



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Serafina Corrêa

Assinatura de Vereadores
Rubrica
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SERAFINA CORRÊA-RS
Protocolo nº. 1631/2021
Data: 17/06/21
Ass. 90 13:52h.

Ofício Gab. nº 239/2021

Serafina Corrêa, RS, 16 de junho de 2021.

Sua Excelência

Vereador José Carlos Betinardi

Assunto: Resposta ao Pedido de informações nº 2/2021

O Prefeito Municipal, vem por intermédio deste, acusar o recebimento do Ofício nº 42//2021, que “ SOLICITA AO PREFEITO MUNICIPAL QUE INFORME QUAIS OS VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19) E ONDE OS MESMOS FORAM APLICADOS”

Em resposta ao Pedido supracitado, segue em anexo relatórios enviados pela Secretaria Municipal de Saúde, bem como planilhas apresentadas através de slides, pela Secretária de Saúde Sra. Salete Pinto Cadore na data de 07 de junho de 2021 ao Poder Legislativo conforme convite recebido. O detalhamento dos gastos estão disponíveis no Portal da Transparência na aba Covid-19 atualizados diariamente.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para elevar nossos votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Valdir Bianchet

Prefeito Municipal



Câmara de Vereadores	
Fl. 04	Rubrica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando n 108/2021 SMS

Serafina Corrêa, 04 de Junho de 2021.

Para: Gabinete do Preito,

Exmo. Sr. Valdir Bianchet

Assunto: Resposta ao Memorando 34/2021

Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste encaminhar resposta ao Memorando 34/2021 que versa sobre o pedido de informações do Poder Legislativo Municipal em que se "SOLICITA AO PREFEITO MUNICIPAL QUE INFORMO QUAIS VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS E ONDE OS MESMOS FORAM APLICADOS".

Os recursos para o enfrentamento a Pandemia Causada pelo Coronavírus foram recebidos através de repasses dos Fundos Nacional e Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, a saber, depositados no CNPJ 11.726.967/0001-71. Os repasses ocorreram ao longo de 2020 e foram segregados em tabelas de Receitas e Despesas, enquanto as receitas mostram as origens de seus recursos com números da Lei e/ou Portaria de Provimento, as Despesas são demonstradas em extrato ao lado dos empenhos que lhes deram origem. Por conta de uma inadequação da impressão das tabelas, colocamos abaixo os descritivos das fichas criadas para as Receitas.

Ano de 2020		
Ficha	Descrição	Valor em R\$
1	Transferência Enfrentamento COVID – 19 PT GM/MS 480/2020)	51.523,30
2	Rendimentos Enfrentamento COVID-19 Portaria GM/MS 2020	76,98
3	Transferência Enfrentamento COVID – 19 PT GM/MS 356/2020)	121.440,77
9	Transferência Enfrent. COVID – 19 HNSR– Emenda Parlamentar	50.000,00
16	Transferência Recursos Fundo Nacional de Saúde – Incremento Temporário para Enfrentamento COVID – 19 Portaria GM/MS 378/2020	13.054,30
19	Transferência Enfrentamento COVID – 19 Pt GM/MS 1448/2020)	374.086,82
22	Transferência LC173/20 – Programa Federal Enfrent. COVID-19 – SUS	63.372,68
23	Transferência LC 173/20 – Prog Federal Enfrent. COVID-19 SUAS	63.372,68
25	Remuneração LC 173/20 – Prog Federativo Enfrent. COVID-19 – SUS	1,20
26	Remuneração LC 173/20 – Prog Federativo Enfrent. COVID-19 – SUAS	0,06
28	Remuneração PSB Incremento Temporário Enfrentamento COVID-19 – Portaria 378/2020	106,04
30	Remuneração PSB Incremento Temporário Enfrentamento COVID-19 Portaria 378/2020	2,92

34	Transferência Enfrentamento COVID-19 (Portaria 1.666/20)	1.179.502,00
35	Transferência Repasse COVID -19 – Aquisição Alimentos	68.310,00
36	Transferência repasse COVID-19 – Aquisição EPI Proteção Individual	9.975,00
37	Transferência Repasse COVID-19 – Cofinanciamento Ações Sociais da Assistência Social	2.400,00
38	Remuneração Repasse COVID-19 – Aquisição de Equipamentos e Proteção	9,30
39	Remuneração repasse COVID-19 – Aquisição de Alimentos	31,50
40	Remuneração repasse COVID-19 – Cofinanciamento de ações	1,61
43	Transferência Enfrentamento COVID-19 – (Portaria 1003/2020)	100.000,00
45	Transferência LC 173/2020 – Prog Fed Enfrentamento COVID-19 – SUS	63.660,98
46	Transferência LC 173/2020 – Programa Federal Enfrentamento COVID-19 – SUAS	63.660,98
48	Remuneração LC 173/2020 Programa Federativo Enfrentamento COVID-19 – SUS	0,10
49	Remuneração LC 173/2020 Programa Federativo Enfrentamento COVID-19 – SUAS	2,78
50	Remuneração Enfrentamento a COVID-19 (Portaria 1.666/2020)	329,26
52	Transferência Enfrentamento COVID-19 Saúde na Escola (Portaria 1857/2020)	46.408,00
53	Remuneração Transf Enfrentamento COVID-19 (Portaria 1857/2020)	10,14
61	Transferência Enfrentamento COVID-19 – Rastreamento/Monitoramento casos (Portaria nº 2358/2020)	30.000,00
62	Transferência Enfrentamento COVID-19 Incentivo Fortalecimento Equipes APS (Portaria 2405/2020)	36.520,00
63	Transferência Enfrentamento COVID -19 (Portaria 2222/2020)	24.520,00
64	Remuneração Enfrentamento COVID -19 Portaria 2405/2020	18,69
65	Remuneração Enfrentamento COVID -19 – Portaria nº 2358/2020	15,36
66	Remuneração Enfrentamento COVID-19 Ações Portaria nº (2222/2020)	12,45
74	Transferência Enfrentamento COVID-19 – Aquisição de Medicamentos Saúde Mental Portaria nº 2516/2020	54.452,70
75	Remuneração Enfrentamento COVID-19 – Aquisição Medicamentos Portaria nº 2516/2020	14,22
76	Transferência Lei Aldir Blanc – Apoio Setor Cultural	147.098,21
77	Remuneração transferência Lei Aldir Blanc – Apoio Setor Cultural	27,04
79	Transferência Enfrentamento COVID-19 – Assistência Odontológicas Portaria nº 3.008/20	5.793,00
80	Transferência COVID-19 Atenção Pessoas Com Diabetes/Obesidade/Hipertensão	26.125,00
81	Remuneração Enfrentamento COVID-19 – Assistência Odontologia Portaria nº 3008/2020	1,00
82	Remuneração COVID-19 – Atenção pessoas com diabetes/obesidade/hipertensão	8,27
87	Transferência COVID-19 Estruturação Assistência Odontológica Portaria nº 3389/2020	10.425,00
88	Remuneração COVID-19 estruturação assistência odontológica portaria 3389/2020	0,44
4510	Transferência Recursos FNAS Incremento Temporário Enfrentamento COVID-19 Portaria Nº 378/2020	102.000,00
Total: R\$ 2.708.431,68-----Saldo em 31/12/2020: R\$ 179.363,12		

Ano de 2021		
Ficha	Descrição	Valor em R\$
29	Remuneração Incremento Temporário COVID-19 – Portaria 378/2020	265,33
38	Remuneração Repasse COVID-19 Aquisição equipamento EPIs	4,34
39	Remuneração Repasse COVID-19 Aquisição de alimentos	17,58
40	Remuneração Repasse COVID-19 Cofinanciamento das ações sociais	0,45
50	Remuneração Enfrentamento COVID -19 Portaria 1666/2020	165,07
53	Remuneração enfrentamento COVID-19 Saúde na Escola Portaria 1857/2020	10,13
64	Remuneração Enfrentamento COVID-19 Portaria 2405/2020	22,65
66	Remuneração Enfrentamento COVID 19 Ações gestantes e pré-natal Portaria 2222/2020	17,72
75	Remuneração enfrentamento COVID-19 Saúde Mental Portaria 2516/2020	0,45
77	Remuneração Lei Aldir Blanc	93,95
81	Remuneração Enfrentamento COVID 19 Assistência Odontológica Portaria 3008/2020	10,27
82	Remuneração Enfrentamento COVID 19 Hipertenso/Diabético Portaria 2994/2020	46,31
88	Remuneração Enfrentamento COVID 19 Estruturação Assistência Odontológica Portaria 3389/2020	19,13
1001	Incentivo SAMU – Operação Verão Total COVID-19 Portaria SES 728/2020	20.466,00
1002	Incentivo Vigilância – Operação Verão Total COVID-19 Portaria SES 728/2020	17.795,00
1003	Remuneração Incentivo SAMU – Operação Verão Total COVID-19 Portaria SES 728/2020	75,09
1004	Remuneração Incentivo Vigilância – Operação Verão Total COVID-19 Portaria SES 728/2020	65,28
1016	Repasse para auxílio no custeio de internações por SRAG COVID-19. Portaria SES/RS 284/21.	78.000,00
4533	Restituições Cofinanciamento de ações sociais e assistenciais	0,45
Total: R\$ 117.074,30----- Em 30/04/2021 Saldo: 82.023,78		

Uma vez descritas as receitas, ficam apenas a esse documento a lista de todos os empenhos, empresas contratadas, valores empenhados, valores liquidados e a liquidar que restaram no exercício de 2020. No mesmo formato, encontram-se os dados do ano de 2021, pois as fichas já tiveram movimentação financeira.

Para o Enfrentamento da Pandemia Causada Pelo Coronavírus, em 2020, o município recebeu um montante de R\$ 2.708.431,68, sendo que destes valores, R\$ 50.000,00 foram recebidos do Governo Estadual. Até 31 de dezembro de 2020 foram empenhados R\$ 2.529.068,56, Liquidados

R\$ 2.529.068,56, valores Pagos R\$ 2.497.452,41 e restos a Pagar R\$ 31.616,15 (<http://177.20.225.197:8079/transparencia/>), restando um saldo para empenho de R\$ 179.363,12

No ano de 2021 houve repasse estadual específico do COVID-19 de R\$ 117.074,30, que somado com o saldo de 2020 chegou a de R\$ 296.437,42. O Município com recursos próprios, investiu R\$ 533.264,15, perfazendo o total de R\$ 829.701,57 destinados ao Combate a Pandemia Causada pelo Coronavírus. Todos os recursos foram empenhados até a presente data, ou seja, R\$ 829.701,57, valores liquidados somam R\$ 764.855,79 e valores pagos R\$ 747.677,79 (<http://177.20.225.197:8079/transparencia/>), restando em saldo de R\$ 82.023,78 em 30 de abril 2021.

A Secretaria coloca-se à disposição para outras informações, se necessárias.

Atenciosamente,



Salete Pinto Cadore

Secretária Municipal de Saúde – Serafina Corrêa.



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2020

Câmara de Vereadores	
Fl. 08	Rubrica

LISTAGEM DAS RECEITAS PERÍODO COMPLETO

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
1		1718.03.9.1.01.00.00.00		TRANSF. ENFRENTAMENTO COVID - 19 (PORT		51.523,30
2		1321.00.1.1.01.03.10.00		RENDIMENTOS ENFRENTAMENTO COVID -19 (		76,98
3		1718.03.9.1.02.00.00.00		TRANSF. ENFRENTAMENTO COVID - 19 (PORT		121.440,77
9		1728.03.1.1.04.00.00.00		TRANSF. ENFRENTAMENTO COVID -19 HOSP.		50.000,00
16		1718.12.1.1.05.00.00.00		TRANSF.RECUR.FNAS-INCREMEN. TEMP ENFF		13.054,30
19		1718.03.9.1.04.00.00.00		TRANSFERÊNCIA ENFRENTAMENTO COVID-19		374.086,82
22		1718.99.1.1.04.00.00.00		TRANSF. LC173/20 -PROG FEDER ENFRENTAM		63.372,68
23		1718.99.1.1.05.00.00.00		TRANSF. LC173/20 -PROG FEDER ENFRENTAM		63.372,68
25		1321.00.1.1.01.99.14.00		REMUNERAÇÃO LC 173/20 PROG FEDERATIVC		1,20
26		1321.00.1.1.01.99.15.00		REMUNERAÇÃO LC 173/20 PROG FEDERATIVC		0,06
29		1321.00.1.1.01.07.01.00		REMUNERAÇÃO PSB INCREMEN. TEMP. ENFF		106,04
30		1321.00.1.1.01.07.02.00		REMUNERAÇÃO PSMC INCREMEN. TEMP. ENI		2,92
34		1718.03.9.1.05.00.00.00		TRANSF. ENFRENTAMENTO COVID-19 (PORTA		1.179.502,00
35		1718.12.1.1.08.00.00.00		TRANSF.REPASSE COVID-19- AQUISIÇÃO DE A		68.310,00
36		1718.12.1.1.07.00.00.00		TRANSF.REPASSE COVID-19 - AQUIS DE EQUII		9.975,00
37		1718.12.1.1.09.00.00.00		TRANSF.REPASSE COVID-19 - COFINANCIAME		2.400,00
38		1321.00.1.1.01.07.10.00		REMUNERAÇÃO REPASSE COVID-19 - AQUIS		9,30
39		1321.00.1.1.01.07.11.00		REMUNERAÇÃO REPASSE COVID-19 - AQUISIÇ		31,50
40		1321.00.1.1.01.07.12.00		REMUNERAÇÃO REPASSE COVID-19- COFINAI		1,61
43		1718.03.9.1.06.00.00.00		TRANSF. ENFRENTAMENTO COVID-19 - (PORT		100.000,00
45		1718.99.1.1.07.00.00.00		TRANSF. LC 173/20 -PROG FEDER ENFRENTAM		63.660,98
46		1718.99.1.1.08.00.00.00		TRANSF. LC 173/20 -PROG FEDER ENFRENTAM		63.660,98
48		1321.00.1.1.01.99.16.00		REMUNERAÇÃO LC 173/20 PROG FEDERATIVC		0,10
49		1321.00.1.1.01.99.17.00		REMUNERAÇÃO LC 173/20 PROG FEDERATIVC		2,78
50		1321.00.1.1.01.03.29.00		REMUNERAÇÃO ENFRENTAMENTO COVID19(P		389,36
52		1718.03.9.1.07.00.00.00		TRANSF ENFRENTAMENTO COVID-19 SAÚDE		46.408,00
53		1321.00.1.1.01.03.31.00		REMUNERAÇÃO TRANSF. ENFRENTAMENTO C		10,14
61		1718.03.9.1.08.00.00.00		TRANSF. ENFRENT COVID-19 RASTREA/MONIT		30.000,00
62		1718.03.9.1.09.00.00.00		TRANSF.ENFRENT COVID-19 INCENT. FORTAL		36.520,00
63		1718.03.9.1.10.00.00.00		TRANSF.ENFRENT COVID-19 PORTARIA 2222/2		24.520,00
64		1321.00.1.1.01.03.32.00		REMUNERAÇÃO ENFRENTAMENTO COVID-19		18,69
65		1321.00.1.1.01.03.33.00		REMUNERAÇÃO ENFRENTAMENTO COVID-19		15,36
66		1321.00.1.1.01.03.34.00		REMUNERAÇÃO ENFRENTAMENTO COVID-19		12,45
74		1718.03.9.1.11.00.00.00		TRANSF. ENFRENT COVID-19 AQUI MEDICAM.		54.452,70
75		1321.00.1.1.01.03.35.00		REMUNERAÇÃO ENFRENTAMENTO COVID-19		14,22
76		1718.99.1.1.09.00.00.00		TRANSF. LEI ALDIR BLANC - APOIO SETOR CU		147.098,21
77		1321.00.1.1.01.99.20.00		REMUNERAÇÃO TRANSF. LEI ALDIR BLANC - A		27,04
79		1718.03.9.1.12.00.00.00		TRANSF. ENFRENT. COVID-19 ASSIST. ODONT		5.793,00
80		1718.03.9.1.13.00.00.00		TRANSF COVID-19 ATENÇ.PESSOAS C/ DIABE		26.125,00
81		1321.00.1.1.01.03.36.00		REMUNERAÇÃO ENFRENT.COVID-19 ASSIST.OI		1,80
82		1321.00.1.1.01.03.37.00		REMUNERAÇÃO COVID-19 ATENÇ.PESSOAS C		8,27
87		2418.03.9.1.01.00.00.00		TRANSF. COVID-19 ESTRUTRURAÇÃO ASSIS.		10.425,00
88		2990.00.1.1.02.08.00.00		REMUNER COVID-19 ESTRUTRURAÇÃO ASSIS		0,44
4510		1718.12.1.1.04.00.00.00		TRANSF.RECUR.FNAS-INCREM. TEMP P/ENF C		102.000,00



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2020

Câmara de Vereadores	
Fl. 09	Rubrica J

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO COMPLETO

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
TOTAL NO PERÍODO. . .						2.708.431,68

RÉGIS KARNOPP
CONTADOR
033.777.470-60

DIMORVAN CANTELLI
SEC. FAZENDA
650.775.630-04



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03260	OR	23/03/2021	1211	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.39.59	RUDIMAR RISSI 70571600034		1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
03332	OR	24/03/2021	1212	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.50.43.99	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
03333	OR	24/03/2021	1240	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.50.43.99	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO		299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00
03334	OR	24/03/2021	0438	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.50.43.99	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03536	OR	25/03/2021	0451	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.04.99	DIVERSOS FUNCIONARIOS		21.216,14	0,00	0,00	21.216,14	0,00	21.216,14	0,00
03772	OR	25/03/2021	0995	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.23	CANTON & VIECILLI IND.E COM DE CONFEI		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03784	OR	26/03/2021	1258	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2040.0000	3.3.90.30.22	MECAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA/		139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
03785	OR	26/03/2021	1258	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2040.0000	3.3.90.30.22	GD ATACADISTA EIRELI EPP		184,05	0,00	0,00	184,05	0,00	184,05	0,00
03795	OR	26/03/2021	0406	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.39.41	ROGERIO PAULO ROMAN		147,00	0,00	42,00	105,00	0,00	105,00	0,00
03801	OR	29/03/2021	1255	001.001.01.1058	001	021301	08.244.0220.2827.0000	4.4.90.52.24	SANITIZAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
03810	OR	30/03/2021	1205	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO		1.494,11	0,00	0,00	1.494,11	0,00	1.494,11	0,00
03817	ES	31/03/2021	1211	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.39.50	CENTRO DIAG IMAGEM PLANALTO MEDIO		13.800,00	0,00	0,00	2.208,00	11.592,00	0,00	13.800,00
03841	OR	01/04/2021	1205	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.09	PERUZZO ARTES GRAFICAS LTDA		390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
03990	OR	09/04/2021	0406	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.39.41	ROBERTO CHIARELLO & CIA LTDA		616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00
04039	OR	14/04/2021	1273	001.001.01.1058	001	021301	08.244.0220.2827.0000	3.3.90.30.19	TOTAL SUL PAPELARIA E COMERCIO DE PE		109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
04058	OR	15/04/2021	0406	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.39.41	ROBERTO CHIARELLO & CIA LTDA		21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
04075	OR	19/04/2021	0406	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.39.41	ROBERTO CHIARELLO & CIA LTDA		378,00	0,00	89,00	289,00	0,00	289,00	0,00
04088	OR	20/04/2021	1205	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	R. DANTAS FILHO - CONFECCOES		6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
04089	OR	20/04/2021	1205	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	MARCIO ANDRIN 02806561060		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04254	OR	23/04/2021	0406	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.39.41	ROBERTO CHIARELLO & CIA LTDA		126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
04450	OR	26/04/2021	0451	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.04.99	DIVERSOS FUNCIONARIOS		31.250,91	0,00	0,00	31.250,91	0,00	31.250,91	0,00
04760	OR	28/04/2021	1206	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.36	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTO. E HOS		4.937,00	0,00	0,00	0,00	4.937,00	0,00	4.937,00
04762	OR	28/04/2021	1206	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.36	MEDPLUS COM.ART.MÉDICOS LTDA ME		1.097,15	0,00	0,00	0,00	1.097,15	0,00	1.097,15
04764	OR	28/04/2021	1206	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.36	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00
04772	OR	28/04/2021	1206	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.36	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E		2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
04794	OR	30/04/2021	0406	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.39.41	ROBERTO CHIARELLO & CIA LTDA		301,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	301,00
04824	OR	03/05/2021	1280	001.001.01.1010	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.28	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTI		12.475,00	0,00	0,00	12.475,00	0,00	0,00	12.475,00
04825	OR	03/05/2021	1281	001.001.01.1010	001	020601	12.365.1205.2049.0000	3.3.90.30.28	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTI		2.495,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00
04960	OR	07/05/2021	0406	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.39.41	ROBERTO CHIARELLO & CIA LTDA		126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00





Município de Serafina Correa

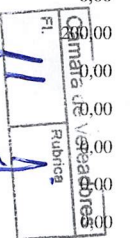
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00532	OR	04/01/2021	0406	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.39.50	CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS L		280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
00916	OR	22/01/2021	1206	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.36	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E		7.457,10	0,00	0,00	7.457,10	0,00	7.457,10	0,00
00917	OR	22/01/2021	1206	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.36	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
01114	OR	27/01/2021	1203	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS		185.843,10	0,00	0,00	185.843,10	0,00	185.843,10	0,00
01115	OR	27/01/2021	1203	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.31	DIVERSOS FUNCIONARIOS		4.372,76	0,00	0,00	4.372,76	0,00	4.372,76	0,00
01116	OR	27/01/2021	1203	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.33	DIVERSOS FUNCIONARIOS		4.131,22	0,00	0,00	4.131,22	0,00	4.131,22	0,00
01117	OR	27/01/2021	1203	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.37	DIVERSOS FUNCIONARIOS		23.198,50	0,00	0,00	23.198,50	0,00	23.198,50	0,00
01128	OR	27/01/2021	1203	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.04	DIVERSOS FUNCIONARIOS		89,87	0,00	0,00	89,87	0,00	89,87	0,00
01129	OR	27/01/2021	1203	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.10	DIVERSOS FUNCIONARIOS		12.892,21	0,00	0,00	12.892,21	0,00	12.892,21	0,00
01132	OR	27/01/2021	1203	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.09	DIVERSOS FUNCIONARIOS		370,04	0,00	0,00	370,04	0,00	370,04	0,00
01140	OR	27/01/2021	0451	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.04.99	DIVERSOS FUNCIONARIOS		30.140,79	0,00	0,00	30.140,79	0,00	30.140,79	0,00
01353	OR	28/01/2021	1206	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.36	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E		3.267,56	0,00	0,00	0,00	3.267,56	0,00	3.267,56
01354	OR	28/01/2021	1206	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.36	MEDPLUS COM.ART.MÉDICOS LTDA ME		1.750,72	0,00	0,00	1.750,72	0,00	1.750,72	0,00
01355	OR	28/01/2021	1206	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.36	ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE - I		2.488,08	0,00	0,00	904,01	1.584,07	904,01	1.584,07
01356	OR	28/01/2021	1206	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.36	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTO. E HOS.		1.977,64	0,00	0,00	1.977,64	0,00	1.977,64	0,00
02177	OR	23/02/2021	0451	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.04.99	DIVERSOS FUNCIONARIOS		21.963,51	0,00	0,00	21.963,51	0,00	21.963,51	0,00
02720	OR	01/03/2021	0995	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.44	PERUZZO ARTES GRAFICAS LTDA		1.237,50	0,00	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00
02777	OR	03/03/2021	1230	001.001.01.1009	001	021001	28.846.0000.0006.0000	3.3.20.93.00	FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIA		2.401,61	0,00	0,00	2.401,61	0,00	2.401,61	0,00
02802	OR	03/03/2021	0997	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.34.01	WERNER IZOLAN LAUSMANN		25.580,00	0,00	0,00	12.790,00	12.790,00	12.790,00	12.790,00
02822	ES	04/03/2021	1211	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.39.59	RUDIMAR RISSI 70571600034		1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
02847	OR	05/03/2021	1206	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.36	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E		8.085,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	8.085,00	0,00
02848	OR	05/03/2021	1232	001.001.01.1358	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.3.90.30.28	MECAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD/		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02929	OR	09/03/2021	1233	001.001.01.0001	001	020301	04.122.0185.2009.0000	4.4.90.52.24	SANITIZAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PR		899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
02948	OR	10/03/2021	1206	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.09	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL/		3.000,00	0,00	0,00	2.800,00	200,00	2.800,00	0,00
02987	OR	10/03/2021	0406	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.39.41	ROBERTO CHIARELLO & CIA LTDA		353,00	0,00	0,00	353,00	0,00	353,00	0,00
02988	OR	10/03/2021	0406	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.39.41	ALBERTO BATAGLIA ME		130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
03053	OR	17/03/2021	0995	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.36	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E		386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	386,00	0,00
03128	OR	22/03/2021	1206	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.35	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
03200	OR	22/03/2021	0406	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.39.41	ROGERIO PAULO ROMAN		126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
03201	OR	22/03/2021	0406	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.39.41	REGIS LUIS CATANIO		248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

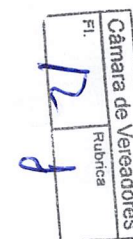
88597984/0001-80

Exercício: 2021

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:										829.832,57	0,00	131,00	764.855,79	64.845,78	747.677,79	82.023,78





Município de Serafina Correa

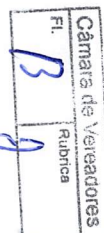
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03069	OR	16/03/2020	0936	001.001.01.4011	001	020701	10.301.0213.2236.0000	3.3.90.30.36	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E		10.043,00	0,00	0,00	10.043,00	0,00	10.043,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01223/20 Aplicação: compra de aventais e mascaras, material para prevenção COVID19 Material para ser usado pela Sec. de Saúde																
03073	OR	16/03/2020	0936	001.001.01.4011	001	020701	10.301.0213.2236.0000	3.3.90.30.36	FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01226/20 Aquisição de mascaras descartaveis, Material para medidas de contenção COVID19 Para uso da Sec. de Saúde																
03121	OR	17/03/2020	0936	001.001.01.4011	001	020701	10.301.0213.2236.0000	3.3.90.30.36	FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01229/20 AQUISICÃO DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS, Material para medidas de contenção COVID19 PRA SEC. DE SAÚDE																
03191	OR	18/03/2020	1194	001.001.01.4502	001	020701	10.304.0214.2081.0000	3.3.90.32.99	PERUZZO ARTES GRAFICAS LTDA		1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01123/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 AQUISICÃO DE 4000 FOLDERS INFORMATIVO Material informativo para o COVID 19																
03194	OR	18/03/2020	0936	001.001.01.4011	001	020701	10.301.0213.2236.0000	3.3.90.30.22	MX-PRODUTOS MEDICOS HOSPIT.LTDA		432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01295/20 Alcool gel em regime emergencia! para enfrentamento do COVID-19 - Centro municipal de saúde																
03201	OR	19/03/2020	0132	001.001.01.0001	301	020401	04.125.0185.2017.0000	4.4.90.52.06	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		699,90	0,00	0,00	699,90	0,00	699,90	0,00
Histórico:	APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE CELULARES PARA USO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO.(para enfrentamento do COVID-19)																
03202	OR	19/03/2020	1195	001.001.01.4190	001	020701	10.305.0214.2077.0000	4.4.90.52.06	LOJAS VOLPATO LTDA		1.158,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00
Histórico:	APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE CELULARES PARA USO DA SEC. DE SAÚDE.(para enfrentamento do COVID-19)																
03203	OR	19/03/2020	1195	001.001.01.4190	001	020701	10.305.0214.2077.0000	4.4.90.52.06	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		1.159,80	0,00	0,00	1.159,80	0,00	1.159,80	0,00
Histórico:	APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE CELULARES PARA USO DA SEC. DE SAÚDE.(para enfrentamento do COVID-19)																
03204	OR	19/03/2020	0874	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.30.22	NEDIO BARP		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01311/20 Compra de galões de alcool gel para prevenção COVID 19 - Pensando em 3 meses de uso (devido a dificuldade de compra desse item)																
03324	OR	20/03/2020	0415	001.001.01.0040	001	020701	10.301.0213.2069.0000	3.1.90.34.01	GUILHERME FERNANDO STREIT		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DE R.P.A PARA SERVIÇOS MÉDICOS QUE SERÃO PRESTADOS PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DEVIDO A CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELO VIRUS COVID-19, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.																
03325	OR	20/03/2020	1196	001.001.01.4502	001	020701	10.304.0214.2081.0000	3.3.90.30.28	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR.		11.636,00	0,00	0,00	11.636,00	0,00	11.636,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01318/20 Compra de material de proteção para uso dos funcionários e pacientes da saúde, em orientação do comite COVID19																
03716	OR	20/03/2020	0415	001.001.01.0040	001	020701	10.301.0213.2069.0000	3.1.90.34.01	ANDRE ARROQUE		5.300,00	0,00	3.900,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico:	RPA PARA PROFISSIONAL MÉDICO AUXILIAR NOS ATENDIMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VISANDO O COMBATE DO COVID-19, NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO; 30 DE MARÇO A 01 DE ABRIL E 06 A 08 DE ABRIL.																
03717	OR	20/03/2020	1196	001.001.01.4502	001	020701	10.304.0214.2081.0000	3.3.90.30.28	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01321/20 Compra de material de proteção para uso dos funcionários da saúde, comite COVID19																





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

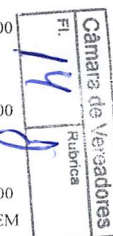
88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03718	OR	20/03/2020	1196	001.001.01.4502	001	020701	10.304.0214.2081.0000	3.3.90.30.36	FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01319/20 Aventais para proteção dos funcionários da saúde, comite COVID1																
03719	OR	20/03/2020	1196	001.001.01.4502	001	020701	10.304.0214.2081.0000	3.3.90.30.23	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E		12.144,00	0,00	0,00	12.144,00	0,00	12.144,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01321/20 Compra de material de proteção para uso dos funcionários da saúde, comite COVID19																
03727	OR	23/03/2020	0874	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.30.22	DEITOS E DEITOS LTDA		1.749,60	0,00	0,00	1.749,60	0,00	1.749,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01303/20 Compra de alcool 92.8 para manipulação para 70% por não estar mais sendo possível comprar o mesmo - uso na higienização na unidade central e UBS para enfrentamento do COVID-19 (compra de fornecedores diferentes com preços diferentes devido a não ter mais e esse item no mercado, estamos comprando as últimas unidades e que a principio não estão conseguindo ser repostas).																
03732	OR	23/03/2020	1196	001.001.01.4502	001	020701	10.304.0214.2081.0000	3.3.90.30.22	APOLINARIO COM. DE ALIMENTOS E TRAN		1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01312/20 Material para uso na higienização de mãos, prevenção COVID19 (Compra pensando em itens indispensáveis que poderemos ter dificuldade de compra).																
03733	ES	23/03/2020	0415	001.001.01.0040	001	020701	10.301.0213.2069.0000	3.1.90.34.01	JHONATAN LUIS PRESOTTO		6.100,00	0,00	100,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico:	PROFISSIONAL MÉDICO: JHONATHAN LUIZ PRESOTTO MEDICO TRABALHARÁ JUNTO A EQUIPE MEDICA NAS PROXIMAS DUAS SEMANAS PARA AUXILIAR A EQUIPE AO COMBATE AO VIRUS COVID-19.																
03734	ES	23/03/2020	0415	001.001.01.0040	001	020701	10.301.0213.2069.0000	3.1.90.34.01	GRAZIELA FIORESE		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Histórico:	ENFERMEIRA: GRAZIELA FIORESE - TRABALHARA PARA DAR SUPORTE NA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM COMBATE AO VIRUS COVID-19, NOS PRÓXIMOS DOIS MESES.																
03735	OR	23/03/2020	1196	001.001.01.4502	001	020701	10.304.0214.2081.0000	3.3.90.30.28	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		42.286,20	0,00	13.906,20	28.380,00	0,00	28.380,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01327/20 Luvas para uso ambulatorial dos funcionários das Sec. de Saúde e para COE COVID19																
03736	OR	23/03/2020	0874	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.30.28	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR.		494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01330/20 Compra de EPIs para uso dos funcionários da Sec. de saúde e COE COVID 19																
03740	OR	24/03/2020	1197	001.001.01.4505	001	020701	10.302.0213.2070.0000	4.4.90.52.08	NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA		37.768,77	0,00	0,00	37.768,77	0,00	37.768,77	0,00
Histórico:	APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES PARA A SEC. DE SAÚDE EM CARATER DE URGÊNCIA PARA EM FUNÇÃO DO COVID-19																
03741	OR	24/03/2020	0455	001.001.01.0040	001	020701	10.302.0213.2070.0000	4.4.90.52.08	NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA		81.607,95	0,00	0,00	81.607,95	0,00	81.607,95	0,00
Histórico:	APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES PARA A SEC. DE SAÚDE EM CARATER DE URGÊNCIA PARA EM FUNÇÃO DO COVID-19																
03742	OR	24/03/2020	0874	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.30.22	GOMES & MAROSTICA LTDA		10.990,00	0,00	0,00	10.990,00	0,00	10.990,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01332/20 Aquisição de Alcool liquido para limpeza de superficies em prevenção ao COVID 19																
03743	OR	24/03/2020	0874	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.30.22	THYNU'S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01333/20 Alcool liquido para limpeza de superficies em prevenção ao COVID 19																
03744	OR	25/03/2020	0458	001.001.01.0040	001	020701	10.304.0214.2081.0000	3.3.90.39.78	DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA		10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
Histórico:	APLICAÇÃO: SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, A APLICAÇÃO SERÁ REALIZADA EM POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL, FARMÁCIAS, MERCADOS, BANCOS, MORTUÁRIA E ALGUMAS EMPRESAS, AS APLICAÇÕES SERÃO EM DUAS ETAPAS, DIAS 25/03 E 31/03. EM FUNÇÃO AO COVID-19																





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

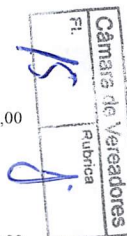
88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03748	OR	27/03/2020	0458	001.001.01.0040	001	020701	10.304.0214.2081.0000	3.3.90.39.78	DESINSERVICE	DESINSETIZADORA LTDA		9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
Histórico: APLICAÇÃO: SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES. A APLICAÇÃO SERÁ REALIZADA EM POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL, FARMÁCIAS, MERCADOS, BANCOS, MORTUÁRIA E ALGUMAS EMPRESAS. AS APLICAÇÕES SERÃO EM DUAS ETAPAS, DIAS 25/03 E 31/03. EM FUNÇÃO AO COVID-19 - empenho em substituição ao 3745 (alteração de fonte de recurso).																		
03750	OR	27/03/2020	0874	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.30.35	LABTEST	DIAGNOSTICA S/A		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01339/20 Testes rápidos para COVID19 - Vigilância em Saúde																		
03753	OR	27/03/2020	0936	001.001.01.4011	001	020701	10.301.0213.2236.0000	3.3.90.30.22	GOMES & MAROSTICA	LTDA		719,20	0,00	0,00	719,20	0,00	719,20	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01290/20 Compra de álcool 96 em caráter emergencial para manipulação e uso em limpeza do ambiente - Centro Municipal de saúde para enfrentamento do COVID-19																		
03768	OR	27/03/2020	0085	001.001.01.0001	001	020301	04.122.0185.2009.0000	3.3.90.30.22	GOMES & MAROSTICA	LTDA		251,64	0,00	0,00	251,64	0,00	251,64	0,00
Histórico: APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE ALCÓOL GEL PARA DISTRIBUIÇÃO E USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MATERIAL PARA MEDIAS DE CONTENÇÃO COVID19																		
03769	OR	27/03/2020	0085	001.001.01.0001	001	020301	04.122.0185.2009.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO MORESCHI	LTDA		131,76	0,00	0,00	131,76	0,00	131,76	0,00
Histórico: APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE ALCÓOL GEL PARA DISTRIBUIÇÃO E USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MATERIAL PARA MEDIAS DE CONTENÇÃO COVID19																		
03814	OR	27/03/2020	0874	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.30.99	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES	LTDA - E		530,00	0,00	330,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01054/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/19 - Entidade: I - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 Material ambulatorial para uso na unidade central e básicas para enfrentamento do COVID-19																		
03815	OR	27/03/2020	0874	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.30.22	INNOVAR COMERCIO DE MAT ELETRICOS L			921,60	0,00	0,00	921,60	0,00	921,60	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01279/20 Dispenser de parede para álcool gel ou sabonete - Serão comprados de dois fornecedores de preços diferentes devido a falta de estoque para prevenção do COVID19.																		
03816	OR	27/03/2020	0874	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.30.22	ALENCAR C GRANZOTTO	ME		450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01280/20 Dispenser de parede para álcool gel ou sabonete - Serão comprados de dois fornecedores de preços diferentes devido a falta de estoque para prevenção do COVID19.																		
03817	OR	27/03/2020	0874	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.30.22	GOMES & MAROSTICA	LTDA		669,30	0,00	0,00	669,30	0,00	669,30	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01294/20 Material de limpeza para uso até a licitação - Centro de saúde e unidades para enfrentamento do COVID-19																		
03835	OR	27/03/2020	0157	001.001.01.0001	001	020501	04.122.0185.2033.0000	3.3.90.30.21	NEDIO	BARP		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01291/20 APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E POPULAÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS.(para enfrentamento do COVID-19)																		
FICHA: 157																		
03836	OR	27/03/2020	0157	001.001.01.0001	001	020501	04.122.0185.2033.0000	3.3.90.30.22	NEDIO	BARP		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01286/20 APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE DISPENSERS SERÃO INSTALADOS NO PARQUE DE MÁQUINA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES E POPULAÇÃO.(para enfrentamento do COVID-19)																		
FICHA: 157																		
03844	OR	30/03/2020	0875	001.001.01.4502	001	020701	10.304.0214.2081.0000	3.3.90.32.09	PERUZZO ARTES GRAFICAS	LTDA		1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01262/20																		





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

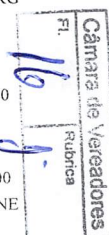
88597984/0001-80

Exercício: 2020

Page 4

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39																		
Material informativo para COVID19																		
03866	OR	31/03/2020	0874	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.30.26	INOVAR COMERCIO DE MAT ELETRICOS L			301,16	0,00	0,00	301,16	0,00	301,16	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01305/20																		
Material elétrico usado para adequação de sala de atendimento para duvidas COVID19 - Centro Municipal de Saúde																		
03867	OR	31/03/2020	0874	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.30.17	V P COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01304/20																		
Switch para organização de sala com ramais para dúvidas de COVID 19 - Centro Municipal de Saúde																		
03884	OR	31/03/2020	1121	001.001.01.4502	001	020701	10.304.0214.2081.0000	3.3.90.39.41	DJALMA P JUNIOR - ME			229,95	0,00	4,95	225,00	0,00	225,00	0,00
Histórico: APLICAÇÃO: MARMITAS PARA A EQUIPE QUE REALIZOU O SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NO MUNICÍPIO.																		
REPRESENTANTES DA EMPRESA CONTRATADA, BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E MEIO AMBIENTE.(para enfrentamento do COVID-19)																		
03885	OR	31/03/2020	0085	001.001.01.0001	001	020301	04.122.0185.2009.0000	3.3.90.30.07	GOMES & MAROSTICA LTDA			71,84	0,00	0,00	71,84	0,00	71,84	0,00
Histórico: APLICAÇÃO: ÁGUA, REFRI, COPOS E PRATOS E LUVAS DESCARTÁVEIS UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DA EQUIPE QUE FEZ O SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NO MUNICÍPIO.(para enfrentamento do COVID-19)																		
03886	OR	31/03/2020	0085	001.001.01.0001	001	020301	04.122.0185.2009.0000	3.3.90.30.21	GOMES & MAROSTICA LTDA			22,97	0,00	0,00	22,97	0,00	22,97	0,00
Histórico: APLICAÇÃO: ÁGUA, REFRI, COPOS E PRATOS E LUVAS DESCARTÁVEIS UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DA EQUIPE QUE FEZ O SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NO MUNICÍPIO.(para enfrentamento do COVID-19)																		
03887	OR	31/03/2020	0085	001.001.01.0001	001	020301	04.122.0185.2009.0000	3.3.90.30.28	GOMES & MAROSTICA LTDA			89,97	0,00	0,00	89,97	0,00	89,97	0,00
Histórico: APLICAÇÃO: ÁGUA, REFRI, COPOS E PRATOS E LUVAS DESCARTÁVEIS UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DA EQUIPE QUE FEZ O SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NO MUNICÍPIO.(para enfrentamento do COVID-19)																		
03889	OR	31/03/2020	0415	001.001.01.0040	001	020701	10.301.0213.2069.0000	3.1.90.34.01	FLÁVIO ANTÔNIO MADRUGA SEGUNDO			8.170,00	0,00	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2313/2020, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.(para enfrentamento do COVID-19)																		
03920	OR	02/04/2020	0874	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.30.21	ALENCAR C GRANZOTTO ME			860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01349/20																		
Lixeira com pedal de plástico com 30 litros para consultórios - descarte de material com medidas protetivas COVID19																		
03921	OR	02/04/2020	0874	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.30.22	GOMES & MAROSTICA LTDA			1.546,28	0,00	0,00	1.546,28	0,00	1.546,28	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01341/20																		
Compra de álcool e água sanitária de urgência para sanitização por prevenção COVID19																		
O álcool foi feita encomenda e compra por caixa, por isso o valor é mais baixo que o pedido de empenho anterior, que foi adquirido por preço de prateleira.																		
03948	OR	06/04/2020	0181	001.001.01.0001	001	020501	15.451.0202.2025.0000	3.3.90.30.24	INOVAR COMERCIO DE MAT ELETRICOS L			1.003,29	0,00	0,00	1.003,29	0,00	1.003,29	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01380/20																		
APLICAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS E CAIXA DE DESCARGA SIMPLES POR MAIS MODERNAS COM SENSORES, ONDE DIMINUE-SE A NECESSIDADE DO TOQUE NA CASA MORTUÁRIA DO MUNICÍPIO, EM MEDIDA DE UR																		
ÊNCIA POR CONTA DA PANDEMIA COVID 19.																		
FICHA: 157																		
03953	OR	06/04/2020	0874	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.30.07	GOMES & MAROSTICA LTDA			305,52	0,00	0,00	305,52	0,00	305,52	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01342/20																		
Compra de ÁGUA MINERAL 2L, CAFÉ e AÇÚCAR para COE COVID19 devido aos horários de atendimento prolongados																		
03999	ES	07/04/2020	1198	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.34.01	FLÁVIO ANTÔNIO MADRUGA SEGUNDO			20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Histórico: CONFORME E-MAIL, SOLICITA ESTIMATIVA DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 2313/2020, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, POIS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PERMANECERÃO AUXILIANDO POR NO MÍNIMO DOIS MESES, ANE																		
XO.																		
04000	ES	07/04/2020	1198	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.34.01	ADRIANO SALVI			8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Município de Serafina Correa

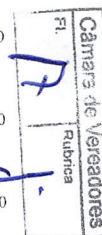
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	CONFORME E-MAIL, SOLICITA ESTIMATIVA DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 2946/2020, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, POIS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PERMANECERÃO AUXILIANDO POR NO MÍNIMO DOIS MESES, ANE XO.																
04001	ES	07/04/2020	1198	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.34.01	JHONATAN LUIS PRESOTTO		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	CONFORME E-MAIL, SOLICITA ESTIMATIVA DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 3733/2020, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, POIS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PERMANECERÃO AUXILIANDO POR NO MÍNIMO DOIS MESES, ANE XO.																
04002	ES	07/04/2020	1198	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.34.01	ALINE TABORDA		8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	CONFORME E-MAIL, SOLICITA ESTIMATIVA DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 2996/2020, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, POIS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PERMANECERÃO AUXILIANDO POR NO MÍNIMO DOIS MESES, ANE XO.																
04003	OR	07/04/2020	0092	001.001.01.0001	001	020301	04.122.0185.2011.0000	3.3.90.30.22	RIO VALE INDUSTRIA QUIMICA EIRELI		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
Histórico:	APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA PREVENÇÕES AO COVID-19																
04009	OR	09/04/2020	0874	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.30.36	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01464/20 Oxímetros para uso ambulatorial na unidade central e básicas para enfrentamento do COVID-19																
04010	OR	09/04/2020	0874	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.30.99	PLASUL EMBALAGENS LTDA		185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01462/20 Amarilhos que serão usados nas máscaras que estão sendo confeccionadas para uso de pacientes em razão do COVID-19																
04011	OR	09/04/2020	0874	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.30.28	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR.		8.935,00	0,00	0,00	8.935,00	0,00	8.935,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01463/20 aventais descartáveis, protetores faciais e toucas para uso da sec. de saúde como prevenção COVID19																
04015	OR	09/04/2020	1121	001.001.01.4502	001	020701	10.304.0214.2081.0000	3.3.90.39.41	RICARDO ANGELO ROSSATTO		660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01413/20 Refeições oferecidas a servidores que trabalharão nos finais de semana em regime de urgência, devido ao COVID-19																
04024	OR	09/04/2020	1060	001.001.01.0001	001	020901	23.122.0216.2307.0000	3.3.90.30.44	BRUSAMARELLO ARTES SERIGRAFICAS LT		180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01385/20 Placas de sinalização 60cm x 50cm de alerta de fechamento de espaços públicos em virtude dos decretos Municipais nº813 e 818 e decreto Estadual nº55.154 que versam sobre a pandemia do COVID -19.																
04042	OR	09/04/2020	0874	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.30.28	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E		249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01355/20 óculos de proteção - epi para COVID 19																
04052	OR	09/04/2020	0476	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.39.41	ROBERTO CHIARELLO & CIA LTDA		930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01352/20 Almoços para servidores que estão trabalhando em regime de urgência nos finais de semana - Centro Municipal de Saúde, em razão do COVID-19.																
04117	OR	15/04/2020	1208	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.39.41	DJALMA P JUNIOR - ME		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Histórico:	APLICAÇÃO: MARMITAS PARA A EQUIPE QUE REALIZARÁ O SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REPRESENTANTES DA EMPRESA CONTRATADA, BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, MEIO AMBIENTE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.																
04119	OR	15/04/2020	1202	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.28	IMPERIO SUL TEXTIL LTDA		16.440,00	0,00	0,00	16.440,00	0,00	16.440,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01485/20 AQUISIÇÃO DE Máscaras Cirurgicas EPI COVID 19																
04218	OR	22/04/2020	1206	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.23	TANIA BARP 00779329007		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01530/20 Elástico para confecção de máscaras - EPI COVID19																





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04226	OR	22/04/2020	1206	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.22	RIO VALE INDUSTRIA QUIMICA EIRELI			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01482/20 APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA USO DA SEC. DE OBRAS. PRODUTO DE HIGIENE PARA USO DOS SERVIDORES DO PARQUE DE MÁQUINAS PARA PREVENÇÃO AO COVID 19. FICHA: 157																		
04228	OR	22/04/2020	1206	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.19	COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA -			63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01480/20 Borrifadores para uso de alcool - Centro Municipal de Saude para enfrentamento ao COVID-19																		
04229	OR	22/04/2020	1206	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.28	FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01481/20 Compra de aventais impermeáveis para teste (visando economia por serem laváveis) para enfrentamento ao COVID-19																		
04230	OR	22/04/2020	1206	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.07	GOMES & MAROSTICA LTDA			43,85	0,00	0,00	43,85	0,00	43,85	0,00
Histórico: APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE PRATOS DESCARTÁVEIS E BEBIDAS PARA OFERECER AO PESSOAL QUE FAZ A SANITIZAÇÃO NO MUNICÍPIO E EQUIPE AUXILIAR. para enfrentamento ao COVID-19																		
04231	OR	22/04/2020	1206	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.21	GOMES & MAROSTICA LTDA			4,99	0,00	0,00	4,99	0,00	4,99	0,00
Histórico: APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE PRATOS DESCARTÁVEIS E BEBIDAS PARA OFERECER AO PESSOAL QUE FAZ A SANITIZAÇÃO NO MUNICÍPIO E EQUIPE AUXILIAR. para enfrentamento ao COVID-19																		
04283	OR	27/04/2020	1206	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.28	C. DE AZEVEDO BRINDES			17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01529/20 Aventais EPI para prevenção COVID19 - Compra pensando até o fim da pandemia (3 meses)																		
04434	OR	28/04/2020	1203	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.16.44	DIVERSOS FUNCIONARIOS			16.805,92	0,00	0,00	16.805,92	0,00	16.805,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(212)																		
04460	OR	28/04/2020	1203	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.16.44	DIVERSOS FUNCIONARIOS			232,94	0,00	0,00	232,94	0,00	232,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 - Folha Mensal ID:(212)																		
04655	OR	28/04/2020	1206	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.28	FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA			8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01605/20 Compra de máscaras para uso de profissionais e assintomáticos - EPI em enfrentamento a Pandemia COVID19																		
Devido ao material ser escasso no mercado, e o uso ter aumentado já que os atendimentos estão voltando a ser agendados, e tendo em vista que os agentes comunitários de saúde e de endemias estão voltando a realizar visitas, precisamos comprar para garantir o estoque. OBS.: as máscaras serão compradas de vários fornecedores com preços variados, pois cada empresa disponibiliza apenas uma quantidade por comprador, para ser possível fornecer para mais municípios.																		
04656	OR	28/04/2020	1206	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.28	PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPC			3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01599/20 Compra de máscaras cirúrgicas para uso de profissionais e assintomáticos - EPIS em enfrentamento Pandemia COVID19																		
OBS.: as máscaras serão compradas de vários fornecedores com preços variados, pois cada empresa disponibiliza apenas uma quantidade por comprador, para ser possível fornecer para mais municípios.																		
04683	OR	29/04/2020	1206	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.28	SIDIMARA MAROSTICA CARISSIMI 9252918			88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
Histórico: APLICAÇÃO: CONFEÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19																		
04747	OR	30/04/2020	1211	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	BADIN & BADIN ARMARINHOS LTDA			2.052,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01550/20																		





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

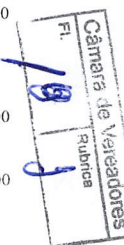
88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Material para confecção de máscaras artesanais para distribuição para os pacientes que frequentam o centro de saúde para enfrentamento ao COVID-19																		
04748	OR	30/04/2020	1206	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.24	DARCI DEFENDI & CIA LTDA - ME			8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01478/20 Vidros para proteção nos balcões nas recepções (Unidade Central, postos, farmácias, triagens) para enfrentamento ao COVID-19.																	
04782	OR	04/05/2020	1218	001.001.01.4230	001	020701	10.302.0205.2299.0000	3.3.50.43.99	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Histórico:	CONFORME PORTARIA SES Nº 281/2020, REPASSE DE VALORES PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO VALOR DE R\$ 50.000,00 DAS EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS 2020 PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.																	
04788	OR	05/05/2020	0458	001.001.01.0040	001	020701	10.304.0214.2081.0000	3.3.90.39.78	DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA			2.587,00	0,00	0,00	2.587,00	0,00	2.587,00	0,00
Histórico:	COMPLEMENTO AO EMPENHO 3748/2020, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.																	
04790	OR	06/05/2020	1206	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.28	SHEIKNAH CONFECÇÕES E COMERCIO LTI			125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
Histórico:	APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS SIMPLES EM TECIDO, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19																	
04791	OR	06/05/2020	1206	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.28	LUANA LAUREN SILVESTRIN DA SILVA 017			1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00
Histórico:	APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DUPLAS/REVERSÍVEL EM TECIDO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE, ENGENHARIA, GABINETE, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SINE E FAZENDA EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19																	
04804	OR	07/05/2020	1206	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.23	TANIA BARP 00779329007			70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Histórico:	COMPLEMENTO AO EMPENHO 4218/2020, PARA USO DO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.																	
04825	OR	07/05/2020	1216	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2069.0000	3.3.90.30.28	PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPC			10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01670/20 Aquisição de Máscaras cirúrgicas para uso de profissionais da saúde em enfrentamento ao COVID-19 COMPRA DIRETA POR DISPENSA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº13979 DE 2020. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS, PARCELA ÚNICA.																	
04826	OR	07/05/2020	1216	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2069.0000	3.3.90.30.23	CANTON & VIECILLI IND.E COM DE CONFE			4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01657/20 Uniformes para uso da área de enfermagem, odontológica e médica - prevenção em enfrentamento ao COVID19 (Bata e calça) COMPRA DIRETA POR DISPENSA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº13979 DE 2020. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS, PARCELA ÚNICA.																	
04833	OR	07/05/2020	1211	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	PERUZZO ARTES GRAFICAS LTDA			990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01658/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 Aquisição de 1000 unidades de folder, Material de conscientização uso de máscaras COVID19																	
04854	OR	08/05/2020	1216	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2069.0000	3.3.90.30.09	FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL A			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01719/20 Pedido de testes rápidos para COVID19 - Entrega em dois dias COMPRA DIRETA POR DISPENSA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº13979 DE 2020. PARCELA ÚNICA.																	
04887	OR	11/05/2020	0476	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.39.59	MARLENE A F RISSI 67984789053			3.944,00	0,00	0,00	3.944,00	0,00	3.944,00	0,00
Histórico:	APLICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA																	
04890	OR	11/05/2020	0693	001.001.01.1272	001	021301	08.244.0221.2831.0000	3.3.90.30.07	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO			49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01709/20 Aplicação: Aquisição de fraldas descartáveis, leite e medicamento disponibilizados a famílias em situação de vulnerabilidade social (Covid), acompanhadas pelo CREAS e Conselho Tutelar. Recurso 2831: Serv. acol. ins. ou abrigo prov. Sit/FMAS - Fonte 1272 Ficha 693																	





Município de Serafina Correa

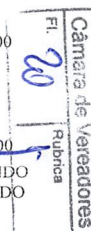
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04891	OR	11/05/2020	0693	001.001.01.1272	001	021301	08.244.0221.2831.0000	3.3.90.30.09	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO		6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01709/20 Aplicação: Aquisição de fraldas descartáveis, leite e medicamento disponibilizados a famílias em situação de vulnerabilidade social (Covid), acompanhadas pelo CREAS e Conselho Tutelar. Recurso 2831: Serv. acol. ins. ou abrigo prov. Sit/FMAS - Fonte 1272 Ficha 693																	
04892	OR	11/05/2020	0693	001.001.01.1272	001	021301	08.244.0221.2831.0000	3.3.90.30.36	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO		203,44	0,00	0,00	203,44	0,00	203,44	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01709/20 Aplicação: Aquisição de fraldas descartáveis, leite e medicamento disponibilizados a famílias em situação de vulnerabilidade social (Covid), acompanhadas pelo CREAS e Conselho Tutelar. Recurso 2831: Serv. acol. ins. ou abrigo prov. Sit/FMAS - Fonte 1272 Ficha 693																	
04940	OR	14/05/2020	0457	001.001.01.0040	001	020701	10.304.0214.2081.0000	3.3.90.30.19	ALENCAR C GRANZOTTO ME		375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01698/20 Caixas de isopor para transporte de exames COVID19 COMPRA DIRETA POR DISPENSA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº13979 DE 2020. PARCELA ÚNICA.																	
04946	OR	14/05/2020	1216	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2069.0000	3.3.90.30.09	LABTEST DIAGNOSTICA S/A		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01745/20 Testes rápidos COVID19 (empresa que apresenta custo menor, com promessa de entrega até sexta-feira 15/05/20) COMPRA DIRETA POR DISPENSA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº13979 DE 2020. PARCELA ÚNICA.																	
04965	OR	15/05/2020	1206	001.001.01.0040	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.28	SHEIKNAH CONFECÇÕES E COMERCIO LTI		65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
Histórico: APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS SIMPLES EM TECIDO, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COMPRA DIRETA POR DISPENSA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº13979 DE 2020. PARCELA ÚNICA.																	
05012	OR	19/05/2020	1216	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2069.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO		12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01793/20 Aquisição de Testes rápido para COVID19 com IGM e IGG - EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COMPRA DIRETA POR DISPENSA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº13979 DE 2020. PARCELA ÚNICA. PRAZO DE ENTREGA EM 7 DIAS.																	
05018	OR	20/05/2020	1216	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2069.0000	3.3.90.30.22	ALENCAR C GRANZOTTO ME		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01780/20 AQUISIÇÃO DE Lixeiras para material descartável, com pedal, EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COMPRA DIRETA POR DISPENSA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº13979 DE 2020. PARCELA ÚNICA. a distribuição das mesmas vai pro central grande parte, depois conforme demanda distribuído entre os postos																	
05359	OR	26/05/2020	1203	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.16.44	DIVERSOS FUNCIONARIOS		11.255,05	0,00	0,00	11.255,05	0,00	11.255,05	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 - Folha Mensal ID:(215) Horas extras enfrentamento COVID-19																	
05693	OR	08/06/2020	0875	001.001.01.4502	001	020701	10.304.0214.2081.0000	3.3.90.32.09	PERUZZO ARTES GRAFICAS LTDA		1.168,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01858/20 Cartazes COVID 19 para distribuição do comércio - - EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COMPRA DIRETA POR DISPENSA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº13979 DE 2020. PARCELA ÚNICA. PRAZO DE ENTREGA EM 10 DIAS.																	
05695	OR	09/06/2020	1204	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.50.43.99	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Histórico: CONFORME MEMORANDO Nº 98/2020, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SOLICITA REPASSE NO VALOR DE R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VALOR ESTE RECEBIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA EMENDA DE BANCADA Nº 7122003, FUNÇÃO PROGRAMÁTICA Nº 10.122.5018.21CO.6500, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DA AUTORIA DO SENADOR LUÍS CARLOS HEIZE, ONDE EM REUNIÃO ORDINÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO DIRETOR DO HOSPITAL, FOI APRESENTADO PLANO DE APLICAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO RECURSO, PARA O COMBATE A PANDEMIA, COVID-19, ANEXO.																	
05738	OR	10/06/2020	1225	001.001.01.1007	001	021301	08.244.1208.2497.0000	3.3.90.32.99	GILMAR FACCO - ME		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Municipio de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), REFERENTE AO FALECIMENTO DE MARIA MAROSTICA LOCATELLI, SENDO RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO LEANDRO LOCATELLI- FILHO, CONFORME OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.																	
05740	OR	10/06/2020	1204	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.50.43.99	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO	374.086,82	0,00	0,00	374.086,82	0,00	374.086,82	0,00	374.086,82	0,00
Histórico:	Convênio 02/2020 _ celebrado pelo Município de Serafina Corrêa e o Hospital Nossa Senhora do Rosário objetivando o repasse de que trata a Lei Federal nº 13.995/2020 e as portarias nº 1.393/2020 e 1.448/2020 do ministério da saúde. Os recursos devem ser aplicados na aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos e produtos hospitalares para atendimento à população, aquisição de equipamentos e pequenas reformas e adaptações físicas para aumento da capacidade de leitos de UTI, bem como respaldo no aumento de gastos relacionados ao COVID-9.																	
05741	OR	12/06/2020	1204	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.50.43.99	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	CONFORME MEMORANDO NUMERO 101/2020, REPASSE NO VALOR DE R\$ 20.000,00 PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, ATRAVÉS DA PORTARIA 774/2020 E PROCESSO 25000.050753/2020-49, SÃO RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL, O VALOR FREPASSADO FOI APROVADO PELO COE E PELO CONSELHO MUNIICPAL DE SAÚDE, EM REUNIÃO ORDINÁRIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.																	
05802	OR	12/06/2020	1198	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.34.01	GRAZIELA FIORESE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico:	COMPLEMENTO AO EMPENHO 3734/2020, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID - 19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.																	
05912	OR	17/06/2020	1004	001.001.01.0001	001	020901	23.122.0216.2307.0000	3.3.90.39.05	LS FINCATTO COMERCIO E BELEZA LTDA	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02062/20 Serviço de cabelo e maquiagem para as Soberanas do Município para realização de fotos e vídeos de prevenção e combate da Covid 19.																	
05942	OR	18/06/2020	1226	001.001.01.4599	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.1.90.11.43	DIVERSOS FUNCIONARIOS	21.106,06	0,00	0,00	21.106,06	0,00	21.106,06	0,00	21.106,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salºrio ID:(216)																	
05961	OR	18/06/2020	1234	001.001.01.1007	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.1.90.11.43	DIVERSOS FUNCIONARIOS	16.784,41	0,00	0,00	16.784,41	0,00	16.784,41	0,00	16.784,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salºrio ID:(216)																	
05968	OR	18/06/2020	1226	001.001.01.4599	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.1.90.11.43	DIVERSOS FUNCIONARIOS	8.351,12	0,00	0,00	8.351,12	0,00	8.351,12	0,00	8.351,12	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Adiantamento 13º Salºrio ID:(216)																	
06115	OR	22/06/2020	1198	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.34.01	GRAZIELA FIORESE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico:	CONFORME MEMORANDO Nº 110/2020, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SOLICITA EMPENHO PARA POSTERIOR PAGAMENTO COM R.P.A. PARA A PROFISSIONAL GRAZIELA FIORESE, QUE PRESTARÁ SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTIN, NO PERÍODO DE 22/06/2020 ATÉ 22/07/2020, ANEXO.																	
06269	OR	24/06/2020	1203	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.16.44	DIVERSOS FUNCIONARIOS	8.135,03	0,00	0,00	8.135,03	0,00	8.135,03	0,00	8.135,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(220)																	
06368	OR	24/06/2020	1234	001.001.01.1007	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS	12.770,01	0,00	0,00	12.770,01	0,00	12.770,01	0,00	12.770,01	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 - Folha Mensal ID:(220)																	
06589	OR	29/06/2020	0085	001.001.01.0001	001	020301	04.122.0185.2009.0000	3.3.90.30.28	GOMES & MAROSTICA LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
Histórico:	APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE ÁÇUCAR, CAFÉ E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.																	
06846	GL	07/07/2020	1026	001.001.01.0001	001	020301	04.122.0185.2163.0000	3.3.90.39.47	ASSOCIACAO COMUN SERAFIN DE COMUN	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
Histórico:	Aplicação: Veiculação das ações e informações da Prefeitura Municipal relacionadas ao COVID 19 Conforme Emenda a Constituição nº 18 de 2020 / Lei nº 9504 CONFORME CONTRATO nº 106/2017 Empenho Global para Julho/Dezembro																	
06957	OR	16/07/2020	1207	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02476/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639																	

Camara de Vereadores	
Fl.	Rubrica
21	5



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

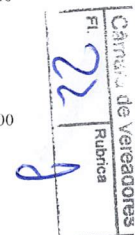
88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Pagamento com recursos repassados devido a pandemia de Coronavírus.																
Uso domiciliar.																
07178	OR	21/07/2020	1216	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2069.0000	3.3.90.30.36	FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA MONITORAMENTO DE TEMPERATURA DOS FUNCIONÁRIOS EM CUMPRIMENTO A PORTARIAS ESTADUAIS DEVIDO AO COVID 19 PRAZO DE ENTREGA CONFORME CONSTA NO PROCESSO: ENTREGA IMEDIATA															
07197	OR	22/07/2020	0963	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2049.0000	3.3.90.30.36	FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02520/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 AQUISIÇÃO DE 02 Termômetros para Pré-Escolar SERÃO UTILIZADOS COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO COVID 19, CASO AS ESCOLAS RETOMEM AS AULAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME MENCIONADO NO PROCESSO: IMEDIATA															
07198	OR	22/07/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.36	FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02518/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 Aplicação: AQUISIÇÃO DE 02 termômetros para E.M.E.F. Leonora marchiori Bellenzier, 2 termômetros para E.M.E.F. Prefeito Guerino Massolini, 1 termômetro para E.M.E.F. João Corso, 1 termômetro para E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima, 1 termômetro para E.M.E.F. Estherina Marunin, 1 termômetro para E.M. Agrícola SERÃO UTILIZADOS COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO COVID 19, CASO AS ESCOLAS RETOMEM AS AULAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME MENCIONADO NO PROCESSO: IMEDIATA															
07199	OR	22/07/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.36	FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02519/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 AQUISIÇÃO DE 1 Termômetro para E.M.I Nostri Bambini, 1 Termômetro para E.M.I Pedacinho de Céu, 1 Termômetro para E.M.I Santa Lúcia, 1 Termômetro para E.M.I Proinfância, 1 Termômetro para E.M.I Jeito de Criança. SERÃO UTILIZADOS COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO COVID 19, CASO AS ESCOLAS RETOMEM AS AULAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME MENCIONADO NO PROCESSO: IMEDIATA															
07212	OR	22/07/2020	1244	001.001.01.1006	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.3.90.30.22	ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02566/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE Aplicação: Repasse emergencial - Aquisição de materiais/equipamentos de proteção ao combate do Covid-19.															
07214	OR	22/07/2020	1244	001.001.01.1006	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.3.90.30.28	MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	39,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02567/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE Aplicação: Repasse emergencial - Aquisição de materiais/equipamentos de proteção ao combate do Covid-19.															
07217	OR	22/07/2020	1244	001.001.01.1006	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.3.90.30.22	PROQUIL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZ	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	100,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02563/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE Aplicação: Repasse emergencial - Aquisição de materiais/equipamentos de proteção ao combate do Covid-19.															
07219	OR	22/07/2020	1244	001.001.01.1006	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.3.90.30.22	VIDEQUIMICA IND. PROD. QUÍMICOS LTDA	493,00	0,00	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02562/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE Aplicação: Repasse emergencial - Aquisição de materiais/equipamentos de proteção ao combate do Covid-19.															





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

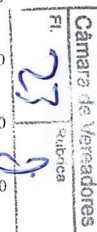
88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07221	OR	22/07/2020	1244	001.001.01.1006	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.3.90.30.22	ADEJOR BRASIL LTDA		92,50	0,00	0,00	92,50	0,00	92,50	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02565/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE Aplicação: Repasse emergencial - Aquisição de materiais/equipamentos de proteção ao combate do Covid-19.																	
07222	OR	22/07/2020	1244	001.001.01.1006	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.3.90.30.22	GD ATACADISTA EIRELI EPP		327,20	0,00	0,00	327,20	0,00	327,20	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02564/20 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE Aplicação: Repasse emergencial - Aquisição de materiais/equipamentos de proteção ao combate do Covid-19.																	
07224	OR	22/07/2020	1244	001.001.01.1006	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.3.90.30.23	PESETTI & PESETTI LTDA - ME		40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02558/20 Aplicação: Aquisição de linha para confecção de máscaras para doação. Aplicação: Repasse emergencial - Aquisição de materiais/equipamentos de proteção ao combate do Covid-19.																	
07298	OR	24/07/2020	1207	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERC		1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02554/20 AQUISIÇÃO CONFORME MEMORANDO nº 128/2020. MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. PAGAMENTO COM RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXILIAR NO CONTROLE DA PANDEMIA - FICHA 1207. USO DOMICILIAR/PACIENTE.																	
07300	OR	24/07/2020	1207	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDOR		10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02560/20 AQUISIÇÃO CONFORME MEMORANDO nº 128/2020. MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. PAGAMENTO COM RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXILIAR NO CONTROLE DA PANDEMIA - FICHA 1207. USO DOMICILIAR/PACIENTE.																	
07515	OR	28/07/2020	1203	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.16.44	DIVERSOS FUNCIONARIOS		9.207,06	0,00	0,00	9.207,06	0,00	9.207,06	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(223)																	
07520	OR	28/07/2020	1251	001.001.01.4599	001	020701	10.302.0213.2070.0000	3.1.90.04.99	DIVERSOS FUNCIONARIOS		7.401,24	0,00	0,00	7.401,24	0,00	7.401,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(223)																	
07534	OR	28/07/2020	1226	001.001.01.4599	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS		16.600,17	0,00	0,00	16.600,17	0,00	16.600,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(223)																	
07544	OR	28/07/2020	1205	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.04.99	DIVERSOS FUNCIONARIOS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(223)																	
07566	OR	28/07/2020	1248	001.001.01.4599	001	020701	10.304.0214.2081.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS		9.133,47	0,00	0,00	9.133,47	0,00	9.133,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(223)																	
07567	OR	28/07/2020	1248	001.001.01.4599	001	020701	10.304.0214.2081.0000	3.1.90.11.37	DIVERSOS FUNCIONARIOS		781,82	0,00	0,00	781,82	0,00	781,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(223)																	
07635	OR	28/07/2020	1234	001.001.01.1007	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS		29.603,76	0,00	0,00	29.603,76	0,00	29.603,76	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(223)																	





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

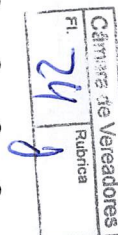
88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
07636	OR	28/07/2020	1234	001.001.01.1007	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS	217,68	0,00	0,00	217,68	0,00	217,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 - Folha Mensal ID:(223)																
07903	OR	03/08/2020	1244	001.001.01.1006	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.3.90.30.28	LARA CRISTIA STEFANON 01826639063	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02672/20 Aplicação: aquisição de máscaras em tecido em combate ao Covid-19.																
08079	OR	11/08/2020	1245	001.001.01.1008	001	021302	08.306.0222.2498.0000	3.3.90.32.03	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DI	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02752/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000110/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 Aplicação: aquisição de cestas básicas, ações do COVID-19 no SUAS. - Aquisição de alimentos. - Repasse emergencial. , Registro de Preços valido até 21/10/2020.																
08396	OR	25/08/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.99	HELIO ATTILIO DEITOS	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02862/20, Aquisição de tecido para confecção de máscaras para os alunos, professores e comunidade escolar, pensando e organizando o retorno das aulas. Faz-se saber que serão: 27m para crianças de pré escola ficha 963 70 m para ensino ensino fundamental ficha 255																
08397	OR	25/08/2020	0963	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2049.0000	3.3.90.30.99	HELIO ATTILIO DEITOS	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02862/20, Aquisição de tecido para confecção de máscaras para os alunos, professores e comunidade escolar, pensando e organizando o retorno das aulas. Faz-se saber que serão: 27m para crianças de pré escola ficha 963 70 m para ensino ensino fundamental ficha 255																
08398	OR	25/08/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.99	DAMO TECIDOS LTDA	18,26	0,00	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02864/20, AQUISIÇÃO DE LINHA E ELÁSTICO PARA confecção das máscaras para organização do retorno das aulas																
08399	OR	25/08/2020	0963	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2049.0000	3.3.90.30.99	DAMO TECIDOS LTDA	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02864/20, AQUISIÇÃO DE LINHA E ELÁSTICO PARA confecção das máscaras para organização do retorno das aulas																
08571	OR	26/08/2020	1203	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.16.44	DIVERSOS FUNCIONARIOS	4.364,00	0,00	0,00	4.364,00	0,00	4.364,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(229)																
08572	OR	26/08/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS	230.228,00	0,00	0,00	230.228,00	0,00	230.228,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(229)																
08573	OR	26/08/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.05	DIVERSOS FUNCIONARIOS	1.970,68	0,00	0,00	1.970,68	0,00	1.970,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(229)																
08574	OR	26/08/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.07	DIVERSOS FUNCIONARIOS	608,98	0,00	0,00	608,98	0,00	608,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(229)																
08575	OR	26/08/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.33	DIVERSOS FUNCIONARIOS	11.187,90	0,00	0,00	11.187,90	0,00	11.187,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(229)																
08576	OR	26/08/2020	1203	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.16.44	DIVERSOS FUNCIONARIOS	4.056,58	0,00	0,00	4.056,58	0,00	4.056,58	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(229)																





Município de Serafina Correa

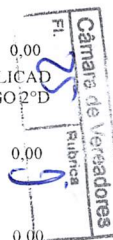
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
08586	OR	26/08/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.04	DIVERSOS FUNCIONARIOS		665,61	0,00	0,00	665,61	0,00	665,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(229)																	
08587	OR	26/08/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.10	DIVERSOS FUNCIONARIOS		11.323,23	0,00	0,00	11.323,23	0,00	11.323,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(229)																	
08588	OR	26/08/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.31	DIVERSOS FUNCIONARIOS		5.007,72	0,00	0,00	5.007,72	0,00	5.007,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(229)																	
08589	OR	26/08/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.37	DIVERSOS FUNCIONARIOS		30.429,17	0,00	0,00	30.429,17	0,00	30.429,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(229)																	
08598	OR	26/08/2020	1205	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.04.99	DIVERSOS FUNCIONARIOS		3.685,94	0,00	0,00	3.685,94	0,00	3.685,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(229)																	
08599	OR	26/08/2020	1205	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.04.99	DIVERSOS FUNCIONARIOS		23.610,57	0,00	0,00	23.610,57	0,00	23.610,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(229)																	
08687	OR	26/08/2020	1234	001.001.01.1007	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS		31.780,52	0,00	0,00	31.780,52	0,00	31.780,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(229)																	
08785	OR	26/08/2020	1252	001.001.01.4599	001	020701	10.302.0213.2070.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS		27.310,84	0,00	0,00	27.310,84	0,00	27.310,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(229)																	
08786	OR	26/08/2020	1252	001.001.01.4599	001	020701	10.302.0213.2070.0000	3.1.90.11.10	DIVERSOS FUNCIONARIOS		1.110,12	0,00	0,00	1.110,12	0,00	1.110,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(229)																	
08787	OR	26/08/2020	1252	001.001.01.4599	001	020701	10.302.0213.2070.0000	3.1.90.11.37	DIVERSOS FUNCIONARIOS		2.589,96	0,00	0,00	2.589,96	0,00	2.589,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 - Folha Mensal ID:(229)																	
08817	OR	27/08/2020	0693	001.001.01.1272	001	021301	08.244.0221.2831.0000	3.3.90.30.36	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO		139,78	0,00	0,00	139,78	0,00	139,78	0,00
Histórico: APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE FRaldas DESCARTÁVEIS, E UTENSÍLIOS DISPONIBILIZADOS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (COVID), ACOMPANHADAS PELO CREAS E CONSELHO TUTELAR.																	
08818	OR	27/08/2020	0693	001.001.01.1272	001	021301	08.244.0221.2831.0000	3.3.90.30.21	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO		89,19	0,00	0,00	89,19	0,00	89,19	0,00
Histórico: APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE FRaldas DESCARTÁVEIS, E UTENSÍLIOS DISPONIBILIZADOS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (COVID), ACOMPANHADAS PELO CREAS E CONSELHO TUTELAR.																	
08843	OR	31/08/2020	1207	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTI		810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
Histórico: AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUINA 400MG VISANDO ATENDER AO SOLICITADO NO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 1.29.012.000262/2020-13 (TAC) CONFORME MEMORANDO EM ANEXO Nº 154/2020																	
08850	OR	01/09/2020	1204	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.50.43.99	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Histórico: TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/20, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA E O HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, TEM POR OBJETIVO O REPASSE DE R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) QUE DEVERÁ SER APLICADO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DECORRENTE DO CORONAVÍRUS -COVID -19 CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 2º DA PORTARIA Nº 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.																	
08868	OR	02/09/2020	1216	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2069.0000	3.3.90.30.24	ALENCAR C GRANZOTTO ME		61,80	0,00	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02913/20, Material usado para serviços hidráulicos, elétricos e fitas para isolamento de locais covid 19																	
08869	OR	02/09/2020	1216	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2069.0000	3.3.90.30.26	ALENCAR C GRANZOTTO ME		174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02913/20,																	





Município de Serafina Correa

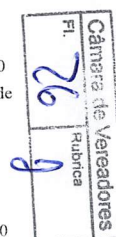
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Material usado para serviços hidráulicos, elétricos e fitas para isolamento de locais covid 19																		
08922	OR	04/09/2020	1216	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2069.0000	3.3.90.30.22	VIDEQUIMICA IND. PROD. QUÍMICOS LTDA			493,00	0,00	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02934/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.																	
material de limpeza para uso na unidade central e unidades básicas																		
08923	OR	04/09/2020	1216	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2069.0000	3.3.90.30.22	ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI			937,50	0,00	0,00	937,50	0,00	937,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02931/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.																	
Material de limpeza para uso nas unidades centrai e básicas																		
MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA Uso DIANTE DA PANDEMIA DE COVID 19																		
material de limpeza para uso na unidade central e unidades básicas																		
09064	OR	14/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.99	DAMO TECIDOS LTDA			69,26	0,00	0,00	69,26	0,00	69,26	0,00
Histórico:	COMPLEMENTO AO EMPENHO 8398/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.																	
09118	OR	17/09/2020	1202	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.22	SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZ			3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03145/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26, Registro de Preços valido até 04/09/2021.																	
Compra de EPIs COVID para Secretaria de Saúde conforme plano de aplicação do COE																		
MATERIAL DE HIGIENE																		
09129	OR	17/09/2020	1207	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L			168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03076/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72, Registro de Preços valido até 20/01/2021.																	
aquisição de medicamentos																		
Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639																		
Pagamento com recursos para o enfrentamento do novo coronavirus.																		
Uso domiciliar.																		
09130	OR	17/09/2020	1207	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H			2.224,00	0,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03022/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72, Registro de Preços valido até 20/01/2021.																	
aquisição de medicamentos																		
Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639																		
Pagamento com recursos para o enfrentamento do novo coronavirus.																		
Uso domiciliar.																		
09131	OR	17/09/2020	1207	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03021/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72, Registro de Preços valido até 20/01/2021.																	
aquisição de medicamentos																		
Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639																		
Pagamento com recursos para o enfrentamento do novo coronavirus.																		
Uso domiciliar.																		
09132	OR	17/09/2020	1207	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			2.136,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03038/20, Solicitação gerada a partir do resultado da licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° 72 - Mod. Formatada: 72 , Registro de Preços																	



Municipio de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 15

[illegible]



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03144/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26, Registro de Preços valido até 04/09/2021.																	
	Compra de EPIs COVID para Secretaria de Saúde conforme plano de aplicação do COE MATERIAL AMBULATORIAL																	
09170	OR	17/09/2020	1202	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.22	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03144/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26, Registro de Preços valido até 04/09/2021.																	
	Compra de EPIs COVID para Secretaria de Saúde conforme plano de aplicação do COE MATERIAL AMBULATORIAL																	
09184	OR	21/09/2020	1207	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	6.514,80	0,00	20,40	6.494,40	0,00	6.168,00	0,00	6.168,00	326,40
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03065/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72, Registro de Preços valido até 20/01/2021.																	
	aquisição de medicamentos Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639 Pagamento com recursos para o enfrentamento do novo coronavírus Uso domiciliar.																	
09185	OR	21/09/2020	1207	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	12.481,40	0,00	0,00	12.481,40	0,00	12.481,40	0,00	12.481,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03078/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72, Registro de Preços valido até 20/01/2021.																	
	aquisição de medicamentos Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639 Pagamento com recursos para o enfrentamento do novo coronavírus Uso domiciliar.																	
09204	OR	21/09/2020	1225	001.001.01.1007	001	021301	08.244.1208.2497.0000	3.3.90.32.99	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DI	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03175/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000110/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 63, Registro de Preços valido até 21/10/2020.																	
	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO																	
09303	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SE	222,40	0,00	0,00	222,40	0,00	222,40	0,00	222,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02971/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.																	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL GUERINO MASSOLINI MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																	
09304	OR	25/09/2020	0963	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2049.0000	3.3.90.30.22	PROQUIL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZ	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02995/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.																	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PRÉ ESCOLAR CASTELINHO DO SABER MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS																	
09306	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02973/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.																	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL GUERINO MASSOLINI MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																	
09307	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	GD ATACADISTA EIRELI EPP	204,50	0,00	0,00	204,50	0,00	204,50	0,00	204,50	0,00





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03010/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA INFANTIL SANTA LÚCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS																	
09309	OR	25/09/2020	0963	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2049.0000	3.3.90.30.22	JONATHAN AFONSO DO PRADO			34,10	0,00	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03000/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PRÉ ESCOLAR CASTELINHO DO SABER MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS																	
09310	OR	25/09/2020	0963	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2049.0000	3.3.90.30.22	ADEJOR BRASIL LTDA			7,40	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02997/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PRÉ ESCOLAR CASTELINHO DO SABER MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS																	
09311	OR	25/09/2020	0963	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2049.0000	3.3.90.30.22	GD ATACADISTA EIRELI EPP			19,68	0,00	15,88	3,80	0,00	3,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02996/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PRÉ ESCOLAR CASTELINHO DO SABER MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS																	
09312	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	JONATHAN AFONSO DO PRADO			34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02972/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL GUERINO MASSOLINI MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																	
09313	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	GD ATACADISTA EIRELI EPP			141,70	0,00	0,00	141,70	0,00	141,70	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02970/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL GUERINO MASSOLINI MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																	
09314	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	VIDEQUIMICA IND. PROD. QUÍMICOS LTDA			98,60	0,00	0,00	98,60	0,00	98,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02969/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL GUERINO MASSOLINI MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																	
09315	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527			294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03011/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA INFANTIL SANTA LÚCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS																	
09316	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	PROQUIL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZ			14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03008/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA INFANTIL SANTA LÚCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS																	





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09317	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	VIDEQUIMICA IND. PROD. QUÍMICOS LTDA	98,60	0,00	0,00	98,60	0,00	98,60	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03007/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA INFANTIL SANTA LÚCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS															
09318	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SE	19,39	0,00	0,00	19,39	0,00	19,39	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03018/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA INFANTIL SANTA LÚCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS															
09319	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	VIDEQUIMICA IND. PROD. QUÍMICOS LTDA	49,30	0,00	0,00	49,30	0,00	49,30	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03012/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA INFANTIL JEITO DE CRIANÇA MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS															
09320	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SE	104,66	0,00	0,00	104,66	0,00	104,66	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03045/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL ESTHERINA MARUBIN MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS															
09321	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03015/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA INFANTIL JEITO DE CRIANÇA MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS															
09322	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	GD ATACADISTA EIRELI EPP	65,95	0,00	0,00	65,95	0,00	65,95	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03013/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA INFANTIL JEITO DE CRIANÇA MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS															
09323	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	ADEJOR BRASIL LTDA	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03014/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA INFANTIL JEITO DE CRIANÇA MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS															
09324	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00	18,75	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03043/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL ESTHERINA MARUBIN MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS															
09325	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	VIDEQUIMICA IND. PROD. QUÍMICOS LTDA	49,30	0,00	0,00	49,30	0,00	49,30	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03041/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL ESTHERINA MARUBIN															

Fl.	30
Carteira de Verificação	
Rubrica	



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS																		
09326	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	MARCELA MARTINS DOS SANTOS	00657527		58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03044/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL ESTHERINA MARUBIN MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS																	
09327	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	PROQUIL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZ			28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03042/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL ESTHERINA MARUBIN MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS																	
09328	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	JONATHAN AFONSO DO PRADO			20,50	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03046/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL ESTHERINA MARUBIN MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS																	
09329	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	PROQUIL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZ			43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02985/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA INFANTIL NOSTRI BAMBINI MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																	
09330	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	VIDEQUIMICA IND. PROD. QUÍMICOS LTDA			147,90	0,00	0,00	147,90	0,00	147,90	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02984/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA INFANTIL NOSTRI BAMBINI MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																	
09331	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI			62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02987/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL JOÃO CORSO MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																	
09332	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	MARCELA MARTINS DOS SANTOS	00657527		294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02988/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA INFANTIL MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																	
09333	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	MARCELA MARTINS DOS SANTOS	00657527		196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02978/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL JOÃO CORSO MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																	
09334	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI			125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02977/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.																	





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

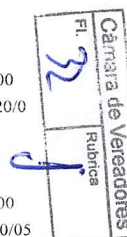
88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL JOÃO CORSO												
				MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.												
09335	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	GD ATACADISTA EIRELI EPP	204,50	0,00	0,00	204,50	0,00	204,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02976/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16 , Registro de Preços valido até 20/05/2021.															
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL JOÃO CORSO												
				MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.												
09336	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	VIDEQUIMICA IND. PROD. QUÍMICOS LTDA	207,70	0,00	0,00	207,70	0,00	207,70	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02989/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.															
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA INFANTIL PROINFÂNCIA												
				MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.												
09337	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	PROQUIL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZ	89,55	0,00	0,00	89,55	0,00	89,55	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02990/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.															
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA INFANTIL PROINFÂNCIA												
				MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.												
09338	OR	25/09/2020	0963	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2049.0000	3.3.90.30.22	ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	6,25	0,00	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02998/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.															
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PRÉ ESCOLAR CASTELINHO DO SABER												
				MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS												
09339	OR	25/09/2020	0963	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2049.0000	3.3.90.30.22	PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SE	83,10	0,00	0,00	83,10	0,00	83,10	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03016/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16 , Registro de Preços valido até 20/05/2021.															
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PRÉ ESCOLAR CASTELINHO DO SABER												
				MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS												
09340	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	PROQUIL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZ	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03004/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.															
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA PEDACINHO DE CÉU												
				MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.												
09341	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03003/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.															
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA PEDACINHO DE CÉU												
				MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.												
09342	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	GD ATACADISTA EIRELI EPP	81,80	0,00	0,00	81,80	0,00	81,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03006/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16 , Registro de Preços valido até 20/05/2021.															
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA PEDACINHO DE CÉU												
				MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.												
09343	OR	25/09/2020	0963	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2049.0000	3.3.90.30.22	PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SE	2,77	0,00	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03179/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.															





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

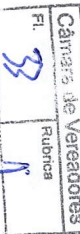
88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
		/2021.																
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PRÉ ESCOLAR CRIANÇA FELIZ																
		MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																
09344	OR	25/09/2020	0963	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2049.0000	3.3.90.30.22	MARCELA MARTINS DOS SANTOS	00657527		19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03178/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.																	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PRÉ ESCOLAR CRIANÇA FELIZ																
		MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																
09345	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	VIDEQUIMICA IND. PROD. QUÍMICOS LTDA			49,30	0,00	0,00	49,30	0,00	49,30	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03001/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.																	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PRÉ CASTELINHO DO SABER																
		MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																
09346	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SE			19,39	0,00	0,00	19,39	0,00	19,39	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03017/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.																	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA PEDACINHO DE CÊU																
		MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																
09347	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI			18,75	0,00	0,00	18,75	0,00	18,75	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03002/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.																	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA PEDACINHO DE CÊU																
		MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																
09348	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	PROQUIL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZ			144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02975/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.																	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL JOÃO CORSO																
		MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																
09349	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	VIDEQUIMICA IND. PROD. QUÍMICOS LTDA			147,90	0,00	0,00	147,90	0,00	147,90	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02974/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.																	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL JOÃO CORSO																
		MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																
09350	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SE			41,55	0,00	0,00	41,55	0,00	41,55	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02979/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: Registro de Preços valido até 20/05/2021.																	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL JOÃO CORSO																
		MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																
09351	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	VIDEQUIMICA IND. PROD. QUÍMICOS LTDA			49,30	0,00	0,00	49,30	0,00	49,30	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02954/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.																	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL AGRÍCOLA																
		MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																
09352	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	GD ATACADISTA EIRELI EPP			341,50	0,00	0,00	341,50	0,00	341,50	0,00





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

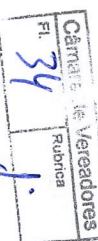
88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02956/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.															
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL AGRÍCOLA															
	MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.															
09353	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	ADEJOR BRASIL LTDA	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02957/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.															
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL AGRÍCOLA															
	MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.															
09354	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02958/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.															
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL AGRÍCOLA															
	MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.															
09355	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527	78,40	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02959/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.															
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL AGRÍCOLA															
	MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.															
09356	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	PROQUIL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZ	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02955/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 Escola Municipal Agrícola, Registro de Preços valido até 20/05/2021.															
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL AGRÍCOLA															
	MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.															
09357	OR	25/09/2020	0963	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2049.0000	3.3.90.30.22	VIDEQUIMICA IND. PROD. QUÍMICOS LTDA	49,30	0,00	0,00	49,30	0,00	49,30	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03176/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.															
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PRÉ ESCOLAR CRIANÇA FELIZ															
	MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.															
09358	OR	25/09/2020	0963	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2049.0000	3.3.90.30.22	GD ATACADISTA EIRELI EPP	61,35	0,00	0,00	61,35	0,00	61,35	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03177/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.															
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PRÉ ESCOLAR CRIANÇA FELIZ															
	MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.															
09359	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	GD ATACADISTA EIRELI EPP	81,80	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02986/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.															
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA INFANTIL NOSTRI BAMBINI															
	MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.															
09360	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	GD ATACADISTA EIRELI EPP	212,50	0,00	203,00	9,50	0,00	9,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02991/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.															
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA INFANTIL PROINFÂNCIA															
	MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.															





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09361	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	ADEJOR BRASIL LTDA		74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02992/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA INFANTIL PROINFÂNCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																
09362	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SE		50,35	0,00	0,00	50,35	0,00	50,35	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02993/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA INFANTIL PROINFÂNCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																
09363	OR	25/09/2020	0272	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2048.0000	3.3.90.30.22	JONATHAN AFONSO DO PRADO		37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02994/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA INFANTIL PROINFÂNCIA MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																
09364	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527		196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02968/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																
09365	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI		93,75	0,00	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02967/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																
09366	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	GD ATACADISTA EIRELI EPP		81,80	0,00	0,00	81,80	0,00	81,80	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02966/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16a, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																
09367	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	VIDEQUIMICA IND. PROD. QUÍMICOS LTDA		73,95	0,00	0,00	73,95	0,00	73,95	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02960/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																
09368	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527		98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02965/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL LEONORA M. BELLENZIER MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																
09369	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI		31,25	0,00	0,00	31,25	0,00	31,25	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02964/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL LEONORA M. BELLENZIER																





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																		
09370	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	GD ATACADISTA EIRELI EPP			102,25	0,00	0,00	102,25	0,00	102,25	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02963/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16r, Registro de Preços valido até 20/05/2021.																	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL LEONORA M. BELLENZIER																		
MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																		
09371	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	PROQUIL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZ			72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02962/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.																	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL LEONORA M. BELLENZIER																		
MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																		
09372	OR	25/09/2020	0255	001.001.01.0020	001	020601	12.361.1205.2034.0000	3.3.90.30.22	VIDEQUIMICA IND. PROD. QUÍMICOS LTDA			147,90	0,00	0,00	147,90	0,00	147,90	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02961/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16, Registro de Preços valido até 20/05/2021.																	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA FUNDAMENTAL LEONORA M. BELLENZIER																		
MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA VOLTA AS AULAS.																		
09541	OR	28/09/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS			236.651,49	0,00	0,00	236.651,49	0,00	236.651,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(234)																	
09542	OR	28/09/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.05	DIVERSOS FUNCIONARIOS			2.111,44	0,00	0,00	2.111,44	0,00	2.111,44	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(234)																	
09543	OR	28/09/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.07	DIVERSOS FUNCIONARIOS			608,98	0,00	0,00	608,98	0,00	608,98	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(234)																	
09544	OR	28/09/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.33	DIVERSOS FUNCIONARIOS			10.002,06	0,00	0,00	10.002,06	0,00	10.002,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(234)																	
09545	OR	28/09/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.37	DIVERSOS FUNCIONARIOS			31.578,22	0,00	0,00	31.578,22	0,00	31.578,22	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(234)																	
09555	OR	28/09/2020	1203	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.16.44	DIVERSOS FUNCIONARIOS			5.146,42	0,00	0,00	5.146,42	0,00	5.146,42	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(234)																	
09556	OR	28/09/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.04	DIVERSOS FUNCIONARIOS			647,65	0,00	0,00	647,65	0,00	647,65	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(234)																	
09557	OR	28/09/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.10	DIVERSOS FUNCIONARIOS			11.579,79	0,00	0,00	11.579,79	0,00	11.579,79	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(234)																	
09558	OR	28/09/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.31	DIVERSOS FUNCIONARIOS			5.425,03	0,00	0,00	5.425,03	0,00	5.425,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(234)																	
09560	OR	28/09/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.09	DIVERSOS FUNCIONARIOS			123,34	0,00	0,00	123,34	0,00	123,34	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(234)																	
09567	OR	28/09/2020	1203	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.16.44	DIVERSOS FUNCIONARIOS			245,32	0,00	0,00	245,32	0,00	245,32	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(234)																	





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 25

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
09570	OR	28/09/2020	1205	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.04.99	DIVERSOS FUNCIONARIOS			3.685,94	0,00	0,00	3.685,94	0,00	3.685,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(234)																		
09571	OR	28/09/2020	1205	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.04.99	DIVERSOS FUNCIONARIOS			23.610,57	0,00	0,00	23.610,57	0,00	23.610,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(234)																		
09593	OR	28/09/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS			6.420,25	0,00	0,00	6.420,25	0,00	6.420,25	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(234)																		
09660	OR	28/09/2020	1234	001.001.01.1007	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS			27.660,78	0,00	0,00	27.660,78	0,00	27.660,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(234)																		
09661	OR	28/09/2020	1234	001.001.01.1007	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS			217,68	0,00	0,00	217,68	0,00	217,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(234)																		
09762	OR	28/09/2020	1252	001.001.01.4599	001	020701	10.302.0213.2070.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS			28.950,08	0,00	0,00	28.950,08	0,00	28.950,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(234)																		
09763	OR	28/09/2020	1252	001.001.01.4599	001	020701	10.302.0213.2070.0000	3.1.90.11.10	DIVERSOS FUNCIONARIOS			1.110,12	0,00	0,00	1.110,12	0,00	1.110,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(234)																		
09764	OR	28/09/2020	1252	001.001.01.4599	001	020701	10.302.0213.2070.0000	3.1.90.11.37	DIVERSOS FUNCIONARIOS			2.589,96	0,00	0,00	2.589,96	0,00	2.589,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 - Folha Mensal ID:(234)																		
09821	OR	01/10/2020	0352	001.001.01.0001	001	020601	12.362.1205.2058.0000	3.3.90.30.28	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E			386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	386,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03364/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL Registro de Preços valido até 04/09/2021.																		
AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS DIGITAIS PARA Uso transporte escolar MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE VOLTA AS AULAS																		
09844	OR	01/10/2020	0293	001.001.01.0020	001	020601	12.365.1205.2293.0000	3.3.90.30.28	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E			386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	386,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03365/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - Registro de Preços valido até 04/09/2021.																		
AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS DIGITAIS PARA Uso transporte escolar MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE VOLTA AS AULAS																		
09929	ES	05/10/2020	1278	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.39.50	CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS L			7.000,00	0,00	280,00	6.720,00	0,00	4.200,00	2.520,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03330/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000064/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13																		
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX sem contraste para investigação e acompanhamentos de paciente infectados pelo Coronavírus - COVID-19. , Registro de Preços valido até .																		
09930	OR	05/10/2020	1202	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.09	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03331/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000062/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33																		
Compra de testes rápidos para uso em decorrencia da pandemia COVID19 , Registro de Preços valido até 24/09/2021.																		





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

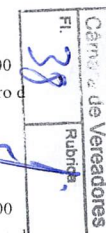
88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 26

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
10095	OR	13/10/2020	1202	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.09	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03454/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000062/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 -, Registro de Preços valido até 24/09/2021. AQUISIÇÃO TESTES RÁPIDOS COVID 19 Testes rápidos para testagem de professores para medidas de prevenção para retorno as aulas																		
10096	OR	13/10/2020	1207	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03378/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72, Registro de Preços valido até 20/01/2021. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639 Pagamento com recursos para o enfrentamento do novo coronavirus. Uso ambulatorial nas unidades de saúde.																		
10097	OR	13/10/2020	1207	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03457/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, Registro de Preços valido até 20/01/2021. Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639 Pagamento com recursos para o enfrentamento do novo coronavirus. Uso domiciliar.																		
10198	OR	19/10/2020	1207	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO 9130/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.																		
10220	OR	20/10/2020	1279	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.22	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03575/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000069/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 -, Registro de Preços valido até 08/10/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL Material para uso em prevenção ao COVID - Secretaria de Educação, conforme resolução 15 COE																		
10222	OR	20/10/2020	1202	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.22	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03572/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000069/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 -, Registro de Preços valido até 08/10/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL Material para uso em prevenção ao COVID - Centro Municipal de Saúde e UBSs																		
10223	OR	20/10/2020	1202	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.36	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03572/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000069/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 -, Registro de Preços valido até 08/10/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL Material para uso em prevenção ao COVID - Centro Municipal de Saúde e UBSs																		
10224	OR	20/10/2020	1202	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.36	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03574/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000069/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 -, Registro de Preços valido até 08/10/2021. AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL Material para uso em prevenção ao COVID - Centro Municipal de Saúde e UBSs																		
10225	OR	20/10/2020	1202	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.36	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	23.242,50	0,00	0,00	23.242,50	0,00	23.242,50	0,00	23.242,50	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03573/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000069/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 -, Registro d																		





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
e Preços valido até 08/10/2021.																	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL																	
Material para uso em prevenção ao COVID - Centro Municipal de Saúde e UBSS																	
10624	OR	27/10/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS		9.774,36	0,00	0,00	9.774,36	0,00	9.774,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(240)																	
10625	OR	27/10/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.05	DIVERSOS FUNCIONARIOS		1.126,10	0,00	0,00	1.126,10	0,00	1.126,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(240)																	
10626	OR	27/10/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.33	DIVERSOS FUNCIONARIOS		1.521,90	0,00	0,00	1.521,90	0,00	1.521,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(240)																	
10627	OR	27/10/2020	1268	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.11.37	DIVERSOS FUNCIONARIOS		1.671,39	0,00	0,00	1.671,39	0,00	1.671,39	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(240)																	
10657	OR	27/10/2020	0442	001.001.01.0040	001	020701	10.302.0213.2070.0000	3.1.90.04.99	DIVERSOS FUNCIONARIOS		3.256,36	0,00	0,00	3.256,36	0,00	3.256,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(240)																	
10658	OR	27/10/2020	0442	001.001.01.0040	001	020701	10.302.0213.2070.0000	3.1.90.04.99	DIVERSOS FUNCIONARIOS		29.923,12	0,00	0,00	29.923,12	0,00	29.923,12	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 - Folha Mensal ID:(240)																	
10949	OR	05/11/2020	1283	001.001.01.4511	001	020701	10.303.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		4.084,42	0,00	656,94	3.427,48	0,00	3.427,48	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03683/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																	
Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639																	
Pagamento com recursos da Portaria 2.516/2020 - Saúde Mental - COVID																	
Uso domiciliar.																	
, Registro de Preços valido até 20/01/2021.																	
10954	OR	05/11/2020	1283	001.001.01.4511	001	020701	10.303.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO		3.676,25	0,00	822,50	2.853,75	0,00	2.160,00	693,75
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03681/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																	
Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639																	
Pagamento com recursos da Portaria 2.516/2020 - Saúde Mental - COVID																	
Uso domiciliar.																	
, Registro de Preços valido até 20/01/2021.																	
10955	OR	05/11/2020	1283	001.001.01.4511	001	020701	10.303.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO		3.424,00	0,00	0,00	3.424,00	0,00	3.424,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03680/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																	
Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639																	
Pagamento com recursos da Portaria 2.516/2020 - Saúde Mental - COVID																	
Uso domiciliar.																	
, Registro de Preços valido até 20/01/2021.																	
10958	OR	05/11/2020	1283	001.001.01.4511	001	020701	10.303.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL		2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03679/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS																	
Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639																	





Page 28

Câmara de Vereadores	
Fl. 40	Rubrica



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

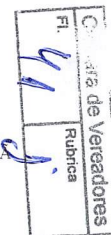
88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 29

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03696/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639 Pagamento com recursos para o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavirus. Uso domiciliar. Registro de Preços valido até 20/01/2021.															
10973	OR	05/11/2020	1207	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03704/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639 Pagamento com recursos para o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavirus. Uso ambulatorial nas unidades de saúde. Registro de Preços valido até 20/01/2021.															
10975	OR	05/11/2020	1207	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	7.152,78	0,00	0,00	7.152,78	0,00	7.152,78	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03694/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639 Pagamento com recursos para o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavirus. Uso domiciliar. Registro de Preços valido até 20/01/2021.															
10978	OR	05/11/2020	1207	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03693/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639 Pagamento com recursos para o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavirus. Uso domiciliar. Registro de Preços valido até 20/01/2021.															
10980	OR	05/11/2020	1207	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	MEDILAR IMP DISTR DE PROD MED HOSPITAL	1.305,80	0,00	1.091,30	214,50	0,00	214,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03691/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639 Pagamento com recursos para o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavirus. Uso no ambulatório das unidades de saúde. Registro de Preços valido até 20/01/2021.															
10982	OR	05/11/2020	1207	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.739,38	0,00	0,00	8.739,38	0,00	8.739,38	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03689/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639 Pagamento com recursos para o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavirus. Uso domiciliar. Registro de Preços valido até 20/01/2021.															
10984	OR	05/11/2020	1207	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	70,10	0,00	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03718/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639 Pagamento com recursos para o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavirus. Uso ambulatorial na unidade de saúde.															





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 30

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
, Registro de Preços valido até 20/01/2021.																	
10986	OR	05/11/2020	1207	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL		1.281,53	0,00	619,20	662,33	0,00	662,33	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03686/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639 Pagamento com recursos para o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavirus. Uso domiciliar. , Registro de Preços valido até 20/01/2021.																	
10988	OR	05/11/2020	1207	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H		3.933,60	0,00	0,00	3.933,60	0,00	3.933,60	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03684/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000128/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639 Pagamento com recursos para o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavirus. Uso domiciliar. , Registro de Preços valido até 20/01/2021.																	
11020	OR	09/11/2020	1244	001.001.01.1006	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.3.90.30.22	NEDIO BARP		658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03743/20, Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o enfrentamento da Pandemia do COVID-19, a serem usados pela Secretária Municipal de Assistência Social.																	
11021	OR	09/11/2020	1244	001.001.01.1006	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.3.90.30.28	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTI		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03748/20, Máscaras Cirúrgicas Descartáveis, a serem usadas pelos profissionais da Secretaria De Assistência Social na prevenção ao COVID-19.																	
11031	OR	09/11/2020	1244	001.001.01.1006	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.3.90.30.36	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTI		390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03725/20, AQUISIÇÃO DE Termômetro Digital Corporal Infravermelho para uso na Secretária, visando o controle ao COVID-19.																	
11034	OR	09/11/2020	1283	001.001.01.4511	001	020701	10.303.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO		7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00
Histórico: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10435/2020, ANEXO.																	
11089	OR	13/11/2020	1245	001.001.01.1008	001	021302	08.306.0222.2498.0000	3.3.90.32.03	ADRIANA DA SILVA MANTOVANI 82256020		29.353,50	0,00	0,00	29.353,50	0,00	29.353,50	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03821/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000073/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS Destinadas a APAE, Registro de Preços valido até 10/11/2021.																	
11101	OR	13/11/2020	1225	001.001.01.1007	001	021301	08.244.1208.2497.0000	3.3.90.32.03	ADRIANA DA SILVA MANTOVANI 82256020		4.447,50	0,00	0,00	4.447,50	0,00	4.447,50	0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03820/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000073/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, Registro de Preços valido até 10/11/2021.																	
11175	OR	17/11/2020	0442	001.001.01.0040	001	020701	10.302.0213.2070.0000	3.1.90.04.15	INSS		3.306,09	0,00	0,00	3.306,09	0,00	3.306,09	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(242)																	
11176	OR	17/11/2020	0442	001.001.01.0040	001	020701	10.302.0213.2070.0000	3.1.90.04.99	DIVERSOS FUNCIONARIOS		13.900,40	0,00	0,00	13.900,40	0,00	13.900,40	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(242)																	
11688	OR	25/11/2020	0442	001.001.01.0040	001	020701	10.302.0213.2070.0000	3.1.90.04.99	DIVERSOS FUNCIONARIOS		31.250,91	0,00	0,00	31.250,91	0,00	31.250,91	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(247)																	
11778	OR	25/11/2020	1234	001.001.01.1007	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.1.90.11.01	DIVERSOS FUNCIONARIOS		804,16	0,00	0,00	804,16	0,00	804,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 - Folha Mensal ID:(247)																	





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 31

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12311	OR	04/12/2020	1283	001.001.01.4511	001	020701	10.303.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	ANGEOMED	COMERCIO DE PRODUTOS ME		2.297,00	0,00	0,00	2.297,00	0,00	2.297,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04272/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639 Pagamento com recursos para o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavírus. Uso domiciliar. Registro de Preços valido até 04/12/2021.																	
12312	OR	04/12/2020	1283	001.001.01.4511	001	020701	10.303.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	BR SUL	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		11.220,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04276/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639 Pagamento com recursos para o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavírus. Uso domiciliar. Registro de Preços valido até 04/12/2021.																	
12360	OR	04/12/2020	0441	001.001.01.4503	001	020701	10.303.0213.2144.0000	3.3.90.32.99	SIDD	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEI		137,37	0,00	0,00	137,37	0,00	137,37	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04278/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639 Pagamento com recursos para o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavírus. Uso domiciliar. Registro de Preços valido até 04/12/2021.																	
12361	OR	04/12/2020	1283	001.001.01.4511	001	020701	10.303.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	SIDD	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEI		122,63	0,00	0,00	122,63	0,00	122,63	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04278/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639 Pagamento com recursos para o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavírus. Uso domiciliar. Registro de Preços valido até 04/12/2021.																	
12413	OR	07/12/2020	1202	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.04	SOLDA	ALTO URUGUAI COM.DE GASES INI		5.000,00	0,00	3.566,00	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04262/20, Aquisição de recarga de gas medicinal para Pacientes acamados que necessitam oxigenioterapia e por comorbidades do CORONAVIRUS. OBS: PEDIDO DE COMPRA DIRETA, POIS VENCEU A ATA DE REGISTRO, LEMBRANDO QUE O FORNECEDOR SE COMPROMETEU A MANTER O PREÇO DA LICITAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS SERVIÇOS. UTILIZAR 5.000,00 DESTINADOS PELO COE PARA RECARGAS DE GAS MEDICINAL - PORT 1.666/20 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12320/20																	
12416	OR	09/12/2020	1283	001.001.01.4511	001	020701	10.303.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	KFMED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		9.568,00	0,00	0,00	9.568,00	0,00	9.568,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04270/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000089/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Local de entrega: Centro Municipal de Saúde - Rua Costa e Silva, 639 Pagamento com recursos para o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavírus. Uso domiciliar. , Registro de Preços valido até 04/12/2021. despesa autorizada conforme decreto nº 944/20, artigo 4º inciso I.																	
12434	OR	11/12/2020	1285	001.001.01.1013	001	021701	13.392.0233.0007.0000	3.3.50.43.01	CTG	GALPAO DA SAUDADE		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DO SUBSÍDIO MENSAL PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, AMPARO LEGAL: ART.2º, INCISO II, DA LEI Nº 14.017/2020, LEI ALDIR BALNC, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.																	
12435	OR	11/12/2020	1285	001.001.01.1013	001	021701	13.392.0233.0007.0000	3.3.50.43.01	CENTRO	DE TRADICOES GAUCHAS SINUEL		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 32

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	PAGAMENTO DO SUBSÍDIO MENSAL PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, AMPARO LEGAL: ART.2º, INCISO II, DA LEI Nº 14.017/2020, LEI ALDIR BALNC, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.																	
12436	OR	11/12/2020	1295	001.001.01.1013	001	021701	13.392.0233.0007.0000	3.3.60.45.00	GIULIETTA LOUNGE BAR E DANCETERIA L	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DO SUBSÍDIO MENSAL PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, AMPARO LEGAL: ART.2º, INCISO II, DA LEI Nº 14.017/2020, LEI ALDIR BALNC, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.																	
12437	OR	11/12/2020	1295	001.001.01.1013	001	021701	13.392.0233.0007.0000	3.3.60.45.00	RUDIMAR RISSI 70571600034	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico:	PAGAMENTO DO SUBSÍDIO MENSAL PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, AMPARO LEGAL: ART.2º, INCISO II, DA LEI Nº 14.017/2020, LEI ALDIR BALNC, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.																	
12438	OR	11/12/2020	1286	001.001.01.1013	001	021701	13.392.0233.0007.0000	3.3.90.31.01	GILMAR FILIPPIN 65380100082	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:	APRESENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL, AMPARO LEGAL: ART.2º, INCISO III, DA LEI Nº 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVNTES ANEXO.																	
12439	OR	11/12/2020	1286	001.001.01.1013	001	021701	13.392.0233.0007.0000	3.3.90.31.01	TAMIRES BALDISSERA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:	PROJETO CULTURAL, ENCONTRO DE DJ's, COM DIVERSOS RITMOS MUSICAIS, AMPARO LEGAL: ART.2º, INCISO III, DA LEI Nº 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVNTES ANEXO.																	
12440	OR	11/12/2020	1286	001.001.01.1013	001	021701	13.392.0233.0007.0000	3.3.90.31.01	RAFAEL FAE 02238168095	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:	CRIAÇÃO E TRANSMISSÃO DE LIVE CULTURAL, EVIDENCIANDO O ESTILO MUSICAL PAGODE, AMPARO LEGAL: ART.2º, INCISO III, DA LEI Nº 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVNTES ANEXO.																	
12441	OR	11/12/2020	1286	001.001.01.1013	001	021701	13.392.0233.0007.0000	3.3.90.31.01	ADRIANA MARIA COFCEWICZ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico:	ESTRUTURA, LIMPEZA, MANUTENÇÃO DA HIDRÁULICA, ILUMINAÇÃO, PAISAGISMO E PINTURA DA GRUTA, AMPARO LEGAL: ART.2º, INCISO III, DA LEI Nº 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVNTES ANEXO.																	
12442	OR	11/12/2020	1286	001.001.01.1013	001	021701	13.392.0233.0007.0000	3.3.90.31.01	CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS SINUEL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico:	"DANÇA CRIANÇA", TRADIÇÃO, FOLCLORE E TRADICIONALISMO, AMPARO LEGAL: ART.2º, INCISO III, DA LEI Nº 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVNTES ANEXO.																	
12443	OR	11/12/2020	1286	001.001.01.1013	001	021701	13.392.0233.0007.0000	3.3.90.31.01	ASSOCIACAO ORQUESTRA SERAFINA COR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico:	CONCERTO DIDÁTICO, AUDIOVISUAL COM MAIS DE 20 MÚSICOS OPORTUNIZANDO A EXPERIÊNCIA DE GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO E O DESPERTAR DO GOSTO PELA MÚSICA, AMPARO LEGAL: ART.2º, INCISO III, DA LEI Nº 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVNTES ANEXO.																	
12444	OR	11/12/2020	1286	001.001.01.1013	001	021701	13.392.0233.0007.0000	3.3.90.31.01	ARI PEREIRA GOLARTE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:	LIVE SHOW DE MÚSICAS INÉDITAS DE PRÓPRIA AUTORIA INTERCALADAS COM ARTE DA POESIA, AMPARO LEGAL: ART.2º, INCISO III, DA LEI Nº 14.017/2020, LEI ALDIR BLANC, CONFORME COMPROVNTES ANEXO.																	
12446	OR	14/12/2020	1202	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.04	SOLDA ALTO URUGUAI COM DE GASES INI	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	3.216,00	336,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04300/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000091/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - SERVIÇO DE REGARGA DE GÁS MEDICINAL E AR COMPRIMIDO, Registro de Preços valido até 09/12/2021. Decreto nº 944/2020 Art 4º Inciso I, relacionados ao enfrentamento do coronavirus - COVID-19 Em complemento ao empenho 2055/2020, e em substituição ao empenho 12413/2020, para uso do recurso do COVID - 19.																	
12447	OR	14/12/2020	1202	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.36	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04292/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000069/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL materiais ambulatoriais a serem utilizados pela rede Municipal de Saúde no enfrentamento ao COVID-19., Registro de Preços valido até 08/10/2021. Despesa autorizada cfe. Decreto nº 944/2020 Art 4º Inciso I, relacionados ao enfrentamento do coronavirus - COVI -19																	
12448	OR	14/12/2020	1202	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.36	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E	32.800,20	0,00	32.800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04291/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000069/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL materiais ambulatoriais a serem utilizados pela rede Municipal de Saúde no enfrentamento ao COVID-19., Registro de Preços valido até 08/10/2021. Despesa autorizada cfe. Decreto nº 944/2020 Art 4º Inciso I, relacionados ao enfrentamento do coronavirus - COVI -19																	
12449	OR	14/12/2020	1202	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.36	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04290/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000069/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL materiais ambulatoriais a serem utilizados pela rede Municipal de Saúde no enfrentamento ao COVID-19, Registro de Preços valido até 08/10/2021. Despesa autorizada cfe. Decreto nº 944/2020 Art 4º Inciso I, relacionados ao enfrentamento do coronavirus - COVI -19																	





Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 33

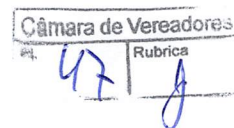
Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
12450	OR	14/12/2020	1202	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.36	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - E			7.457,10	0,00	7.457,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04293/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL. materiais ambulatoriais a serem utilizados pela rede Municipal de Saúde no enfrentamento ao COVID-19., Registro de Preços valido até 04/09/2021. Despesa autorizada cfe. Decreto nº 944/2020 Art 4º Inciso I, relacionados ao enfrentamento do coronavirus - COVI -19																	
12451	OR	14/12/2020	1202	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.22	SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZ			15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04294/20, Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/20 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL. materiais ambulatoriais a serem utilizados pela rede Municipal de Saúde no enfrentamento ao COVID-19., Registro de Preços valido até 04/09/2021. Despesa autorizada cfe. Decreto nº 944/2020 Art 4º Inciso I, relacionados ao enfrentamento do coronavirus - COVI -19																	
12463	OR	15/12/2020	1244	001.001.01.1006	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.3.90.30.28	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTI			447,50	0,00	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04322/20, Aquisição de Equipamentos de Segurança Pessoal para enfrentamento ao Coronavírus. Despesa autorizada CFE inciso I do art. 4º do decreto municipal 944/2020. art. 4º Para fins de encerramento do exercício fica estabelecido no Anexo I deste Decreto o último dia para empenhamento de despesas de todos os órgãos e entidades da Administração Municipal, direta e indireta, para todas as fontes de recursos. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput deste artigo às despesas: I - relacionados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID - 19.																	
12464	OR	15/12/2020	1244	001.001.01.1006	001	021301	08.122.1208.2159.0000	3.3.90.30.28	MEDICINE DROGARIA LTDA - ME			1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
Histórico:	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04325/20, AQUISIÇÃO DE Máscara Cirúrgica Descartável para proteção e segurança ao covid-19. Despesa autorizada cfe. inciso I do art. 4º do decreto 944 de 24/11/2020 -																	
12907	OR	22/12/2020	0442	001.001.01.0040	001	020701	10.302.0213.2070.0000	3.1.90.04.99	DIVERSOS FUNCIONARIOS			1.150,63	0,00	0,00	1.150,63	0,00	1.150,63	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(254)																	
12911	OR	22/12/2020	1205	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.1.90.04.99	DIVERSOS FUNCIONARIOS			30.100,28	0,00	0,00	30.100,28	0,00	30.100,28	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 - Folha Mensal ID:(254)																	
13116	OR	23/12/2020	1202	001.001.01.4511	001	020701	10.305.0222.2323.0000	3.3.90.30.04	SOLDA ALTO URUGUAI COM.DE GASES INI			14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
Histórico:	COMPLEMENTO AO EMPENHO 12446/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.																	
13117	OR	23/12/2020	0874	001.001.01.4500	001	020701	10.301.0213.2108.0000	3.3.90.30.04	SOLDA ALTO URUGUAI COM.DE GASES INI			1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	746,00	840,00
Histórico:	COMPLEMENTO AO EMPENHO 12446/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.																	
13120	OR	24/12/2020	1283	001.001.01.4511	001	020701	10.303.0222.2323.0000	3.3.90.32.99	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H			358,50	0,00	0,00	358,50	0,00	358,50	0,00
Histórico:	COMPLEMENTO AO EMPENHO 10960/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.																	
Total:												2.747.019,43	0,00	217.950,87	2.529.068,56	0,00	2.497.452,41	31.616,15



RECURSOS RECEBIDOS PARA
ENFRENTAMENTO A PANDEMIA
COVID-19

2020/2021

RECURSOS RECEBIDOS DO
GOVERNO FEDERAL.



PORTARIA Nº 480, DE 23 DE MARÇO DE 2020.
Estabelece recurso do Bloco de Custeio das
Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser
disponibilizado aos estados e Distrito Federal,
destinados às ações de saúde para o
enfrentamento do Coronavírus - COVID 19.

VALOR R\$ R\$ 51.523,30

APLICAÇÃO:

- Pagamento de Despesa de Pessoal através de RPA;
- Pagamento de Despesa de pessoal através de contrato emergencial.

PORTARIA Nº 774, DE 9 DE ABRIL DE 2020. Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde - Grupos do Piso de Atenção Básica-PAB e de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do coronavírus - COVID 19.

VALOR R\$ 121.440,77

Aplicação:

- Pagamento Horas Extras;
- Aquisição de medicamentos;
- Aquisição de EPIs;
- Contratação de pessoal;
- Repasse de Recursos para o Hospital Nossa Senhora do Rosário.

Câmara de Vereadores	
Fl. 49	Rubrica j

PORTARIA Nº 1.003, DE 24 DE ABRIL DE 2020.
Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde a serem disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à COVID 19.

VALOR R\$ 100.000,00

Aplicação:

Repasse para o Hospital Nossa Senhora do Rosário, através do Termo de Convênio Nº 03/2020.

PORTARIA Nº 1.448, DE 29 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre a transferência da segunda parcela do auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.995, de 5 de maio de 2020, e do art. 3º da Portaria nº 1.393/GM/MS, de 21 de maio de 2020.

VALOR R\$ 374.086,82

Aplicação:

Repasse para o Hospital Nossa Senhora do Rosário, através do Termo de Convênio Nº 02/2020.

PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Coronavírus - COVID 19.

VALOR R\$ 1.179.502,00

Aplicação:

- Aquisição de medicamentos ;
- Aquisição de Epis ;
- Pagamento de Pessoal;
- Testes Rápido RT-PCR ;
- Recolhimento Lixo Contaminado;
- Exames de Imagens; - Material Ambulatorial;
- Pagamento Fisioterapia;
- Recarga de Gás Medicinal;
- Repasse para o Hospital Nossa Senhora do Rosário, através do Termo de Convênio nº 01/2021

Câmara de Vereadores	
Fl. 52	Rubrica J

PORTARIA Nº 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino.

VALOR R\$ 46.408,00

Aplicação:

- Máscaras Descartáveis;
- Luvas de Procedimentos;
- Álcool Gel;
- Sabonete Líquido;
- Aquisição de materiais de higiene e limpeza;
- Álcool Etílico Hidratado 70%.

**PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020.**

Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de custeio para a aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19.

VALOR R\$ R\$ 54.452,70

Aplicação:

- Aquisição de Medicamentos.

PORTARIA Nº 2.222/GM/MS, DE 25 DE AGOSTO DE 2020 Institui, em caráter excepcional e temporário, Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, PréNatal e Puerpério e o incentivo financeiro federal de custeio para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus. **R\$ 24.520,00**

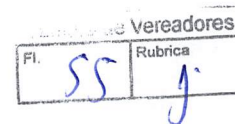
PORTARIA Nº 2.358, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020. Institui incentivo de custeio, em caráter excepcional e temporário, para a execução de ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19. **R\$ 30.000,00**

PORTARIA Nº 2.405, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 Institui incentivo financeiro federal de custeio, em caráter excepcional e temporário, aos municípios e Distrito Federal para o fortalecimento das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde no cuidado às populações específicas, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19. **R\$ 36.520,00**

VALOR TOTAL R\$ 91.040,00

Aplicação:

- Serviços gráficos para divulgação - Distribuição de Kits para cuidados domiciliares;
- Despesas de pessoal com profissionais com cuidados a Gestantes e puérperas.



PORTARIA Nº 2.994, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020. Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal para atenção às pessoas com obesidade, diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica no âmbito da Atenção Primária à Saúde, no Sistema Único de Saúde, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do novo coronavírus = **R\$ 26.125,00**

PORTARIA Nº 3.008, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020. Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de custeio para apoiar a reorganização e adequação dos ambientes voltados à assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, para viabilização do acesso e resolução das demandas de saúde bucal em condições adequadas para a mitigação dos riscos individuais e coletivos relacionados à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020: **R\$ 5.793,00**

VALOR TOTAL: R\$ 31.918,00

Aplicação:

- Pagamento de despesa de Pessoal;
- Aquisição de EPIs.

**PORTARIA Nº 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.**

Habilita estado, município e o Distrito Federal a receber incentivo financeiro federal de capital para estruturação e adequação dos ambientes de assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, no enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid19).

VALOR R\$ 10.425,00

Aplicação:

- Aquisição de medicamentos odontológicos. (Licitação em andamento)



RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO ESTADUAL.

PORTARIA SES nº 281/2020. Autoriza o repasse de recursos financeiros das Emendas Parlamentares Estaduais 2020.

VALOR R\$ 50.000,00

Aplicação:

Repasse para o Hospital Nossa Senhora do Rosário, através do Termo de Convênio nº 01/2020.

PORTARIA SES Nº 284/2021 Aprovar repasse financeiro, em caráter excepcional e em parcela única, do montante de R\$ 90.522.000,00 (noventa milhões, quinhentos e vinte e dois mil reais), para custeio de 254 hospitais com leitos clínicos e leitos de UTI cadastrados no Dashboard <https://covid.saude.rs.gov.br> e disponibilizados à central de Regulação do Estado na data de 25 de março de 2021, para atendimento de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), suspeitos e/ou confirmados COVID-19. (PROA nº21/2000-0030237-3)

VALOR R\$ 78.000,00

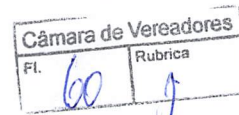


Aplicação:

Repasse para o Hospital Nossa Senhora do Rosário. (Convênio em andamento).

Total dos Recursos Recebidos para combate a Pandemia COVID-19

- RECURSO FEDERAL: R\$ 2.060.796,59
- RECURSO ESTADUAL: R\$ 128.000,00



Considerações Finais.

Os valores apresentados não estão computados as remuneração, juros das aplicações financeiras;

Os detalhamento dos gastos com fornecedores e valores pagos esta disponível no portal da transparência do município (<http://177.20.225.197:8079/transparencia/>)

.....