																			
1911			31/03/21	01/04/2021	932,60	0,00	932,60	31/03/2021	69,94	862,66	220393	8183		032021		1568	10.122.001	2.029	247	3.1.90.11.43.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																			
1910			31/03/21	01/04/2021	1.509,20	0,00	1.509,20	31/03/2021	113,18	1.396,02	220393	8183		032021		1567	10.122.001	2.029	247	3.1.90.11.01.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																			
1890			31/03/21	01/04/2021	24.164,35	0,00	24.164,35	31/03/2021	5.059,55	19.104,80	220393	8183		032021		1547	10.122.001	2.029	247	3.1.90.11.01.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21																			
1889			31/03/21	01/04/2021	39.383,88	0,00	39.383,88	31/03/2021	5.081,39	34.302,49	220393	8183		032021		1546	10.122.001	2.029	247	3.1.90.11.01.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21																			
1882			31/03/21	01/04/2021	14.237,60	0,00	14.237,60	31/03/2021	0,00	14.237,60	220393	8183		032021		1539	10.122.001	2.029	234	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21																			
1883			31/03/21	01/04/2021	3.041,12	0,00	3.041,12	31/03/2021	0,00	3.041,12	220393	8183		032021		1540	10.122.001	2.029	234	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21																			
1884			31/03/21	01/04/2021	374,72	0,00	374,72	31/03/2021	0,00	374,72	220393	8183		032021		1541	10.122.001	2.029	234	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21																			
1885			31/03/21	01/04/2021	455,44	0,00	455,44	31/03/2021	0,00	455,44	220393	8183		032021		1542	10.122.001	2.029	234	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21																			
1886			31/03/21	01/04/2021	5.901,46	0,00	5.901,46	31/03/2021	0,00	5.901,46	220393	8183		032021		1543	10.122.001	2.029	234	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21																			

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 5/9

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																				
Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																				
1887			31/03/21	01/04/2021	3.877,39	0,00	3.877,39	31/03/2021	0,00	3.877,39	220393	8183		032021	1544	10.122.001	2.029	234	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21																	
1888			31/03/21	01/04/2021	1.706,75	0,00	1.706,75	31/03/2021	0,00	1.706,75	220393	8183		032021	1545	10.122.001	2.029	234	3.1.90.16.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21																	
1912			31/03/21	01/04/2021	3.875,10	0,00	3.875,10	31/03/2021	0,00	3.875,10	220393	8183		032021	1569	10.122.001	2.029	298	3.1.90.94.99.00.00.00	10145 - FOLHA DE PAGAMENTO
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/21																	
1703			645/2021	24/03/21	715,00	0,00	715,00	06/04/2021	0,00	715,00	220393	57037		5550	1249	10.122.001	2.029	246	3.3.90.30.16.00.00.00	2857 - GILMAR DA SILVA LEBRE - ME
			Nº SOLICITAÇÃO 379 SOLICITANTE RONALDO - UPA PAGAMENTO 7 DIAS (Compra Direta Nº 162/2021) NF 5550																	
2009			495/2021	01/04/21	16.996,00	0,00	16.996,00	08/04/2021	1.239,01	15.756,99	220393	57037		583	1037	10.122.001	2.029	244	3.3.90.39.78.00.00.00	7849 - WG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI
			PREGÃO 038/2020 PROCESSO 143/2020 CONTRATO 120/2020 2º ADITIVO (Licitação Nº : 38/2020-PE) NF 583.																	
1710			577/2021	30/03/21	1.300,00	0,00	1.300,00	08/04/2021	0,00	1.300,00	220393	57037		173315	1189	10.122.001	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
			Nº SOLICITAÇÃO 380 BLOQUEIO 573 Nº PROCESSO 193/2020 RECURSO COVID19 FEDERAL (Licitação Nº : 62/2020-PE) NF 173315.																	
1708			577/2021	30/03/21	80,00	0,00	80,00	08/04/2021	0,00	80,00	220393	57037		173316	1189	10.122.001	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
			Nº SOLICITAÇÃO 380 BLOQUEIO 573 Nº PROCESSO 193/2020 RECURSO COVID19 FEDERAL (Licitação Nº : 62/2020-PE) NF 173316.																	
1725			408/2021	12/03/21	1.500,00	0,00	1.500,00	08/04/2021	0,00	1.500,00	220393	57037		40927	697	10.122.001	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	12938 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
			PREGÃO 057/2020 PROCESSO 184/2020 CONTRATO 009/2021 (Licitação Nº : 57/2020-PE) NF 40927.																	
1707			501/2021	12/03/21	6.080,00	0,00	6.080,00	08/04/2021	0,00	6.080,00	220393	57037		191912	1090	10.122.001	2.029	246	3.3.90.30.09.00.00.00	13519 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
			PROC 139/2020 PREGÃO 35/2020 ATA 36/2020 RECURSO COVID-19 FEDERAL BLOQUEIO 534 (Licitação Nº : 35/2020-PE) NF 191912.																	
1709			577/2021	15/03/21	2.500,00	0,00	2.500,00	13/04/2021	0,00	2.500,00	220393	57037		173677	1189	10.122.001	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
			Nº SOLICITAÇÃO 380 BLOQUEIO 573 Nº PROCESSO 193/2020 RECURSO COVID19 FEDERAL (Licitação Nº : 62/2020-PE) NF 173677.																	
2050			397/2021	18/03/21	13.038,18	0,00	13.038,18	13/04/2021	0,00	13.038,18	220393	57037		5267121	692	10.301.001	2.029	235	3.3.90.46.01.00.00.00	11154 - VEROECHEQUE REFEIÇÃO LTDA
			CONTRATO 014/2017 PROCESSO 006/2017 PREGAO 003/2017 REC. COVID GERAL (Licitação Nº : 3/2017-PR) NF 5267121.																	

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 03/05/2021
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																				
Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																				
2117		582/2021	18/03/21	17/04/2021	3.750,00	0,00	3.750,00	15/04/2021	0,00	3.750,00	220393	57037		16687	1192	10.122.001	2.029	246	3.3.90.30.09.00.00.00	13523 - BASCEL SOLUCOES LTDA
	Nº PROCESSO 139/2020 Nº SOLICITAÇÃO 375 BLOQUEIO 572 RECURSO COVID19 FEDERAL (Licitação Nº : 35/2020-PE) NF 16687.																			
2119		579/2021	18/03/21	17/04/2021	600,00	0,00	600,00	15/04/2021	0,00	600,00	220393	57037		2907323	1191	10.122.001	2.029	246	3.3.90.30.09.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	Nº SOLIICITAÇÃO 376 Nº PROCESSO 139/2020 BLOQUEIO 572 RECURSO COVID19 FEDERAL (Licitação Nº : 35/2020-PE) NF 2907323.																			
1706		639/2021	22/03/21	21/04/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	20/04/2021	0,00	2.000,00	220393	57037		1047	1246	10.122.001	2.029	246	3.3.90.30.09.00.00.00	13778 - MEDPRIME MEDICAMENTOS - EIRELI
	Nº SOLICITAÇÃO 495 SOLICITANTE SOLANGE UPA (Compra Direta Nº 159/2021) NF 1047.																			
2298			15/04/21	21/04/2021	3.844,54	0,00	3.844,54	20/04/2021	0,00	3.844,54	220393	57037			1802	10.122.001	2.029	263	3.1.90.13.01.00.00.00	12064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	Empenho ref. pagamento de GRRF de 17 servidores por término de contrato, conforme Ofício nº 165/2021 - RH, em anexo.																			
2283		584/2021	22/03/21	21/04/2021	8.454,00	0,00	8.454,00	20/04/2021	0,00	8.454,00	220393	57037		132215	1188	10.122.001	2.029	246	3.3.90.30.09.00.00.00	11027 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
	Nº SOLICITAÇÃO 368 Nº PROCESSO 139/2020 BLOQUEIO 572 RECURSO COVID19 FEDERAL (Licitação Nº : 35/2020-PE) NF 132215.																			
2270		502/2021	15/03/21	21/04/2021	3.440,00	0,00	3.440,00	20/04/2021	0,00	3.440,00	220393	57037		9716	1091	10.122.001	2.029	246	3.3.90.30.09.00.00.00	13507 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
	PROC 139/2020 PREGÃO 35/2020 ATA 58/2020 RECURSO COVID-19 FEDERAL BLOQUEIO 534 (Licitação Nº : 35/2020-PE) NF 9716.																			
2207		317/2021	15/03/21	21/04/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	20/04/2021	0,00	2.500,00	220393	57037		173677	651	10.122.001	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 173677.																			
2209		317/2021	19/03/21	21/04/2021	900,00	0,00	900,00	20/04/2021	0,00	900,00	220393	57037		173959	651	10.122.001	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 173959.																			
2210		317/2021	20/03/21	21/04/2021	1.600,00	0,00	1.600,00	20/04/2021	0,00	1.600,00	220393	57037		174039	651	10.122.001	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 174039.																			
2211		317/2021	20/03/21	21/04/2021	800,00	0,00	800,00	20/04/2021	0,00	800,00	220393	57037		174040	651	10.122.001	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 174040.																			
2218		317/2021	22/03/21	22/04/2021	900,00	0,00	900,00	20/04/2021	0,00	900,00	220393	57037		174243	651	10.122.001	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) nf 174243.																			
2208		317/2021	17/03/21	21/04/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	20/04/2021	0,00	1.000,00	220393	57037		173817	651	10.122.001	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 173817.																			
2349		837/2021	15/04/21	25/04/2021	2.248,00	0,00	2.248,00	22/04/2021	33,72	2.214,28	220393	57037		12	1741	10.122.001	2.029	244	3.3.90.39.50.00.00.00	12025 - FERNANDA PORFIRIO DE MENDONCA SERVICOS MEDICOS - E
	CREDENCIAMENTO 014/2018 RECURSO COVID FEDERAL CEF MARÇO/2021 (Licitação Nº : 5/2018-IL) NF 12.																			

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 03/05/2021
Administração Direta

Página: 7/9

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																				
Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																				
2364		840/2021	13/04/21	25/04/2021	8.357,00	0,00	8.357,00	22/04/2021	0,00	8.357,00	220393	57037		25		1740 10.122.0011	2.029	244	3.3.9039.50.00.00.00	13277 - ROMULO NASCIMENTO MUNDIN SERVICOS MEDICOS LIMITADA
		CREDENCIAMENTO 012/2020 RECURSO COVID FEDERAL CEF MARÇO/2021 (Licitação Nº : 5/2018-IL) NF 25.																		
2366		835/2021	13/04/21	25/04/2021	2.997,00	0,00	2.997,00	22/04/2021	0,00	2.997,00	220393	57037		202		1742 10.122.0011	2.029	244	3.3.9039.50.00.00.00	10820 - SEBASTIAO CARLOS BORGES TAMBURUS
		CREDENCIAMENTO 043/2019 RECURSO COVID FEDERAL CEF MARÇO/2021 (Licitação Nº : 5/2018-IL) NF 202.																		
2344		842/2021	13/04/21	25/04/2021	1.253,00	0,00	1.253,00	22/04/2021	0,00	1.253,00	220393	57037		28		1739 10.122.0011	2.029	244	3.3.9039.50.00.00.00	13312 - EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA
		CREDENCIAMENTO 009/2020 RECURSO COVID FEDERAL CEF MARÇO/2021 (Licitação Nº : 5/2018-IL) NF 28.																		
2394		844/2021	19/04/21	25/04/2021	15.730,00	0,00	15.730,00	22/04/2021	0,00	15.730,00	220393	57037		45		1738 10.122.0011	2.029	244	3.3.9039.50.00.00.00	13297 - JJ MADALOSSO SERVICOS MEDICOS LTDA
		CREDENCIAMENTO 016/2020 RECURSO COVID FEDERAL CEF MARÇO/2021 (Licitação Nº : 5/2018-IL) NF 45.																		
2284		724/2021	26/03/21	25/04/2021	2.480,00	0,00	2.480,00	22/04/2021	0,00	2.480,00	220393	57037		41319		1341 10.122.0011	2.029	246	3.3.9030.36.00.00.00	12938 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
		PROCESSO 190/2020 PREGAO 005/2020 CIS-AVH ATA 04/2020 CIS-AVH BLOQUEIO 816 (Licitação Nº : 52020/2020-PR) NF 41319.																		
2342		846/2021	13/04/21	25/04/2021	1.203,00	0,00	1.203,00	22/04/2021	18,05	1.184,95	220393	57037		34		1737 10.122.0011	2.029	244	3.3.9039.50.00.00.00	11704 - CLINICA MEDICA CARDIO NEFRO LTDA
		CREDENCIAMENTO 022/2018 RECURSO COVID FEDERAL CEF MARÇO/2021 (Licitação Nº : 5/2018-IL) NF 34.																		
2213		317/2021	29/03/21	27/04/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	22/04/2021	0,00	1.500,00	220393	57037		174551		651 10.122.0011	2.029	246	3.3.9030.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
		BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 174551.																		
2235		577/2021	27/03/21	27/04/2021	80,00	0,00	80,00	22/04/2021	0,00	80,00	220393	57037		1744482		1189 10.122.0011	2.029	246	3.3.9030.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
		Nº SOLICITAÇÃO 380 BLOQUEIO 573 Nº PROCESSO 193/2020 RECURSO COVID19 FEDERAL (Licitação Nº : 62/2020-PE) NF 1744482.																		
2314		578/2021	18/03/21	23/04/2021	417,00	0,00	417,00	22/04/2021	0,00	417,00	220393	57037		131619		1190 10.122.0011	2.029	246	3.3.9030.09.00.00.00	11027 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
		Nº SOLICITAÇÃO 384 BLOQUEIO 572 Nº PROCESSO 139/2020 RECURSO COVID19 FEDERAL (Licitação Nº : 35/2020-PE) NF 131619.																		
2237		577/2021	24/03/21	24/04/2021	160,00	0,00	160,00	22/04/2021	0,00	160,00	220393	57037		174248		1189 10.122.0011	2.029	246	3.3.9030.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
		Nº SOLICITAÇÃO 380 BLOQUEIO 573 Nº PROCESSO 193/2020 RECURSO COVID19 FEDERAL (Licitação Nº : 62/2020-PE) NF 174248.																		

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Administração Direta

Exercício de 2021

Página: 8/9

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																				
Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																				
2236		577/2021	26/03/21	27/04/2021	160,00	0,00	160,00	22/04/2021	0,00	160,00	220393	57037		174393	1189	10.122.0011	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
		Nº SOLICITAÇÃO 380 BLOQUEIO 573 Nº PROCESSO 193/2020 RECURSO COVID19 FEDERAL (Licitação Nº : 62/2020-PE) NF 174393.																		
2212		317/2021	26/03/21	24/04/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	22/04/2021	0,00	1.000,00	220393	57037		174410	651	10.122.0011	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
		BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 174410.																		
2147		638/2021	24/03/21	23/04/2021	390,00	0,00	390,00	22/04/2021	0,00	390,00	220393	57037		98522	1245	10.122.0011	2.029	246	3.3.90.30.09.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		Nº SOLICITAÇÃO 495 SOLICITANTE SOLANGE - UPA (Compra Direta Nº 158/2021) NF 98522.																		
2372		411/2021	24/03/21	23/04/2021	22.740,00	0,00	22.740,00	22/04/2021	0,00	22.740,00	220393	57037		787	700	10.122.0011	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	13730 - MOLIMED HOSPITALAR - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS
		PREGÃO 057/2020 PROCESSO 184/2020 CONTRATO 008/2021 SECRETARIA DA SAÚDE (Licitação Nº : 57/2020-PE) NF 787.																		
2511		730/2021	14/04/21	29/04/2021	838,00	0,00	838,00	29/04/2021	0,00	838,00	220393	57037		99	1346	10.122.0011	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	13216 - ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI
		Nº SOLICITAÇÃO 572 RONALDO - UPA RECURSO COVID- 19/FEDERAL (Compra Direta Nº 194/2021) NF 99.																		
2292		760/2021	05/04/21	04/05/2021	532,00	0,00	532,00	29/04/2021	0,00	532,00	220393	57037		38582	1373	10.122.0011	2.029	246	3.3.90.30.16.00.00.00	11247 - RICARDO GONCALVES ITAPIRANGA
		PROCESSO 160/2020 PREGÃO 47/2020 BLOQUEIO 863 SOLICITAÇÃO 599 (Licitação Nº : 47/2020-PE) NF 38582.																		
2174		215/2021	12/04/21	30/04/2021	2.700,00	0,00	2.700,00	29/04/2021	0,00	2.700,00	220393	57037		757	293	10.122.0011	2.029	244	3.3.90.39.05.00.00.00	11860 - ANDREIA FEITOR CARVALHO
		VEICULO PARA VIGILANCIA SANITARIA - COMBATE AO COVID-19 - FIAT STRADA 1.4 PAGAMENTO A VISTA 30 E 60 DIAS SOLICITANTE: GLENDA CONTATO: DAMILTON (Compra Direta Nº 54/2021) NF 757.																		
2234		577/2021	31/03/21	30/04/2021	80,00	0,00	80,00	29/04/2021	0,00	80,00	220393	57037		174707	1189	10.122.0011	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
		Nº SOLICITAÇÃO 380 BLOQUEIO 573 Nº PROCESSO 193/2020 RECURSO COVID19 FEDERAL (Licitação Nº : 62/2020-PE) NF 174707.																		
2526		897/2021	21/04/21	29/04/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	29/04/2021	0,00	1.650,00	220393	57037		7	1776	10.122.0011	2.029	244	3.3.90.39.17.00.00.00	13881 - ANTONIO MARCOS VIEIRA PINTO 14452277896
		UPA: MANUTENÇÃO COM TROCA DO REGULADOR DE OXIGENIO, VALVULA DE SEGURANÇA E VALVULA DE ESFERA. SOLICITAÇÃO 694 PAGAMENTO 05 DIAS SOLICITANTE: RONALDO CONTATO: ANTONIO MARCOS (Compra Direta Nº 267/2021) NF 7.																		
2233		577/2021	02/04/21	02/05/2021	320,00	0,00	320,00	29/04/2021	0,00	320,00	220393	57037		0174877	1189	10.122.0011	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
		Nº SOLICITAÇÃO 380 BLOQUEIO 573 Nº PROCESSO 193/2020 RECURSO COVID19 FEDERAL (Licitação Nº : 62/2020-PE) NF 0174877.																		
2473		317/2021	22/03/21	29/04/2021	600,00	0,00	600,00	29/04/2021	0,00	600,00	220393	57037		3313	651	10.122.0011	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
		BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 3313.																		

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Administração Direta

Página: 9/9

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																				
Recurso: 220393 - CORONAVIRUS COVID 19 FEDERAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 8 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. SUS																				
2471		317/2021	05/04/21	04/05/2021	800,00	0,00	800,00	29/04/2021	0,00	800,00	220393	57037		9631		651 10.122.0011	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
		BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 9631.																		
2470		317/2021	02/04/21	01/05/2021	700,00	0,00	700,00	29/04/2021	0,00	700,00	220393	57037		174895		651 10.122.0011	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
		BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 174895.																		
2469		317/2021	02/04/21	01/05/2021	100,00	0,00	100,00	29/04/2021	0,00	100,00	220393	57037		174876		651 10.122.0011	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
		BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 174876.																		
2464		317/2021	30/03/21	29/04/2021	960,00	0,00	960,00	29/04/2021	0,00	960,00	220393	57037		174706		651 10.122.0011	2.029	246	3.3.90.30.36.00.00.00	13458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
		BLOQUEIO 323 (Licitação Nº : 11/2021-DL) NF 174706.																		
Total da Unidade:					615.650,70	0,00	615.650,70		34.111,99	581.538,71										
Total do Órgão:					615.650,70	0,00	615.650,70		34.111,99	581.538,71										
Total do Dia:					615.650,70	0,00	615.650,70		34.111,99	581.538,71										
Total da Entidade:					615.650,70	0,00	615.650,70		34.111,99	581.538,71										
Total do Período:					615.650,70	0,00	615.650,70		34.111,99	581.538,71										

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/3

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dol.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																					
Recurso: 00.02.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 ESTADUAL																					
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																					
Unidade: 13 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. ESTAD																					
2654			27/04/20	29/04/2020	99.600,00	0,00	99.600,00	28/04/2020	0,00	99.600,00	00.02.0312 (0312)	8078			1855	10.122.0010	2.029	549	3.3.90.30.36.00.00.00	10470 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	
			Empenho ref. convênio 11/2020 aquisição de 30.000 máscaras cirúrgicas de proteção tripla, conforme convênio em anexo.																		
4589		1134/2020	09/06/20	09/07/2020	13.520,00	0,00	13.520,00	07/07/2020	0,00	13.520,00	00.02.0312 (0312)	8078		206649		2614	10.122.0010	2.029	549	3.3.90.30.36.00.00.00	9440 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			DACS-289 ATA DE REGISTRO Nº 088/2019 RECURSO COVID-19 ESTADUAL C/C 21.897-9 (Licitação Nº : 46/2019-PR) NF 206649.																		
5011		1249/2020	02/07/20	14/07/2020	320,00	0,00	320,00	14/07/2020	0,00	320,00	00.02.0312 (0312)	8078		90844		2739	10.122.0010	2.029	549	3.3.90.30.09.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
			UPA: DACS-305 PAGAMENTO 10 DIAS SOLICITANTE: JONEVAL (Compra Direta Nº 376/2020) NF 90844.																		
4974		1281/2020	26/06/20	14/07/2020	485,00	0,00	485,00	14/07/2020	0,00	485,00	00.02.0312 (0312)	8078		26977		2773	10.122.0010	2.029	549	3.3.90.30.09.00.00.00	13069 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
			UPA: DACS-306 PAGAMENTO 07 DIAS SOLICITANTE: JONEVAL CONTATO: FABIOLA AMATANGELO (Compra Direta Nº 389/2020) NF 26977.																		
5010		1284/2020	02/07/20	14/07/2020	1.869,88	0,00	1.869,88	14/07/2020	0,00	1.869,88	00.02.0312 (0312)	8078		90843		2776	10.122.0010	2.029	549	3.3.90.30.36.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
			PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19: DACS-299 PAGAMENTO A VISTA SOLICITANTE: VANIA CONTATO: IRAN / RICARDO (Compra Direta Nº 392/2020) NF 90843.																		
4976		1130/2020	16/06/20	14/07/2020	3.140,00	0,00	3.140,00	14/07/2020	0,00	3.140,00	00.02.0312 (0312)	8078		82554		2626	10.122.0010	2.029	549	3.3.90.30.09.00.00.00	13253 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
			UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - DACS-289 PAGAMENTO 10 DIAS SOLICITANTE: JONEVAL (Compra Direta Nº 338/2020) NF 82554.																		
5176		1209/2020	19/06/20	21/07/2020	112,00	0,00	112,00	21/07/2020	0,00	112,00	00.02.0312 (0312)	8078		1311472		2686	10.122.0010	2.029	549	3.3.90.30.36.00.00.00	8515 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
			DACS-298 ATA DE REGISTRO 086/2019 REC COVID ESTADUAL 21897-9 (Licitação Nº : 46/2019-PR) NF 1311472.																		
5174		1210/2020	19/06/20	21/07/2020	397,50	0,00	397,50	21/07/2020	0,00	397,50	00.02.0312 (0312)	8078		94197		2687	10.122.0010	2.029	549	3.3.90.30.36.00.00.00	10800 - CIRURGICA UNIAO LTDA
			DACS-297 ATA DE REGISTRO 089/2019 REC COVID ESTADUAL 21897-9 (Licitação Nº : 46/2019-PR) NF 94197.																		
5175		1210/2020	25/06/20	25/07/2020	74,00	0,00	74,00	21/07/2020	0,00	74,00	00.02.0312 (0312)	8078		94407		2687	10.122.0010	2.029	549	3.3.90.30.36.00.00.00	10800 - CIRURGICA UNIAO LTDA
			DACS-297 ATA DE REGISTRO 089/2019 REC COVID ESTADUAL 21897-9 (Licitação Nº : 46/2019-PR) NF 94407.																		
5204		1296/2020	06/07/20	21/07/2020	2.945,00	0,00	2.945,00	21/07/2020	0,00	2.945,00	00.02.0312 (0312)	8078		57		2790	10.122.0010	2.029	549	3.3.90.30.36.00.00.00	13247 - MUNDO SERVICE SOLUCOES INTEGRADAS NA AREA DA SAUDE
			UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - COVID-19: DACS-307 PAGAMENTO A VISTA ENTREGA 10 DIAS SOLICITANTE: MARIA CAROLINA CONTATO: LUIZ FERNANDO (Compra Direta Nº 396/2020) NF 57.																		
5237		1358/2020	14/07/20	21/07/2020	510,00	0,00	510,00	21/07/2020	0,00	510,00	00.02.0312 (0312)	8078		144		3039	10.122.0010	2.029	549	3.3.90.30.41.00.00.00	13245 - ARTIX VISUAL LTDA
			DACS-336 BLOQ 1844 COVID ESTADUAL 21897-9 (Compra Direta Nº 425/2020) NF 144.																		
5242		1393/2020	14/07/20	21/07/2020	783,00	0,00	783,00	21/07/2020	0,00	783,00	00.02.0312 (0312)	8078		705		3070	10.122.0010	2.029	549	3.3.90.30.16.00.00.00	3373 - LUCAS MEGA STORE EIRELI
			PANDEMIA DE COVID-19: UPA, ESF SIDIONIR, ESF ELIZABET, ESF (Compra Direta Nº 424/2020) NF 705.																		

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta

Página: 2/3

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA																				
Recurso: 00.02.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 ESTADUAL																				
Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE																				
Unidade: 13 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. ESTAD																				
5205		1321/2020	03/07/20	03/08/2020	7.000,00	0,00	7.000,00	28/07/2020	0,00	7.000,00	00.02.0312 (0312)	8078		150164		2816 10.122.0011	2.029	549	3.3.90.30.36.00.00.00	9452 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		DACT-294 RECURSO COVID-19 C/C 21.897-9 (Licitação Nº : 41/2020-DL) NF 150164.																		
5596		1339/2020	08/07/20	05/08/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	04/08/2020	0,00	1.500,00	00.02.0312 (0312)	8078		1748		2837 10.122.0011	2.029	549	3.3.90.30.23.00.00.00	13274 - NACIONAL COMERCIAL TEXTIL EIRELI
		PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS: INQUERITO EPIDEMIOLOGICO - DACS-332 - RECURSO COVID-19. PAGAMENTO 07 DIAS SOLICITANTE: GLENDA (Compra Direta Nº 419/2020) NF 1748.																		
5349		1406/2020	14/07/20	14/08/2020	4.947,00	0,00	4.947,00	11/08/2020	107,35	4.839,65	00.02.0312 (0312)	8078		322		3083 10.122.0011	2.029	548	3.3.90.39.88.00.00.00	10009 - ALEX BENA PUBLICIDADE ME
		DACS-349 ATA DE REGISTRO 038/2019 DIVULGAÇÃO DO USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA BLOQ 1901 (Licitação Nº : 27/2019-PR) NF 322.																		
5530		1455/2020	23/07/20	20/08/2020	4.367,00	0,00	4.367,00	18/08/2020	0,00	4.367,00	00.02.0312 (0312)	8078		2678395		3181 10.122.0011	2.029	549	3.3.90.30.09.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - DACS-308 PAGAMENTO 28 DIAS SOLICITANTE: JONEVAL (Compra Direta Nº 451/2020) NF 2678395.																		
5531		1455/2020	24/07/20	21/08/2020	2.370,00	0,00	2.370,00	18/08/2020	0,00	2.370,00	00.02.0312 (0312)	8078		2680556		3181 10.122.0011	2.029	549	3.3.90.30.09.00.00.00	8514 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - DACS-308 PAGAMENTO 28 DIAS SOLICITANTE: JONEVAL (Compra Direta Nº 451/2020) NF 2680556.																		
6181		1285/2020	11/08/20	02/09/2020	4.110,00	0,00	4.110,00	01/09/2020	0,00	4.110,00	00.02.0312 (0312)	8078		351		2777 10.122.0011	2.029	549	3.3.90.30.36.00.00.00	13279 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS
		PANDEMIA DO CORONAVIRUS: DACS-299 PAGAMENTO 10 DIAS SOLICITANTE: VANIA CONTATO: RODRIGO (Compra Direta Nº 393/2020) NF 351.																		
6443		1284/2020	20/08/20	09/09/2020	382,72	0,00	382,72	10/09/2020	0,00	382,72	00.02.0312 (0312)	8078		92231		2776 10.122.0011	2.029	549	3.3.90.30.36.00.00.00	3213 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19: DACS-299 PAGAMENTO A VISTA SOLICITANTE: VANIA CONTATO: IRAN / RICARDO (Compra Direta Nº 392/2020) NF 92231.																		
8274		2102/2020	30/10/20	12/11/2020	3.468,45	0,00	3.468,45	10/11/2020	0,00	3.468,45	00.02.0312 (0312)	8078		69889		4487 10.122.0011	2.029	549	3.3.90.30.16.00.00.00	2679 - CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA EIRELI
		AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORAS PARA COLETA DE MATERIAIS. DACS-490 BLOQUEIO 2850 PAGAMENTO 10 DIAS SOLICITANTE: GLENDA (Compra Direta Nº 598/2020) NF 69889																		

PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Administração Direta

Exercício de 2020

Página: 3/3

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
-------	----------	-----------	------------	-------------	------------	---------	-------	------------	-----------	-----------	---------	-------	--------	--------------	---------	-----------	---------	------	----------	------------------------

Recurso: 00.02.0312 (0312) - CORONAVIRUS COVID 19 ESTADUAL

Órgão: 4 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade: 13 - DIVISÃO ATENDIMENTO CLINICO C/ REC. ESTAD

8447	2102/2020	10/11/20	26/11/2020	228,75	0,00	228,75	24/11/2020	0,00	228,75	00.02.0312 (0312)	8078	70045	4487	10.122.0011	2.029	549	3.3.90.30.16.00.00.00	2679 - CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA EIRELI
	AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORAS PARA COLETA DE MATERIAIS.																	
	DACS-490																	
	BLOQUEIO 2850																	
	PAGAMENTO 10 DIAS																	
	SOLICITANTE: GLENDA																	
	(Compra Direta Nº 598/2020)																	
	NF 70045.																	
	Total da Unidade:			152.130,30	0,00	152.130,30		107,35	152.022,95									
	Total do Órgão:			152.130,30	0,00	152.130,30		107,35	152.022,95									
	Total do Dia:			152.130,30	0,00	152.130,30		107,35	152.022,95									
	Total da Entidade:			152.130,30	0,00	152.130,30		107,35	152.022,95									
	Total do Período:			152.130,30	0,00	152.130,30		107,35	152.022,95									